

19-25-03 Balanse 1. kvartal 2025

Sandefjord Kirkelig fellesråd

	Inngående balanse (IB)	Bevegelse	Utgående balanse (UB)
EIENDELER			
Omløpsmidler			
Kasse, bankinnskudd	14 109 691	11 792 806	25 902 497
5100000 Kontanter	800		800
5101000 Bundne bankinnskudd (Skattetrekk)	662 049	-232 986	429 063
5102100 Bankinnskudd innland - Foliokonto 2500.24.5.	13 446 842	12 025 792	25 472 634
Kortsiktige fordringer	2 471 757	-1 432 617	1 039 140
5130000 Forskuddsbetalte kostnader	643 281	-160 820	482 461
5131000 MVA - Kortsiktig fordring stat (kompensasjon)	1 396 079	-947 309	448 769
5131200 Depositum Fredrik Stangsgt 18, Stokke	56 250		56 250
5131500 Kortsiktige fordringer interim	73 252	-73 252	0
5137500 Kundefordringer	317 895	-267 995	49 900
5137590 Tapsavsetning kundefordringer	-15 000		-15 000
5157503 NAV refusjon sykepenges	0	16 760	16 760
Sum omløpsmidler	16 581 448	10 360 189	26 941 637
Anleggsmidler			
Aksjer og andeler	1 780 934	0	1 780 934
5211000 Egenkapitalinnskudd KLP Sandefjord	1 780 934		1 780 934
Utstyr, maskiner og transportmidler	8 772 031	0	8 772 031
5240000 Utstyr, maskiner og transportmidler	8 772 031		8 772 031
Faste eiendommer og anlegg	25 005 073	0	25 005 073
5270000 Faste eiendommer og anlegg	25 005 073		25 005 073
Sum anleggsmidler	35 558 039	0	35 558 039
SUM EIENDELER	52 139 486	10 360 189	62 499 676
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Bundne driftsfond	2 747 028	-30 000	2 717 028
5510100 BDF vedtak trosopplæring 13-20	456 887	0	456 887
5510400 BDF givertjenestemidler	527 054	0	527 054
5510800 BDF Bugården Trosopplæring	284 322	0	284 322
5510900 BDF Sandar Trosopplæring	154 646	0	154 646
5511000 BDF Sandefjord Trosopplæring	215 361	-30 000	185 361
5511100 BDF Vesterøy Trosopplæring	161 109	0	161 109
5511200 BDF Stokke Trosopplæring	211 422	0	211 422
5511300 BDF Andebu Trosopplæring	271 282	0	271 282
5511700 BDF pensjonsforpliktelser Noahs Ark bhg	464 944	0	464 944
Ubundne investeringsfond	755 573	0	755 573
5530100 Ubundne investeringsfond	755 573	0	755 573
Disposisjonsfond	7 044 392	994 861	8 039 254
5560100 Disp.fond felles	5 741 757	970 478	6 712 235
5560200 Disp.fond særavtale kontor	33 017	-19 295	13 722
5560300 Disp.fond SIMEN	139 013	39 149	178 162
5560900 Disp.fond konfirmantarbeid Stokke	50 474	4 529	55 003
5561000 Disp.fond vedlikehold kirker	1 006 333	0	1 006 333
5561600 Disp. fond-konfirmantarbeid Andebu	73 799	0	73 799
Regnskapsmessig mindreforbruk	994 861	-994 861	0
5595000 Regnskapsmessig mindreforbruk	994 861	-994 861	0
Kapitalkonto	35 558 038	0	35 558 038
5599000 Kapitalkonto	35 558 038	0	35 558 038
Udisponert resultat	0	-90 493	-90 493
Sum egenkapital	47 099 894	-120 493	46 979 400
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	5 039 593	10 480 683	15 520 275
5327500 Leverandørgjeld	1 188 069	-477 379	710 689
5329000 Annen kortsiktig gjeld	5 831	-5 831	0
5329300 Forskudd lønn	-7 000	-5 000	-12 000
5330000 Periodiserte utgifter	196 355	-155 782	40 574
5331456 Utgående mva ved kjøp av tjenester fra utland	0	4 434	4 434
5332000 Forskuddstrekk	662 049	-234 111	427 938
5335100 Fagforeningskontingent	0	0	0
5336000 Periodiserte inntekter	11 165	11 104 059	11 115 224
5337000 Trekk OU fond	0	2 614	2 614
5365000 Kortsiktig gjeld annet	101 655	-101 655	0
5380000 Arbeids giveravgift	491 649	-258 103	233 546
5381000 Arbeids giveravgift ferielønn opptj.år	290 382	80 008	370 389
5391000 Påløpte feriepenges	2 059 438	567 430	2 626 868
5393000 Påløpte kostnader	40 000	-40 000	0
Sum kortsiktig gjeld	5 039 593	10 480 683	15 520 275
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	52 139 486	10 360 189	62 499 676