

KF Regnskap 2021. Sak 12/22 Vedlegg 5: Balanse per konto

	IB 01.01.2021	Bevegelse	UB 31.12.2021
Konto: 210000002 Håndkasse Teie hår- og fotp	1 000	-	1 000
Konto: 210070001 Skattetrekk 2480.18.06763	733 503	- 1 566	731 937
Konto: 210200000 Bank FKF Driftskonto 2470.3	4 714 568	2 172 677	6 887 245
Konto: 210200001 Bank 2470.07.25169 (OCR Ecc	11 712 628	- 3 229 791	8 482 837
Konto: 210200002 Bank 2480 18 07611 Stell gr	3 777 318	- 175 593	3 601 724
Konto: 210320003 Bank remittering 2470.17.16	252	361 451	361 703
Konto: 213610101 Refusjon sykepenger	63 819	2 311	66 130
Konto: 213640800 Oppgjørskonto momskomp. Pos	643 938	48 681	692 619
Konto: 213890020 Kundefordringer barnehage	94 345	- 94 345	-
Konto: 213890050 Kundefordringer gravferd -	148 530	- 45 964	102 566
Konto: 213890090 Kundefordringer tilfeldig f	20 171	- 15 529	4 642
Konto: 213890199 Periodisering DEBET	1 922 891	- 1 573 780	349 111
Konto: 213890910 Automatgenererte årsoppgjør	368 759	- 227 083	141 677
Konto: 221550001 Egenkapitalinnskudd KLP	1 168 778	97 550	1 266 328
Konto: 221550002 Aksje Kirkepartner	1 000	-	1 000
Konto: 224000001 Kjøp av flygel 2004 NKf	81 972	- 9 108	72 864
Konto: 224000002 Kjøp av flygel 2008 NKf	67 200	- 5 600	61 600
Konto: 224000004 Kjøp av flygel BMS	155 520	- 8 640	146 880
Konto: 224000006 Lyd, bilde, IT Teie kirke	2	-	2
Konto: 224000007 Nøtterøy kirke stoler	262 959	- 52 591	210 368
Konto: 224000008 New Holland - Traktor	55 000	- 13 750	41 250
Konto: 224000009 Flygel Teie kirke (2021)	-	584 888	584 888
Konto: 224000010 Flygel Tjøme kirke (2021)	-	444 888	444 888
Konto: 225000001 Gressklippere	169 922	265 158	435 080
Konto: 225000002 Elbil	111 141	- 15 877	95 264
Konto: 225000003 Traktor Nøtterøy kirkegård	451 780	- 75 297	376 483
Konto: 225000004 Driftsbil VW Transporter 20	139 500	- 15 500	124 000
Konto: 225000005 Traktor Valtra A94 - Tjøme	-	550 000	550 000
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	540 740	- 28 460	512 280
Konto: 227000008 Hvasser kirkestue	439 960	- 25 880	414 080
Konto: 227000009 Teie kirke	8 724 706	- 338 178	8 386 528
Konto: 227000010 Driftsbygning Tjøme kirkegå	26 640	- 2 960	23 680
Konto: 227000011 Teie kirke oppgradering lys	175 448	- 38 483	136 965
Konto: 227000012 Teie kirke skyvedør/veggfel	158 421	- 2 640	155 781
Konto: 227000013 Orgel i Tjøme kirke	862 105	- 47 894	814 211
Konto: 227000014 Teie kirke rehabilitering	1 205 572	676 802	1 882 374
Konto: 227000015 Teie kirkes barnehage	915 048	- 35 196	879 852
Konto: 227000016 Orgelhus Tjøme kirke	93 953	- 2 473	91 480
Konto: 227000017 Elektrisk anlegg i Tjøme ki	189 312	- 11 832	177 480
Konto: 227000018 Fredtun	1 114 244	- 25 604	1 088 640
Konto: 227000019 Fredtunhagen	468 471	- 18 739	449 732

KF Regnskap 2021. Sak 12/22 Vedlegg 5: Balanse per konto

	IB 01.01.2021	Bevegelse	UB 31.12.2021
Konto: 227000020 Orgel i Hvasser kirke	2 037 983	- 46 318	1 991 665
Konto: 227000021 Nøtterøy kirke	18 151 736	1 023 439	19 175 175
Konto: 227000022 El-anlegg i kapellet	97 820	- 5 149	92 671
Konto: 227000023 Nøtterøy kapell	4 021 250	- 68 055	3 953 195
Konto: 227000024 Istandsetting klokkertårn -	150 137	- 10 724	139 413
Konto: 227000025 Nøtterøy kirke steinlagt mu	385 270	- 5 278	379 992
Konto: 227000026 Istandsetting - Steingjerde	1 411 642	- 18 333	1 393 309
Konto: 227000027 Nøtterøy kirke beplantning	628 505	- 24 501	604 004
Konto: 227000028 Navnet minnelund Nøtterøy k	668 663	- 14 930	653 733
Konto: 227000029 Nøtterøy kirke oppgradering	2 487 987	- 146 085	2 341 902
Konto: 227000030 Nøtterøy kirke sprinkleranl	2 095 996	- 122 471	1 973 525
Konto: 227000031 Torød kirke	5 822 327	- 112 768	5 709 559
Konto: 227000032 Torød kirke oppgradering VA	1 706 070	- 120 938	1 585 132
Konto: 227000033 Veierland kirke	1 000	-	1 000
Konto: 227000034 Veierland kirke tilstandsre	541 954	- 27 038	514 916
Konto: 227000035 Nøtterøy kirke oppgradering	4 659 276	- 315 524	4 343 752
Konto: 227000036 Gjervåg kirkegård	561 254	- 14 770	546 484
Konto: 227000037 Gjervåg toalettbygg	1 126 453	- 25 032	1 101 421
Konto: 227000038 Navnet minnelund Tjøme kirk	1 184 056	- 15 580	1 168 476
Konto: 227000039 Landskapsarbeid Tjøme kirke	133 100	- 11 092	122 008
Konto: 227000040 Nøtterøy kirke belysning ki	2 227 343	- 126 887	2 100 456
Konto: 227000041 Nøtterøy kirke asfalt/brole	1 054 500	- 39 056	1 015 444
Konto: 227000042 Lynvernanlegg (flere kirker	595 799	- 67 106	528 693
Konto: 227000043 Alarmanlegg (flere kirker)	316 556	- 39 395	277 161
Konto: 227000044 El-tavle (flere kirker)	150 753	- 18 488	132 265
Konto: 227000045 Tjøme kirke (lyd/varme/snøf	728 858	3 715 762	4 444 620
Konto: 227000046 BMS oppgradering	706 150	- 38 715	667 435
Konto: 227000047 Gravplasser (oppgradering v	422 744	- 22 517	400 227
Konto: 227000048 Nøtterøy kirkegård utvidels	10 502 388	- 64 775	10 437 613
Konto: 227000049 Tjøme kapell - oppgradering	468 306	833 871	1 302 177
Konto: 227000050 Hvasser kirke - oppgraderin	513 425	1 450 613	1 964 038
Konto: 232000001 Innbetaling hår og fot	- 3 440	1 790	- 1 650
Konto: 232500002 Annen kortsiktig gjeld	- 54 701	54 701	-
Konto: 232500003 Stellgraver (gjeld)	- 3 771 527	182 209	- 3 589 318
Konto: 232550001 Motpost gruppeliv/ulykke	- 44 624	44 624	-
Konto: 232640001 Forskuddstrekk	- 733 503	1 566	- 731 937
Konto: 232640003 Arbeidsgiveravgift, skyldig	- 356 262	- 247 671	- 603 933
Konto: 232640300 Oppgjørskonto ordinær mva.	- 5 326	- 6 197	- 11 523
Konto: 232890001 Leverandørgjeld (Visma)	- 1 248 263	91 415	- 1 156 848
Konto: 232890004 Periodisering KREDIT	- 393 306	- 137 731	- 531 037
Konto: 232890100 Arb.g.avg. av feriepenge	- 299 043	- 2 802	- 301 844
Konto: 232890101 Avsetning feriepenge dette	- 2 120 868	- 19 872	- 2 140 740
Konto: 245000001 Lån i Kommunalbanken AS	- 296 400	11 840	- 284 560
Konto: 245000002 Lån Sparebank1 - Fredtun	- 140 284	6 432	- 133 852
Konto: 251010008 Bundet driftsfond Covid-19	- 1 441 054	1 441 054	-
Konto: 251990001 Krist.Abrahamsens legat-Hva	- 48 392	48 392	-
Konto: 251990002 Fond Trosopplæring (600)	- 154 606	103 907	- 50 699

KF Regnskap 2021. Sak 12/22 Vedlegg 5: Balanse per konto

	IB 01.01.2021	Bevegelse	UB 31.12.2021
Konto: 253000001 Investeringsfond	- 3 036 903	- 1 432 501	- 4 469 404
Konto: 256000001 Disposisjonsfond fellesråde	- 3 726 551	- 824 326	- 4 550 876
Konto: 256000008 Teie hår- og fotpleie (303)	- 244 230	81 008	- 163 222
Konto: 256000009 Tripp Trapp barnehage(720)	- 87 465	- 189 097	- 276 562
Konto: 256000010 Teie kirkes barnehage(710)	- 618 913	- 672 052	- 1 290 965
Konto: 256000011 Gravplassfond (400)	- 1 025 980	- 231 934	- 1 257 914
Konto: 256000012 Maskinpark gravplasser (400)	- 463 320	248 000	- 215 320
Konto: 259500001 Regnskapsmessig mindreforbr	- 2 311 848	2 311 847	- 0
Konto: 259600001 Udisponert i investeringsre	- 1 932 200	1 932 200	-
Konto: 259900001 Kapitalkonto	- 73 134 427	- 115 822	- 73 250 249
Konto: 259900002 Avskr.bygg/anlegg/anl.midl.	- 9 652 980	- 7 249 194	- 16 902 174
T O T A L T	-	-	-