

## 18-24-03 Balanse 1. kvartal 2024

### Sandefjord Kirkelig fellesråd

	Inngående balanse (IB)	Bevegelse	Utgående balanse (UB)
<b>EIENDELER</b>			
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Kasse, bankinnskudd</b>	<b>12 657 727</b>	<b>9 844 137</b>	<b>22 501 864</b>
5100000 Kontanter	800		800
5101000 Bundne bankinnskudd (Skattetrekk)	690 149	-271 929	418 220
5102100 Bankinnskudd innland - Foliokonto 2500.24.5.	11 966 778	10 116 066	22 082 844
<b>Kortsiktige fordringer</b>	<b>2 389 375</b>	<b>-1 328 036</b>	<b>1 061 339</b>
5130000 Forskuddsbetalte kostnader	594 732	-155 245	439 487
5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat (kompensasjon)	1 379 646	-834 533	545 113
5131100 Kortsiktig fordringer	0	3 600	3 600
5131200 Depositum Fredrik Stangsgt 18, Stokke	56 250		56 250
5131500 Kortsiktige fordringer interim	15 031	-15 031	0
5137500 Kundefordringer	358 715	-326 827	31 888
5137590 Tapsavsetning kundefordringer	-15 000		-15 000
5157503 NAV refusjon sykepenger	0	0	0
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>15 047 102</b>	<b>8 516 101</b>	<b>23 563 203</b>
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Aksjer og andeler</b>	<b>1 659 952</b>	<b>0</b>	<b>1 659 952</b>
5211000 Egenkapitalinnskudd KLP Sandefjord	1 659 952	0	1 659 952
<b>Utstyr, maskiner og transportmidler</b>	<b>9 081 540</b>	<b>0</b>	<b>9 081 540</b>
5240000 Utstyr, maskiner og transportmidler	9 081 540		9 081 540
<b>Faste eiendommer og anlegg</b>	<b>25 833 546</b>	<b>0</b>	<b>25 833 546</b>
5270000 Faste eiendommer og anlegg	25 833 546		25 833 546
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>36 575 038</b>	<b>0</b>	<b>36 575 038</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>51 622 140</b>	<b>8 516 101</b>	<b>60 138 241</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Bundne driftsfond</b>	<b>2 192 281</b>	<b>0</b>	<b>2 192 281</b>
5510100 BDF vedtak trosopplæring 13-20	214 045	0	214 045
5510400 BDF givertjenestemidler	526 625	0	526 625
5510800 BDF Bugården Trosopplæring	303 786	0	303 786
5510900 BDF Sandar Trosopplæring	180 722	0	180 722
5511000 BDF Sandefjord Trosopplæring	160 711	0	160 711
5511100 BDF Vesterøy Trosopplæring	147 404	0	147 404
5511200 BDF Stokke Trosopplæring	196 054	0	196 054
5511300 BDF Andebu Trosopplæring	199 650	0	199 650
5511400 BDF SIMEN	139 013	0	139 013
5511500 BDF Konfirmantarbeid Andebu	73 799	0	73 799
5511600 BDF Konfirmantarbeid Stokke	50 474	0	50 474
<b>Ubundne investeringsfond</b>	<b>755 573</b>	<b>0</b>	<b>755 573</b>
5530100 Ubundne investeringsfond	755 573	0	755 573
<b>Disposisjonsfond</b>	<b>6 781 107</b>	<b>0</b>	<b>6 781 107</b>
5560100 Disp.fond felles	5 741 757	0	5 741 757
5560200 Disp.fond særavtale kantor	33 017	0	33 017
5561000 Disp.fond vedlikehold kirker	1 006 333	0	1 006 333
<b>Kapitalkonto</b>	<b>36 575 038</b>	<b>0</b>	<b>36 575 038</b>
5599000 Kapitalkonto	36 575 038	0	36 575 038
Udisponert resultat	0	-275 604	-275 604
<b>Sum egenkapital</b>	<b>46 304 000</b>	<b>-275 604</b>	<b>46 028 395</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>5 318 141</b>	<b>8 791 705</b>	<b>14 109 846</b>
5327500 Leverandørgjeld	1 490 844	-1 046 954	443 890
5329000 Annen kortsiktig gjeld	0	0	0
5329300 Forskudd lønn	-2 000	-18 500	-20 500
5330000 Periodiserte utgifter	297 944	-870 817	-572 873
5332000 Forskuddstrekk	690 149	-271 929	418 220
5335100 Fagforeningskontingent	0	0	0
5336000 Periodiserte inntekter	0	10 774 750	10 774 750
5337000 Trekk OU fond	0	1 526	1 526
5365000 Kortsiktig gjeld annet	124 676	-124 676	0
5380000 Arbeidsgiveravgift	394 056	-166 519	227 537
5381000 Arbeidsgiveravgift ferielønn opptj.år	280 892	69 725	350 618
5391000 Påløpte feriepenger	1 992 172	494 505	2 486 678
5393000 Påløpte kostnader	49 407	-49 407	0
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>5 318 141</b>	<b>8 791 705</b>	<b>14 109 846</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>51 622 140</b>	<b>8 516 101</b>	<b>60 138 241</b>