



Fellesrådet -Balanse

2 Etnedal kyrkjelege Fellesråd (2022) - År/Periode 2022 1 - 12

19.04.2023

	Regnskap 2022	Regnskap 2021	Avvik(per.) 0
21020010 Bankkonto 2140.07.03822	889.130,03	663.112,36	226.017,67
21020020 Bankkonto 2140.20.14188 - Kyrkje	0,00	143.839,16	-143.839,16
21098800 Bankkonto 2140.70.12442 Skattet	110.000,78	110.000,78	0,00
21314004 Oppgjør moms komp	224.458,00	129.568,00	94.890,00
21375001 Tidligere utbetalt	1.612,00	0,00	1.612,00
21399002 Kortsiktig fordring	4.075,00	104.551,00	-100.476,00
21399120 Refusjon sjukepengar	-948,00	16.537,00	-17.485,00
22131190 Kapitalinnskudd KLP	79.053,00	73.970,00	5.083,00
22499200 Anleggsmask., inventar, utstyr	357.266,68	0,00	357.266,68
22799100 Kirker, orgler, gravplasser, bårhu	4.752.408,69	4.044.744,52	707.664,17
23210990 Arbeidsgiveravgift	-20.942,09	-16.038,00	-4.904,09
23214001 Forskuddstrekk	-86.163,00	-78.970,00	-7.193,00
23275110 Avsatte feriepenger 2021	0,00	-196.777,40	196.777,40
23275120 Avsatte feriepenger 2022	-218.491,60	0,00	-218.491,60
23275170 Arb.giv.avg. avsatte feriepenger 21	0,00	-12.593,82	12.593,82
23275175 Arb.giv.avg. avsatte feriepenger 21	-13.983,44	0,00	-13.983,44
23275200 OU-fond (KS)	0,00	1.976,00	-1.976,00
23299013 LEVERANDØRRESKONTR	-68.810,91	-192.387,29	123.576,38
23299020 Gjennomgangsbetøp	-28.081,81	-25.549,26	-2.532,55
25199021 Trosoppløring Etnedal og Sør-Au	-68.103,53	-6.756,24	-61.347,29
25199023 Gravlegat	-209.910,00	-194.755,00	-15.155,00
25199025 Bundet fond Bruflat kyrkje	-513.672,38	-513.672,38	0,00
25199026 Bundet fond Nord-Etnedal kyrkje	-10.000,00	-10.000,00	0,00
25699940 Disp.fond generelt	0,00	-178.978,08	178.978,08
25900000 Regnskapsmessig merforbruk	77.915,09	256.893,17	-178.978,08
25950002 Regnskapsmessig mindreforbruk	-75.350,82	0,00	-75.350,82
25970000 Udekket i investeringsregnskapet	7.266,68	0,00	7.266,68
25990000 Kapitalkonto	-5.188.728,37	-4.118.714,52	-1.070.013,85
TOTALT	0,00	0,00	0,00