



Fellesrådet -Balanse

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

01.02.2024

Bruker: KLEVGANI **Klokken:** 14:10 **Program:** XKOST-A1 **Versjon:**

Budsjettoppfølgning

Lagrede utvalg

Selskap Etnedal kyrkjelege Fellesråd Rapporttittel

Region ETNEDAL KYRKJELEGE FELLESRÅD

År/Periode Ta med IB

Sortering/Gruppering **Kolonneinnhold**

	Fra	Til	Ikke skriv	IU-brudd	Posisjonsbrudd	Konteringstype
Art <input type="text" value="21000000"/>	<input type="text" value="21000000"/>	- <input type="text" value="29999999"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<ingen>	<input type="text"/>	- <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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

01.02.2024

	Regnskap 2023	Regnskap 2022	Avvik(per.) 0
21020010 Bankkonto 2140.07.03822	929.022,65	889.130,03	39.892,62
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	61.417,00	4.075,00	57.342,00
21399120 Refusjon sjukepenger	6.224,00	-948,00	7.172,00
21640981 Momskomp drift 25%	146.259,30	0,00	146.259,30
21640982 Momskomp drift 15%	2.012,04	0,00	2.012,04
21640983 Momskomp drift 12%	394,29	0,00	394,29
21640991 Grlagskto momskomp drift 25%	585.037,07	0,00	585.037,07
21640992 Grlagskto momskomp drift 15%	13.413,55	0,00	13.413,55
21640993 Grlagskto momskomp drift 12%	3.285,71	0,00	3.285,71
21640999 Motkto grlag momskomp dr og inv	-601.736,33	0,00	-601.736,33
22131190 Kapitalinnskudd KLP	84.721,00	79.053,00	5.668,00
22499200 Anleggsmask., inventar, utstyr	357.266,68	357.266,68	0,00
22799100 Kirker, orgler, gravplasser, bårehu	4.685.576,61	4.752.408,69	-66.832,08
23210990 Arbeidsgiveravgift	-29.349,03	-20.942,09	-8.406,94
23214001 Forskuddstrekk	-81.852,00	-86.163,00	4.311,00
23275040 DIVERSE SALDOTREKK	-293,05	0,00	-293,05
23275110 Avsatte feriepenger 2023	-228.026,96	0,00	-228.026,96
23275120 Avsatte feriepenger 2022	0,00	-218.491,60	218.491,60
23275170 Arb.giv.avg. avsatte feriepenger 2023	-14.593,66	0,00	-14.593,66
23275175 Arb.giv.avg. avsatte feriepenger 2022	0,00	-13.983,44	13.983,44
23299013 LEVERANDØRRESKONTR	-148.081,63	-68.810,91	-79.270,72
23299020 Gjennomgangsbetøp	-26.507,42	-28.081,81	1.574,39
25199021 Trosopplæring Etnedal og Sør-Aurdal	-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	-75.350,82	-75.350,82	0,00
25900000 Regnskapsmessig merforbruk	77.915,09	77.915,09	0,00
25970000 Udekket i investeringsregnskapet	7.266,68	7.266,68	0,00
25990000 Kapitalkonto	-5.104.032,97	-5.188.728,37	84.695,40
TOTALT	-41.697,33	0,00	-41.697,33