

**KF Regnskap 2020 Vedlegg 5: Balanse per konto**

	UB 31.12.2019	Bevegelse	UB 31.12.2020
Konto: 210000002 Håndkasse Teie hår- og fotp	1 000	-	1 000
Konto: 210070001 Skattetrekk 2480.18.06763	855 208	-121 705	733 503
Konto: 210200000 Bank FKF Driftskonto 2470.3	3 400 920	1 313 648	4 714 568
Konto: 210200001 Bank 2470.07.25169 (OCR Ecc	9 502 334	2 210 294	11 712 628
Konto: 210200002 Bank 2480 18 07611 Stell gr	3 752 881	24 436	3 777 318
Konto: 210320003 Bank remittering 2470.17.16	820	-568	252
Konto: 213610101 Refusjon sykepenger	109 559	-45 740	63 819
Konto: 213640800 Oppgjørskonto momskomp. Pos	514 302	129 636	643 938
Konto: 213890020 Kundefordringer barnehage	6 542	87 803	94 345
Konto: 213890050 Kundefordringer gravferd -	135 097	13 433	148 530
Konto: 213890090 Kundefordringer tilfeldig f	36 085	-15 914	20 171
Konto: 213890199 Periodisering DEBET	338 647	1 584 244	1 922 891
Konto: 213890910 Automatgenererte årsoppgjør	65 847	302 913	368 759
Konto: 221550001 Egenkapitalinnskudd KLP	1 061 470	107 308	1 168 778
Konto: 221550002 Aksje Kirkepartner	1 000	-	1 000
Konto: 224000001 Kjøp av flygel 2004 NKf	91 080	-9 108	81 972
Konto: 224000002 Kjøp av flygel 2008 NKf	72 800	-5 600	67 200
Konto: 224000004 Kjøp av flygel BMS	164 160	-8 640	155 520
Konto: 224000006 Lyd, bilde, IT Teie kirke	2	-	2
Konto: 224000007 Nøtterøy kirke stoler	315 550	-52 591	262 959
Konto: 224000008 New Holland - Traktor	68 750	-13 750	55 000
Konto: 225000001 Gressklippere	224 765	-54 843	169 922
Konto: 225000002 Elbil	127 019	-15 878	111 141
Konto: 225000003 Traktor Nøtterøy kirkegård	527 077	-75 297	451 780
Konto: 225000004 Driftsbil VW Transporter 20	155 000	-15 500	139 500
Konto: 227000001 Tjøme kirke	1 000	-	1 000
Konto: 227000002 Inventar Tjøme kirke	1 000	-	1 000
Konto: 227000003 Hvasser kirke	1 000	-	1 000
Konto: 227000004 Inventar Hvasser kirke	1 000	-	1 000
Konto: 227000005 Tjøme kapell	1 000	-	1 000
Konto: 227000006 Inventar Tjøme kapell	1 000	-	1 000
Konto: 227000007 Tjøme kirkestue	569 200	-28 460	540 740
Konto: 227000008 Hvasser kirkestue	465 840	-25 880	439 960
Konto: 227000009 Teie kirke	8 326 821	397 885	8 724 706
Konto: 227000010 Driftsbygning Tjøme kirkegå	29 600	-2 960	26 640
Konto: 227000011 Teie kirke oppgradering lys	213 931	-38 483	175 448
Konto: 227000012 Teie kirke skyvedør/veggfel	161 061	-2 640	158 421
Konto: 227000013 Orgel i Tjøme kirke	910 000	-47 895	862 105
Konto: 227000014 Teie kirke rehabilitering	167 263	1 038 309	1 205 572
Konto: 227000015 Teie kirkes barnehage	950 244	-35 196	915 048
Konto: 227000016 Orgelhus Tjøme kirke	96 426	-2 473	93 953
Konto: 227000017 Elektrisk anlegg i Tjøme ki	201 144	-11 832	189 312
Konto: 227000018 Fredtun	1 139 848	-25 604	1 114 244
Konto: 227000019 Fredtunhagen	487 210	-18 739	468 471
Konto: 227000020 Orgel i Hvasser kirke	2 084 301	-46 318	2 037 983
Konto: 227000021 Nøtterøy kirke	17 943 755	207 981	18 151 736
Konto: 227000022 El-anlegg i kapellet	102 968	-5 148	97 820
Konto: 227000023 Nøtterøy kapell	3 915 639	105 611	4 021 250
Konto: 227000024 Istandsetting klokkertårn -	160 861	-10 724	150 137
Konto: 227000025 Nøtterøy kirke steinlagt mu	390 548	-5 278	385 270
Konto: 227000026 Istandsetting - Steingjerde	1 429 975	-18 333	1 411 642
Konto: 227000027 Nøtterøy kirke beplantning	653 006	-24 501	628 505

**KF Regnskap 2020 Vedlegg 5: Balanse per konto**

	UB 31.12.2019	Bevegelse	UB 31.12.2020
Konto: 227000028 Navnet minnelund Nøtterøy k	683 593	-14 930	668 663
Konto: 227000029 Nøtterøy kirke oppgradering	2 634 072	-146 085	2 487 987
Konto: 227000030 Nøtterøy kirke sprinkleranl	2 218 467	-122 471	2 095 996
Konto: 227000031 Torød kirke	5 760 834	61 493	5 822 327
Konto: 227000032 Torød kirke oppgradering VA	1 827 008	-120 938	1 706 070
Konto: 227000033 Veierland kirke	1 000	-	1 000
Konto: 227000034 Veierland kirke tilstandsre	568 990	-27 036	541 954
Konto: 227000035 Nøtterøy kirke oppgradering	4 948 682	-289 406	4 659 276
Konto: 227000036 Gjervåg kirkegård	576 024	-14 770	561 254
Konto: 227000037 Gjervåg toalettbygg	1 151 485	-25 032	1 126 453
Konto: 227000038 Navnet minnelund Tjøme kirk	1 199 636	-15 580	1 184 056
Konto: 227000039 Landskapsarbeid Tjøme kirke	144 192	-11 092	133 100
Konto: 227000040 Nøtterøy kirke belysning ki	2 235 749	-8 406	2 227 343
Konto: 227000041 Nøtterøy kirke asfalt/brole	1 093 556	-39 056	1 054 500
Konto: 227000042 Lynvernanlegg (flere kirker)	594 496	1 303	595 799
Konto: 227000043 Alarmanlegg (flere kirker)	355 951	-39 395	316 556
Konto: 227000044 El-tavle (flere kirker)	169 241	-18 488	150 753
Konto: 227000045 Tjøme kirke (lyd/varme/snøf	579 212	149 646	728 858
Konto: 227000046 BMS oppgradering	744 865	-38 715	706 150
Konto: 227000047 Gravplasser (oppgradering v	432 737	-9 993	422 744
Konto: 227000048 Nøtterøy kirkegård utvidels	10 234 006	268 382	10 502 388
Konto: 227000049 Tjøme kapell - oppgradering	-	468 306	468 306
Konto: 227000050 Hvasser kirke - oppgraderin	-	513 425	513 425
Konto: 232000001 Innbetaling hår og fot	-2 505	-935	-3 440
Konto: 232500002 Annen kortsiktig gjeld	-19 412	-35 289	-54 701
Konto: 232500003 Stellgraver (gjeld)	-3 730 448	-41 079	-3 771 527
Konto: 232550001 Motpost gruppeliv/ulykke	-	-44 624	-44 624
Konto: 232640001 Forskuddstrekk	-825 446	91 943	-733 503
Konto: 232640002 Påleggstrekk	-689	689	-
Konto: 232640003 Arbeidsgiveravgift, skyldig	-471 053	114 791	-356 262
Konto: 232640300 Oppgjørskonto ordinær mva.	-7 123	1 797	-5 326
Konto: 232890001 Leverandørgjeld (Visma)	-1 275 171	26 908	-1 248 263
Konto: 232890004 Periodisering KREDIT	-569 575	176 269	-393 306
Konto: 232890100 Arb.g.avg. av feriepenger	-306 595	7 553	-299 043
Konto: 232890101 Avsetning feriepenger dette	-2 174 434	53 566	-2 120 868
Konto: 245000001 Lån i Kommunalbanken AS	-308 240	11 840	-296 400
Konto: 245000002 Lån Sparebank1 - Fredtun	-146 716	6 432	-140 284
Konto: 251010007 Minoritetsspråkelige barn (	-5 581	5 581	-
Konto: 251010008 Bundet driftsfond Covid-19	-	-1 441 054	-1 441 054
Konto: 251990001 Krist.Abrahamsens legat-Hva	-47 851	-541	-48 392
Konto: 251990002 Fond Trosopplæring (600)	-74 503	-80 103	-154 606
Konto: 253000001 Investeringsfond	-3 036 903	-	-3 036 903
Konto: 256000001 Disposisjonsfond fellestråde	-2 253 534	-1 473 017	-3 726 551
Konto: 256000008 Teie hår- og fotpleie (303)	-352 436	108 206	-244 230
Konto: 256000009 Tripp Trapp barnehage(720)	-94 465	7 000	-87 465
Konto: 256000010 Teie kirkes barnehage(710)	-618 913	-	-618 913
Konto: 256000011 Gravplassfond (400)	-853 869	-172 111	-1 025 980
Konto: 256000012 Maskinpark gravplasser (400)	-361 320	-102 000	-463 320
Konto: 259500001 Regnskapsmessig mindreforbr	-1 558 017	-753 830	-2 311 847
Konto: 259600001 Udisponert i investeringsre	-	-1 932 200	-1 932 200
Konto: 259900001 Kapitalkonto	-73 008 847	-125 580	-73 134 427
Konto: 259900002 Avskr.bygg/anlegg/anl.midl.	-7 983 703	-1 669 277	-9 652 980

**KF Regnskap 2020 Vedlegg 5: Balanse per konto**

	<b>UB 31.12.2019</b>	<b>Bevegelse</b>	<b>UB 31.12.2020</b>
TOTALT	-	0	0