



Fellesrådet -Balanse

2 Etnedal kyrkjelege Fellesråd (2024) - År/Periode 2024 1 - 12

21.11.2024

Bruker: KLEVGANI **Klokken:** 15:10 **Program:** XKOST-A1 **Versjon:**

Budsjettoppfølging

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 (2024) - År/Periode 2024 1 - 12

21.11.2024

	Regnskap 2024	Regnskap 2023	Avvik(per.) 0
21020010 Bankkonto 2140.07.03822	1.167.289,38	929.022,65	238.266,73
21020012 Bank-interim;sjukepenger	-5.220,00	0,00	-5.220,00
21098800 Bankkonto 2140.70.12442 Skattet	110.000,78	110.000,78	0,00
21399002 Kortsiktig fordring	2.000,00	71.417,00	-69.417,00
21399120 Refusjon sjukepenger	5.244,00	6.224,00	-980,00
21640980 Oppgjørskonto momskomp	0,00	148.665,00	-148.665,00
21640981 Momskomp drift 25%	177.370,25	0,00	177.370,25
21640982 Momskomp drift 15%	1.152,92	0,00	1.152,92
21640983 Momskomp drift 12%	2.234,57	0,00	2.234,57
21640991 Grlagskto momskomp drift 25%	709.480,71	0,00	709.480,71
21640992 Grlagskto momskomp drift 15%	7.686,09	0,00	7.686,09
21640993 Grlagskto momskomp drift 12%	18.621,43	0,00	18.621,43
21640999 Motkto grlag momskomp dr og inv	-735.788,23	0,00	-735.788,23
22131190 Kapitalinnskudd KLP	91.004,00	84.721,00	6.283,00
22499200 Anleggsmask., inventar, utstyr	428.720,36	428.720,36	0,00
22799100 Kirker, orgler, gravplasser, bårehu	4.724.017,30	4.724.017,30	0,00
23210990 Arbeidsgiveravgift	-14.585,42	-29.349,03	14.763,61
23214001 Forskuddstrekk	-51.715,00	-81.852,00	30.137,00
23241900 KLP (Kommunal Lands Pensj.kas:	-116.213,30	0,00	-116.213,30
23275040 DIVERSE SALDOTREKK	-307,50	-293,05	-14,45
23275110 Avsatte feriepenger 2023	0,00	-228.026,96	228.026,96
23275120 Avsatte feriepenger 2024	-222.190,75	0,00	-222.190,75
23275170 Arb.giv.avg. avsatte feriepenger 20	0,00	-14.593,66	14.593,66
23275175 Arb.giv.avg. avsatte feriepenger 20	-14.220,16	0,00	-14.220,16
23275200 OU-fond (KS)	2.391,78	0,00	2.391,78
23299013 LEVERANDØRRESKONTR	-21.094,04	-148.081,63	126.987,59
23299020 Gjennomgangsbetøp	0,00	-26.507,42	26.507,42
25199021 Trosopplæring Etnedal og Sør-Au	-21.562,39	-21.562,39	0,00
25199023 Gravlegat	-193.717,00	-193.717,00	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	-10.608,59	-75.350,82	64.742,23
25900000 Regnskapsmessig merforbruk	0,00	64.742,23	-64.742,23
25970000 Udekket i investeringsregnskapet	0,00	12.934,68	-12.934,68
25990000 Kapitalkonto	-5.237.458,66	-5.237.458,66	0,00
TOTALT	278.860,15	0,00	278.860,15