

Balanse detaljert

<u>Konto</u>	<u>Navn</u>	<u>Regnskap</u>	<u>Regnskap</u>
		<u>01.01.2017 -</u> <u>31.12.2017</u>	<u>01.01.2016 -</u> <u>31.12.2016</u>
<u>EIENDELER</u>			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg			
5270000	Faste eiendommer og anlegg	402 557	313 770
	Sum Faste eiendommer og anlegg	402 557	313 770
Aksjer og andeler			
5210001	Egenkapitalinnskudd KLP	133 998	121 940
5210002	Aksje Kirkepartner	1 000	1 000
	Sum Aksjer og andeler	134 998	122 940
Utstyr, maskiner og transportmidler			
5240000	Utstyr, maskiner og transportmidler	642 888	694 364
	Sum Utstyr, maskiner og transportmidler	642 888	694 364
	Sum Anleggsmidler	1 180 443	1 131 074
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer			
5131410	Momskompensasjonskrav	280 883	406 696
5147000	Kortsiktige fordringer AS og AL	66 523	148 922
5147500	Kortsiktige fordringer på private	22 890	26 426
5147503	Korts.fordring, konfirmantbetaling	12 750	0
5151000	Trygderefusjoner	1 706	6 296
	Sum Kortsiktige fordringer	384 752	588 340
Kasse, bankinnskudd			
5100000	Kontanter ved årsoppgjør	0	38 947
5100001	Kasse	750	750
5102001	Driftskonto 3632 07 04019	488 281	113 240
5102002	Spv 3632 09 02341	281 992	136 614
5102003	Spv 3632 71 47883	1 601 127	1 670 915
5102004	Dnb 0540 07 05536	0	52 771
5102005	Spv 3632 53 42115	3	29 795
5102006	Dnb 1503 72 71982	127 072	11 000
5102020	Gravstell 3632 71 25979	338 485	376 537
5109801	3632 18 51368, skattetrekk	130 939	116 095
	Sum Kasse, bankinnskudd	2 968 649	2 546 665
	Sum Omløpsmidler	3 353 401	3 135 005
	<u>SUM EIENDELER</u>	<u>4 533 844</u>	<u>4 266 079</u>
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>			
Egenkapital			
Kapitalkonto			
5599001	Kapitalkonto	-1 180 443	-1 131 074
	Sum Kapitalkonto	-1 180 443	-1 131 074
Regnskapsmessig mindreforbruk			
5595000	Overskudd Soknerådet	-393 985	0
	Sum Regnskapsmessig mindreforbruk	-393 985	0

Balanse detaljert

<u>Konto</u>	<u>Navn</u>	<u>Regnskap</u>	<u>Regnskap</u>
		<u>01.01.2017 -</u> <u>31.12.2017</u>	<u>01.01.2016 -</u> <u>31.12.2016</u>
	Regnskapsmessig merforbruk		
5590000	Underskudd Soknerådet	0	111 557
	Sum Regnskapsmessig merforbruk	0	111 557
	Disposisjonsfond		
5560001	Kyrkjegardsfond	-436 557	-525 187
5560002	Disposisjonsfond	-1 328 237	-1 381 054
	Sum Disposisjonsfond	-1 764 794	-1 906 242
	Bundne driftsfond		
5510001	Ny kyrkje på Frekhaug	-133 950	-210 000
5510002	Flygelfond	-40 000	0
5510003	Orgelvedlikehold	-19 390	-19 390
	Sum Bundne driftsfond	-193 340	-229 390
	Sum Egenkapital	-3 532 562	-3 155 149
	Gjeld		
	Kortsiktig gjeld		
	Annen kortsiktig gjeld		
5331400	Oppgjørskonto mva	-16 578	-16 500
5347000	Kortsiktig gjeld til private as og al	-55 019	-250 640
5347001	Kortsiktig gjeld - ikke reskontro	-2 074	31 035
5347500	Kortsiktig gjeld til diverse private	-2 014	-2 892
5347501	Offer ikke overført	-39 136	-24 540
5347520	Forskuddsbetalt gravstell	-361 863	-329 367
5351401	Skyldig arbeidsgiveravgift	-72 599	-97 823
5351403	Skyldig forskuddstrekk	-110 292	-95 382
5351405	Arb.g.avgift på påløpne feriep.	-42 076	-39 995
5357001	OU trekk arb.taker andel	-1 220	-1 178
5357501	Påløpne feriepenge	-298 411	-283 649
	Sum Annen kortsiktig gjeld	-1 001 282	-1 110 930
	Sum Kortsiktig gjeld	-1 001 282	-1 110 930
	Sum Gjeld	-1 001 282	-1 110 930
	<u>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</u>	<u>-4 533 844</u>	<u>-4 266 079</u>