



## Balanserapport (Vedlegg 3) PDF

Rapport: GL 03 A4 NO, År: 2024, Perioder: Jan/2024 - Des/2024, Enhet: Beløp

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Beløp er avrundet

	Apningsbalanse (IB)	Debet	Kredit	Bevegelse	Balanse
51000 - Kontanter	1 000	3 000		3 000	4 000
51001 - Kasse - Menighet		8 614		8 614	8 614
51010 - Skattetrekk 3201.33.18890	709	66 769	-49 135	17 634	18 343
51020 - Drift 3230.05.03097	292 980	661 625	-698 594	-36 968	256 012
51040 - Kapital 3201.24.67760	131 332	1 369	-100 000	-98 631	32 701
51041 - H.Karlsens fond 3230.09.51936	42 935	1 516		1 516	44 451
51060 - Overføring fra egen bank		121 533	-121 533		
51300 - Kundefordringer (reskontro)	500	12 875	-500	12 375	12 875
51310 - Forskuddsbetalte kostnader	2 101	5 819	-6 911	-1 092	1 009
51315 - Kortsiktige fordringer interim	58 022	103 558	-58 944	44 614	102 636
51351 - Inngående MVA kompensasjon		98 283	-98 283		
51355 - Oppgjørskonto momskompensasjon, refusjon Staten	70 338	92 902	-70 338	22 564	92 902
51368 - Telefontrekk Telia	-1 487		-823	-823	-2 311
51816 - KLP EK-innskudd fellesordningen	15 908	1 848		1 848	17 756
51820 - SR-Forvaltning	1 759 773	180 641	-350 000	-169 359	1 590 414
52400 - Utstyr, maskiner og transportmidler	1 278				1 278
52700 - Kirkerehabilitering 2012	400 000		-50 000	-50 000	350 000
52701 - Kirkerehabilitering 2014	711 514		-71 150	-71 150	640 364
53200 - Leverandørgjeld (reskontro)	-439 107	490 416	-612 526	-122 110	-561 217
53210 - Kortsiktig gjeld interim	-1 800				-1 800
53305 - Arbeidsgiveravgift (reskontro)	-360	79 050	-82 592	-3 542	-3 902
53320 - Forskuddstrekk		127 451	-127 451		
53325 - Forskuddstrekk (reskontro)	-73	109 817	-127 451	-17 634	-17 707
53370 - Trekk OU fond	-123		-257	-257	-380
53400 - Pensjonstrekk 2%		10 904	-10 904		
53402 - Pensjonstrekk - arb.giv andel		70 030	-70 030		
53800 - Arbeidsgiveravgift		84 140	-84 140		
53810 - Arbeidsgiveravgift ferielønn opptj.år	-9 351	113	-10 624	-10 512	-19 862
53900 - Skyldig egne ansatte (reskontro)		18 150	-18 150		
53910 - Påløpte feriepenge	-43 606	37 195	-68 141	-30 946	-74 551
53911 - Påløpte feriepenge u/aga		43 607	-43 607		
53930 - Påløpte kostnader	-5 000	5 000	-24 087	-19 087	-24 087
55100 - H.Karlsens stipendiefond	-42 935		-1 516	-1 516	-44 451
55103 - Kirke på nett	-15 528				-15 528
55500 - Investeringsfond	-163 757				-163 757
55501 - Kirkeromrehab.fond	-263 619				-263 619
55600 - Disp.fond MR	-747 577	170 845		170 845	-576 733
55601 - Disp.fond Diakoni	-17 600	3 391		3 391	-14 209
55602 - Disp.fond BUR	-120 513	1 355		1 355	-119 158



## Balanserapport (Vedlegg 3) PDF

Rapport: GL 03 A4 NO, År: 2024, Perioder: Jan/2024 - Des/2024, Enhet: Beløp

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Beløp er avrundet

	Apningsbalanse (IB)	Debet	Kredit	Bevegelse	Balanse
55603 - Disp.fond Kjeller	-61 689		-3 064	-3 064	-64 753
55604 - Disp.fond GAB/Søndagsskole	4 729	3 541		3 541	8 270
55605 - Disp.fond Knotten	-24 746		-1 200	-1 200	-25 946
55606 - Disp.fond Klubb 6-7	-29 916		-2 615	-2 615	-32 531
55607 - Disp.fond Ungdomsklubb	-5 963		-408	-408	-6 371
55608 - Disp.fond Minigospel	-60 656				-60 656
55609 - Disp.fond Barnegospel	-40 989	6 343		6 343	-34 646
55610 - Disp.fond Ten-Sing	-36 858				-36 858
55611 - Disp.fond Kammerkor	-4 973				-4 973
55612 - Disp.fond Trosopplæring	-292 733		-41 618	-41 618	-334 351
55613 - Disp.fond KRIK I og II	-48 970		-2 482	-2 482	-51 452
55614 - Disp.fond Kirkeringer	-3 332				-3 332
55615 - Disp.fond FK45	-9 934		-6 590	-6 590	-16 524
55900 - Regnskapsmessig merforbruk	127 498		-127 498	-127 498	
55990 - Kapitalkonto	-1 127 422	121 150	-1 848	119 302	-1 008 120
<b>Total</b>		<b>2 742 851</b>	<b>-3 145 013</b>	<b>-402 162</b>	<b>-402 162</b>