



# Fellesrådet -Balanse

2 Etnedal kyrkjelege Fellesråd (2023) - År/Periode 2023 1 - 12

04.09.2023

**Bruker:** KLEVGANI **Klokken:** 14:56 **Program:** XKOST-A1 **Versjon:**

**Budsjettoppfølging**

Lagrede utvalg

Selskap  Etnedal kyrkjelege Fellesråd Rapporttittel

Region  ETNEDAL KYRKJELEGE FELLESRÅD

År/Periode     Ta med IB

**Sortering/Gruppering** **Kolonneinnhold**

Budsjettområde

| Kolonne    | 1                                   | 2                                   | 3                                   | 4                                 | 5                                 | 6                                 |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Innhold    | Regnskap                            | Regnskap                            | Avvik                               | <ikke valgt>                      | <ikke valgt>                      | <ikke valgt>                      |
| År         | <input type="text" value="2023"/>   | <input type="text" value="2022"/>   | <input type="text" value="0000"/>   | <input type="text" value="0000"/> | <input type="text" value="0000"/> | <input type="text" value="0000"/> |
| Versjon    | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text"/>              | <input type="text"/>              | <input type="text"/>              |
| Hele tusen | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>          |
| Desimaler  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>          |
| Endringer  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>          |
| Uttrykk    | <input type="text"/>                | <input type="text"/>                | <input type="text" value="1-2"/>    | <input type="text"/>              | <input type="text"/>              | <input type="text"/>              |

Sideskift på nivå   Skriv ut linjer med null i beløp



## Fellesrådet -Balanse

2 Etnedal kyrkjelege Fellesråd (2023) - År/Periode 2023 1 - 12

04.09.2023

|  | Regnskap<br>2023   | Regnskap<br>2022 | Avvik(per.)<br>0   |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| 21020010 Bankkonto 2140.07.03822             | 632.357,44         | 889.130,03       | -256.772,59        |
| 21020012 Bank-interim;sjukepenger            | 1.418,00           | 0,00             | 1.418,00           |
| 21098800 Bankkonto 2140.70.12442 Skattet     | 110.000,78         | 110.000,78       | 0,00               |
| 21314004 Oppgjør moms komp                   | 0,00               | 224.458,00       | -224.458,00        |
| 21375001 Tidligere utbetalt                  | 0,00               | 1.612,00         | -1.612,00          |
| 21399002 Kortsiktig fordring                 | 2.025,00           | 4.075,00         | -2.050,00          |
| 21399120 Refusjon sjukepenger                | 15.325,00          | -948,00          | 16.273,00          |
| 21640981 Momskomp drift 25%                  | 88.751,99          | 0,00             | 88.751,99          |
| 21640982 Momskomp drift 15%                  | 1.038,83           | 0,00             | 1.038,83           |
| 21640983 Momskomp drift 12%                  | 127,25             | 0,00             | 127,25             |
| 21640991 Grlagskto momskomp drift 25%        | 355.007,78         | 0,00             | 355.007,78         |
| 21640992 Grlagskto momskomp drift 15%        | 6.925,50           | 0,00             | 6.925,50           |
| 21640993 Grlagskto momskomp drift 12%        | 1.060,43           | 0,00             | 1.060,43           |
| 21640999 Motkto grlag momskomp dr og inv     | -362.993,71        | 0,00             | -362.993,71        |
| 22131190 Kapitalinnskudd KLP                 | 79.053,00          | 79.053,00        | 0,00               |
| 22499200 Anleggsmask., inventar, utstyr      | 357.266,68         | 357.266,68       | 0,00               |
| 22799100 Kirker, orgler, gravplasser, bårehu | 4.752.408,69       | 4.752.408,69     | 0,00               |
| 23210990 Arbeidsgiveravgift                  | -31.984,69         | -20.942,09       | -11.042,60         |
| 23214001 Forskuddstrekk                      | -123.813,00        | -86.163,00       | -37.650,00         |
| 23241900 KLP (Kommunal Lands Pensj.kas:      | 21.178,32          | 0,00             | 21.178,32          |
| 23275110 Avsatte feriepenger 2023            | -137.843,94        | 0,00             | -137.843,94        |
| 23275120 Avsatte feriepenger 2022            | -0,08              | -218.491,60      | 218.491,52         |
| 23275170 Arb.giv.avg. avsatte feriepenger 20 | -8.821,97          | 0,00             | -8.821,97          |
| 23275175 Arb.giv.avg. avsatte feriepenger 20 | 0,01               | -13.983,44       | 13.983,45          |
| 23275200 OU-fond (KS)                        | 2.431,84           | 0,00             | 2.431,84           |
| 23299013 LEVERANDØRRESKONTR                  | -19.309,24         | -68.810,91       | 49.501,67          |
| 23299020 Gjennomgangsbetøp                   | -16,00             | -28.081,81       | 28.065,81          |
| 25199021 Trosopplæring Etnedal og Sør-Au     | -68.103,53         | -68.103,53       | 0,00               |
| 25199023 Gravlegat                           | -209.910,00        | -209.910,00      | 0,00               |
| 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               | -75.350,82       | 75.350,82          |
| 25900000 Regnskapsmessig merforbruk          | 77.915,09          | 77.915,09        | 0,00               |
| 25950002 Regnskapsmessig mindreforbruk       | -75.350,82         | 0,00             | -75.350,82         |
| 25970000 Udekket i investeringsregnskapet    | 7.266,68           | 7.266,68         | 0,00               |
| 25990000 Kapitalkonto                        | -5.188.728,37      | -5.188.728,37    | 0,00               |
| <b>TOTALT</b>                                | <b>-238.989,42</b> | <b>0,00</b>      | <b>-238.989,42</b> |