

Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
Resultatregnskap		
Salg av fritidstomter		
3210 Salg og innløsning av tomter	0,00	800 000,00
	0,00	800 000,00
Annen driftsinntekt		
3600 Bygslingsavgifter Leningen	44 175,00	17 667,00
3610 Andre leieinntekter Leningen	30 944,00	31 599,00
3620 Leieinntekt sæterhus Leningen	31 000,00	26 600,00
3910 Takkoffer Soknerådet	22 714,85	7 226,80
3915 Takkoffer - til formål	90 127,91	72 438,03
3920 Soknerådet - andre inntekter	10 955,00	7 815,75
	229 916,76	163 346,58
Sum driftsinntekter	229 916,76	963 346,58
Lønnskostnad		
5010 Lønn ansatt	-2 500,00	-15 000,00
5090 Feriepenger	-1 867,00	-661,00
5110 Påløpne feriepenger	-380,00	-1 986,00
5120 Utbet.avsatte feriepenger	1 986,00	704,00
5400 Arbeidsgiveravgift	-279,00	-1 002,00
	-3 040,00	-17 945,00
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6000 Avskrivninger	-47 500,00	-47 500,00
	-47 500,00	-47 500,00
Råtomtkostnader		
6601 Kostn. hyttefelt	-21 540,00	-224 701,00
	-21 540,00	-224 701,00
Annen driftskostnad		
6620 Rep & Vlh Sæterhus	-73 875,14	-73 323,85
6621 Dr.utgifter sæterhus	0,00	-18 939,05
6701 Revisjon	-19 925,00	-19 487,50
6705 Regnskapsføring	-24 225,00	-24 762,00
6720 Honorar øk./juridisk bistand	-9 000,00	-40 500,00
6895 Soknerådsarbeid	-82 440,30	-58 087,11
6896 Takkoffer til formål	-90 127,91	-72 438,03
7421 Menighetsarbeider/klokker/Diakon	-289 356,00	-278 500,00
7422 Saksbehandler	-240 930,00	-235 000,00
7423 Møtegodtgjørelse	-60 000,00	-60 000,00
7425 Tilskudd til konfirmantarbeid	-12 000,00	0,00
7426 Tilskudd Bruflat sokn	0,00	-350 000,00

Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
7427 Tilskudd til arrangement	0,00	-12 000,00
7710 Møte/bevertning	0,00	-1 435,20
7770 Bank og kortgebyr	-243,40	-209,00
7790 Annen kostnad	-112 788,49	-3 260,00
	<u>-1 014 911,24</u>	<u>-1 247 941,74</u>
Sum driftskostnader	<u>-1 086 991,24</u>	<u>-1 538 087,74</u>
Driftsresultat	<u>-857 074,48</u>	<u>-574 741,16</u>
Annen renteinntekt		
8050 Bankrenteinntekter	453 374,00	253 484,07
8052 Rente VPS-konto	342 499,99	22 266,67
	<u>795 873,99</u>	<u>275 750,74</u>
Annen finansinntekt		
8070 Annen finansinntekt	909,00	901,00
	<u>909,00</u>	<u>901,00</u>
Sum finansinntekter	<u>796 782,99</u>	<u>276 651,74</u>
Netto finans	<u>796 782,99</u>	<u>276 651,74</u>
Resultat før skattekostnad	<u>-60 291,49</u>	<u>-298 089,42</u>
Årsresultat	<u>-60 291,49</u>	<u>-298 089,42</u>
Annen egenkapital		
8960 Overf. annen egenkapital	-60 291,49	-298 089,42
	<u>-60 291,49</u>	<u>-298 089,42</u>
Sum overføringer	<u>-60 291,49</u>	<u>-298 089,42</u>

Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2023	31.12.2022
Balanse		
Sæterhus		
1100 Bygninger	238 500,00	245 000,00
1101 Tilbygg seterhus Lenningen	1 471 000,00	1 512 000,00
	1 709 500,00	1 757 000,00
Anleggsbidrag strøm		
1120 Anleggsbidrag strøm	356 814,50	356 814,50
	356 814,50	356 814,50
Sum varige driftsmidler	2 066 314,50	2 113 814,50
Lån til Etnedal sparebank		
1325 Lån til Etnedal Sparebank	5 000 000,00	5 000 000,00
	5 000 000,00	5 000 000,00
Andel i Lenningen Løype- og maskinlag		
1350 Lenningen Løype og Maskinlag, 5x3000	419 000,00	419 000,00
	419 000,00	419 000,00
Sum finansielle anleggsmidler	5 419 000,00	5 419 000,00
Sum anleggsmidler	7 485 314,50	7 532 814,50
Beholdning grunnarbeid ikke solgte tomter		
1140 Reguleringsplan Lenningen 1	117 284,19	117 284,19
1190 Infrastruktur	600 000,00	600 000,00
1400 Forsk.bet.kostn.tomter ikke solgt	92 923,00	92 923,00
	810 207,19	810 207,19
Sum varer	810 207,19	810 207,19
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	16 003,00	0,00
	16 003,00	0,00
Andre kortsiktige fordringer		
1760 Påløpt rente	0,00	22 266,67
	0,00	22 266,67
Sum fordringer	16 003,00	22 266,67
Bankinnskudd, kontanter og lignende		
1920 2140.03.19372 - Drift	104 698,93	189 978,52
1921 2140.20.00691-Soknerådet	205 843,04	164 520,29
1922 Konto 2140.04.87100-Flatmark test.	525 562,22	513 876,22
1925 2140.04.13751	11 767 084,22	11 373 785,22
1940 2140.03.28622	1 515 071,41	1 953 924,75

Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2023	31.12.2022
1950 Skattetrekk 2140.04.88719	15 041,00	15 018,00
	14 133 300,82	14 211 103,00
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende	14 133 300,82	14 211 103,00
Sum omløpsmidler	14 959 511,01	15 043 576,86
Sum eiendeler	22 444 825,51	22 576 391,36

Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2023	31.12.2022
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-21 698 413,74	-21 758 705,23
	<u>-21 698 413,74</u>	<u>-21 758 705,23</u>
Sum opptjent egenkapital	<u>-21 698 413,74</u>	<u>-21 758 705,23</u>
Sum egenkapital	<u>-21 698 413,74</u>	<u>-21 758 705,23</u>
Andre avsetninger for forpliktelser		
2180 Testament-Fjellkirke Leningen	-500 000,00	-500 000,00
	<u>-500 000,00</u>	<u>-500 000,00</u>
Blomsterfond		
2181 Blomsterfond	-232 887,60	-229 285,18
	<u>-232 887,60</u>	<u>-229 285,18</u>
Sum avsetning for forpliktelser	<u>-732 887,60</u>	<u>-729 285,18</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-5 768,67	-86 414,95
	<u>-5 768,67</u>	<u>-86 414,95</u>
Skyldige offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-23,00	0,00
	<u>-23,00</u>	<u>0,00</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2940 Skyldige feriepenger	-380,00	-1 986,00
2992 Skyldig takkoffer ved årsskifte	-7 352,50	0,00
	<u>-7 732,50</u>	<u>-1 986,00</u>
Sum kortsiktig gjeld	<u>-13 524,17</u>	<u>-88 400,95</u>
Sum gjeld	<u>-746 411,77</u>	<u>-817 686,13</u>
Sum egenkapital og gjeld	<u>-22 444 825,51</u>	<u>-22 576 391,36</u>