

Hegra Sogn
Årsregnskap 2023

HEGRA SOKN
ÅRSREGNSKAP 2023

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	Regnskap	Reg. budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap i fjor
Inntekter				
1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	215.529,28	209.000,00	209.000,00	169.924,07
2 Salg av driftsmidler/fast eiendom	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Refusjoner/overføringer	71.984,72	46.000,00	46.000,00	110.441,26
4 Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Statlige tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	0,00	0,00	0,00	4.643,00
8 Tilskudd fra soknets organer	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	148.484,00	87.500,00	87.500,00	151.605,00
10 Sum driftsinntekter	435.998,00	342.500,00	342.500,00	436.613,33
Utgifter				
11 Lønn og sosiale utgifter	10.752,00	13.000,00	13.000,00	12.544,00
12 Kjøp av varer og tjenester	282.000,10	279.844,00	257.000,00	326.823,03
13 Refusjoner/overføringer (momskompensasjon)	36.772,72	19.000,00	19.000,00	41.680,26
14 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Tilskudd og gaver	92.185,59	65.000,00	55.000,00	91.461,25
16 Sum driftsutgifter:	421.710,41	376.844,00	344.000,00	472.508,54
17 Brutto driftsresultat:	14.287,59	-34.344,00	-1.500,00	-35.895,21
Finansinntekter og utgifter				
18 Renteinntekter og utbytte	36.645,68	0,00	0,00	8.923,40
19 Mottatte avdrag på utlån	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Renteutgifter og låneomkostn.	37,60	0,00	0,00	0,00
21 Avdrag på lån	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l.	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Netto finansinntekter/-utgifter	36.608,08	0,00	0,00	8.923,40
Avskrivninger				
24 Avskrivninger (note 4)	26.730,00	22.250,00	22.250,00	26.730,00
25 Motpost avskrivninger	26.730,00	22.250,00	22.250,00	26.730,00
26 Netto driftsresultat	50.895,67	-34.344,00	-1.500,00	-26.971,81
Interne finansieringstransaksjoner:				
27 Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk)	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Bruk av disposisjonsfond (note 5)	0,00	32.844,00	0,00	13.924,21
29 Bruk av bundne fond (note 1)	453,15	4.000,00	4.000,00	18.415,67
30 Sum bruk av avsetninger	453,15	36.844,00	4.000,00	32.339,88
Avsetninger				
31 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Avsatt til bundne fond (note 1)	17.486,96	2.500,00	2.500,00	5.368,07
34 Overført til investeringsregnskapet	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Sum avsetninger	17.486,96	2.500,00	2.500,00	5.368,07
36 MINDREFORBRUK (note 5)	33.861,86	0,00	0,00	0,00

**HEGRA SOKN
ÅRSREGNSKAP 2023**

BALANSE

Regnskap 2023 Regnskap 2022

EIENDELER:

A - Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg (note 3 og 4)

958.839,00

985.569,00

B - Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer

48.543,37

68.501,25

Bankinnskudd

1.372.675,78

1.328.842,90

C - SUM EIENDELER:

2.380.058,15

2.382.913,15

EGENKAPITAL OG GJELD:

D - Egenkapital

Disposisjonsfond (note 1 og 5)

743.616,42

743.616,42

Bundne driftsfond (note 1)

613.743,34

596.709,53

Regnskapsmessig mindreforbruk (note 5)

33.861,86

0,00

Kapitalkonto (note 3 og 4)

958.839,00

985.569,00

Gjeld

E - Langsiktig gjeld

0,00

0,00

F - Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

29.997,53

57.018,20

G - SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

2.380.058,15

2.382.913,15

Hegra, 12.3.24

Beate Kristin Hembre

Beate Kristin Hembre
Leder Hegra sokn

Hilde Kristine Grønbeck

Hilde Kristine Grønbeck
Daglig leder Hegra sokn

HEGRA SOKN
ÅRSREGNSKAP 2023

Noter 2023:

Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Hegra menighetsråd sitt regnskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke og god kommunal regnskapsskikk.

De kommunale regnskapsprinsipper innebærer bl.a. at inntekter og utgifter er ført etter brutto-prinsippet og utgifter/inntekter er ført etter anordningsprinsippet som betyr at alle kjente inntekter og utgifter medtas i drifts- eller investeringsregnskapet. I balanseregnskapet er omløpsmidler vurdert etter laveste verdis prinsipp. Anleggsmidler som har begrenset levetid er avskrevet med like store årlige beløp over anleggsmidlets levetid.

Note 1: Oversikt fondsavsetninger

Bundne driftsfond	Saldo 01.01.	Tilført i 2023	Brukt i 2023	Saldo 31.12.
5581 Blomsterfond	67 600,29	434,80	0,00	68 035,09
5582 Gaver Hegra kirke	178 710,50	5 823,68	0,00	184 534,18
5583 Gaver Okkelberg kapell	293 189,06	9 420,68	403,20	302 206,54
5585 Gaver Floren kapell	41 899,68	1 365,39	0,00	43 265,07
5586 Gaver piano Floren kapell	13 576,16	442,41	0,00	14 018,57
5590 Haljala	1 733,84	0,00	49,95	1 683,89
Sum bundne fond	596 709,53	17 486,96	453,15	613 743,34

Disposisjonsfond (ubundet driftsfond)	Saldo 01.01.	Tilført i 2023	Brukt i 2023	Saldo 31.12.
2560001 Disposisjonsfond	743 616,42	0,00	0,00	743 616,42
Sum disposisjonsfond	743 616,42	0,00	0,00	743 616,42

Note 2: Mottatte gavemidler

Det er i 2023 mottatt følgende gavemidler (større beløp spesifisert):

Formål:	Beløp:	Giver:
Fellesutgifter (bokført konto 1629)	8 110,00	Private givere
Fellesutgifter	5 780,00	private givere
Givertjeneste	13 200,00	Privat giver
Menighetsbladet (bokført konto 1629)	21 900,00	Private givere
Menighetsbladet	12 950,00	Private givere
Haljala*	4 800,00	Private givere
Sum gaver	66 740,00	

Note 3: Kapitalkonto

Spesifikasjon av endring Kapitalkonto

IB 01.01.		985 569,00
Avskrivninger menighetshus	26 730,00	
UB 31.12.	958 839,00	
Sum	985 569,00	985 569,00

HEGRA SOKN
ÅRSREGNSKAP 2023

Note 4: Anleggsmidler

VARIGE DRIFTSMIDLER	GRUPPE 1	GRUPPE 2	Sum
	Menighetshus	Tomt menighetshus	
Anskaffelseskost pr. 1.1.	1 346 760	17 199	1 363 959
Tilgang i året	0	0	0
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost pr 31.12.	1 346 760	17 199	1 363 959
Akk. Ord. avskr. Pr 01.01.	378 390	0	378 390
Årets ordinære avskrivninger	26 730	0	26 730
Akkumulerte ordinære avskrivninger pr 31.12.	405 120	0	405 120
Bokført verdi	941 640	17 199	958 839
Avskrivingssatser	50 år 2%	0 %	

Note 5: Strykninger

Sokn i Den norske kirke har egen forskrift.

I forskriftens § 17, pkt 3 står det at dersom driftsregnskapet viser et mindreforbruk, skal mindreforbruket reduseres så mye som mulig ved å stryke bruk av disposisjonsfond.

Oversikt over budsjettavvik og årsavslutningsdisposisjoner i drift:

	Regnskap 2023	Budsjett 2023
Netto driftsresultat	50 895,67	-34 344
Bruk av disposisjonsfond i hht årsbudsjett*	32 844,00	32 844
Bruk av bundne fond	453,15	4 000
Avsatt til disposisjonsfond	0,00	0
Avsatt il bundne fond	-17 486,96	-2500
Årets budsjettavvik	66 705,86	0,00
<u>Strykning av bruk av disposisjonsfond*</u>	<u>-32 844,00</u>	
Resultat etter strykninger	33 861,86	

*Sum bruk av disposisjonsfond 2023 0,00

Driftsresultat pr avdeling

	Regnskap 2023	Buds(end) 2023	Regnskap 2022
Avdeling: 5500 FELLESGIFTER			
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	1 181,30	1 500	1 765
1122 SERVERING	1 196,80	6 000	3 783
1129 MØTEUTGIFTER	0,00	1 000	0
1130 PORTO OG GEBYRER	12 316,21	6 000	5 376
1140 ANNONSER	1 216,30	5 000	1 690
1143 REPRESENTASJON OG GAVER	455,00	3 000	1 050
1150 OPPLÆRING/KURS	0,00	2 000	950
1200 INVENTAR OG UTSTYR	19 980,00	0	0
1205 BRUDEBIBLER	0,00	3 000	2 967
1240 VEDLIKEHOLD UTSTYR/INVENTAR	0,00	0	54 357
1270 KONSULENTHONORAR/REGNSKAP/REVISJON	15 232,00	18 000	14 600
1429 MOMSKOMPENSASJON DRIFT	9 196,30	3 000	18 096
1450 GAVE TIL ANNET MENIGHETSRAAD	10 000,00	10 000	0
1465 OVERFØRING TIL ANDRE - OFFERGAVER	34 826,00	40 000	49 796
1470 TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE	13 874,64	15 000	12 023
1504 FORSINKELSESRENTER/INKASSOGEBYR	37,60	0	0
1580 REGNSKAPSMESSIG OVERSKUDD	33 861,86	0	0
Sum utgifter	153 374,01	113 500	166 452
1620 INNTEKTER ARRANGEMENT	-12 913,00	-10 000	-5 228
1628 GEBYRINNTEKTER	0,72	0	-35
1629 DIVERSE INNTEKTER	-8 110,00	-12 000	-10 920
1729 MOMSKOMPENSASJON DRIFT MOTKONTO	-9 196,30	-3 000	-18 096
1740 REFUSJON FRA FELLESRÅD	-35 212,00	-18 000	-55 327
1830 TILSKUDD FRA KOMMUNE/KOMMUNALE INSTIT	0,00	0	-4 643
1860 OFFER TIL EGEN VIRKSOMHET	-48 293,00	-30 000	-42 852
1865 OFFER TIL ANDRE	-34 826,00	-40 000	-49 796
1870 MOTTATTE GAVER	-5 780,00	0	-1 500
1900 RENTEINNTEKTER	-17 940,52	0	-5 496
1904 RENTER KUNDEFORDRINGER	-229,00	0	-66
1940 BRUK AV UBUNDNE FOND	0,00	-10 000	0
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	0,00	0	-14 150
Sum inntekter	-172 499,10	-123 000	-208 110
Sum avdeling: 5500 FELLESGIFTER	-19 125,09	-9 500	-41 657
Avdeling: 5504 GUDSTJENESTER			
1110 AKTIVITETSRELATERT MATERIELL	1 246,76	1 000	2 872
1115 BLOMSTER, INNE	2 239,28	5 000	5 911
1119 HONORAR MUSIKK/KULTUR	10 500,00	13 000	18 000
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	130,32	1 000	918
1122 SERVERING	0,00	1 000	600
1429 MOMSKOMPENSASJON DRIFT	979,85	1 500	2 471
Sum utgifter	15 096,21	22 500	30 772
1729 MOMSKOMPENSASJON DRIFT MOTKONTO	-979,85	-1 500	-2 471
Sum inntekter	-979,85	-1 500	-2 471
Sum avdeling: 5504 GUDSTJENESTER	14 116,36	21 000	28 300

Avdeling: 5506 GIVERTJENESTE			
1870 MOTTATTE GAVER	-13 200,00	-13 000	-13 200
1900 RENTEINNTEKTER	-288,00	0	-70
Sum inntekter	-13 488,00	-13 000	-13 270
Sum avdeling: 5506 GIVERTJENESTE	-13 488,00	-13 000	-13 270
Avdeling: 5510 TROSOPPLÆRING			
1110 AKTIVITETSRELATERT MATERIELL	0,00	0	340
1204 BØKER OG ANDRE MEDIA	2 610,00	2 000	0
1429 MOMSKOMPENSASJON DRIFT	0,00	0	85
Sum utgifter	2 610,00	2 000	426
1729 MOMSKOMPENSASJON DRIFT MOTKONTO	0,00	0	-85
Sum inntekter	0,00	0	-85
Sum avdeling: 5510 TROSOPPLÆRING	2 610,00	2 000	340
Avdeling: 5520 KONFIRMANTARBEID			
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	0,00	500	60
1122 SERVERING	0,00	1 000	259
1140 ANNONSER	766,48	0	0
1150 OPPLÆRING/KURS	0,00	6 000	0
1429 MOMSKOMPENSASJON DRIFT	220,71	0	25
1469 FASTEAKSJON	18 098,00	0	21 507
Sum utgifter	19 085,19	7 500	21 851
1729 MOMSKOMPENSASJON DRIFT MOTKONTO	-220,71	0	-25
1869 FASTEAKSJON	-18 098,00	0	-21 507
Sum inntekter	-18 318,71	0	-21 532
Sum avdeling: 5520 KONFIRMANTARBEID	766,48	7 500	319
Avdeling: 5530 50 ÅRS KONFIRMANTER			
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	0,00	0	98
1122 SERVERING	0,00	7 000	7 604
Sum utgifter	0,00	7 000	7 701
1770 REFUSJON ANDRE/PRIVATE EGENANDELER	0,00	-9 000	-9 600
Sum inntekter	0,00	-9 000	-9 600
Sum avdeling: 5530 50 ÅRS KONFIRMANTER	0,00	-2 000	-1 899
Avdeling: 5535 KIRKEMUSIKK			
1119 HONORAR MUSIKK/KULTUR	0,00	5 000	3 000
1140 ANNONSER	0,00	2 000	0
1240 VEDLIKEHOLD UTSTYR/INVENTAR	0,00	3 000	0
Sum utgifter	0,00	10 000	3 000
1620 INNTEKTER ARRANGEMENT	0,00	-1 500	0
Sum inntekter	0,00	-1 500	0
Sum avdeling: 5535 KIRKEMUSIKK	0,00	8 500	3 000

Avdeling: 5540 MENIGHETSBLAD			
1111 TRYKKEUTGIFTER/KOPIERING	67 200,00	58 000	63 000
1119 HONORAR MUSIKK/KULTUR	0,00	10 000	7 200
1130 PORTO OG GEBYRER	7 500,00	8 000	7 200
1429 MOMSKOMPENSASJON DRIFT	1 875,00	3 000	1 800
Sum utgifter	76 575,00	79 000	79 200
1629 DIVERSE INNTEKTER	-21 900,00	-60 000	-27 900
1729 MOMSKOMPENSASJON DRIFT MOTKONTO	-1 875,00	-3 000	-1 800
1870 MOTTATTE GAVER	-12 950,00	0	-11 600
Sum inntekter	-36 725,00	-63 000	-41 300
Sum avdeling: 5540 MENIGHETSBLAD	39 850,00	16 000	37 900
Avdeling: 5550 DIAKONI			
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	294,72	500	0
1122 SERVERING	6 613,87	2 000	2 400
1129 MØTEUTGIFTER	16 984,31	4 500	4 538
1140 ANNONSER	10 220,42	5 000	6 386
1190 HUSLEIE	1 500,00	0	0
1429 MOMSKOMPENSASJON DRIFT	3 567,79	1 000	1 624
Sum utgifter	39 181,11	13 000	14 948
1620 INNTEKTER ARRANGEMENT	-74 167,00	-60 000	-45 811
1729 MOMSKOMPENSASJON DRIFT MOTKONTO	-3 567,79	-1 000	-1 624
Sum inntekter	-77 734,79	-61 000	-47 435
Sum avdeling: 5550 DIAKONI	-38 553,68	-48 000	-32 487
Avdeling: 5560 MENIGHETSHUS			
1011 LØNN RENHOLD	10 752,00	13 000	12 544
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	3 589,33	3 000	667
1180 STRØMUTGIFTER	30 163,30	25 000	31 740
1185 FORSIKRINGER	22 024,00	20 000	20 599
1195 KOMMUNALE AVGIFTER	14 537,70	10 000	12 061
1200 INVENTAR OG UTSTYR	14 297,60	15 200	5 449
1230 VEDLIKEHOLD BYGG/ANLEGG	0,00	4 000	52
1240 VEDLIKEHOLD UTSTYR/INVENTAR	17 058,00	15 644	34 173
1429 MOMSKOMPENSASJON DRIFT	20 696,47	10 000	16 603
1590 AVSKRIVNINGER	26 730,00	22 250	26 730
Sum utgifter	159 848,40	138 094	160 617
1628 GEBYRINNTEKTER	-70,00	0	-315
1629 DIVERSE INNTEKTER	-11 270,00	-5 500	-18 015
1630 HUS- OG LOKALLEIE	-87 100,00	-60 000	-61 700
1700 REFUSJON FRA STATEN	0,00	0	-3 834
1729 MOMSKOMPENSASJON DRIFT MOTKONTO	-20 696,47	-10 000	-16 603
1900 RENTEINNTEKTER	-158,00	0	-43
1940 BRUK AV UBUNDNE FOND	0,00	-22 844	-13 924
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-26 730,00	-22 250	-26 730
Sum inntekter	-146 024,47	-120 594	-141 164
Sum avdeling: 5560 MENIGHETSHUS	13 823,93	17 500	19 454

Avdeling: 5581 BLOMSTERFOND HEGRA MENIGHET			
1116 BLOMSTER, UTE	543,20	4 000	4 651
1429 MOMSKOMPENSASJON DRIFT	135,80	500	976
1550 AVSETNING TIL BUNDET FOND	434,80	0	0
Sum utgifter	1 113,80	4 500	5 627
1729 MOMSKOMPENSASJON DRIFT MOTKONTO	-135,80	-500	-976
1900 RENTEINNTKTER	-978,00	0	-385
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	0,00	-4 000	-4 266
Sum inntekter	-1 113,80	-4 500	-5 627
Sum avdeling: 5581 BLOMSTERFOND HEGRA MENIGHET	0,00	0	0
Avdeling: 5582 GAVEMIDLER HEGRA KIRKE - FOND			
1550 AVSETNING TIL BUNDET FOND	5 823,68	0	1 022
Sum utgifter	5 823,68	0	1 022
1900 RENTEINNTKTER	-5 823,68	0	-1 022
Sum inntekter	-5 823,68	0	-1 022
Sum avdeling: 5582 GAVEMIDLER HEGRA KIRKE - FOND	0,00	0	0
Avdeling: 5583 GAVEMIDLER OKKELBERG KAPELL - FOND			
1115 BLOMSTER, INNE	403,20	0	0
1429 MOMSKOMPENSASJON DRIFT	100,80	0	0
1550 AVSETNING TIL BUNDET FOND	9 420,68	0	4 048
Sum utgifter	9 924,68	0	4 048
1729 MOMSKOMPENSASJON DRIFT MOTKONTO	-100,80	0	0
1870 MOTTATTE GAVER	0,00	0	-2 500
1900 RENTEINNTKTER	-9 420,68	0	-1 548
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	-403,20	0	0
Sum inntekter	-9 924,68	0	-4 048
Sum avdeling: 5583 GAVEMIDLER OKKELBERG KAPELL - FOND	0,00	0	0
Avdeling: 5585 GAVEMIDLER FLOREN KAPELL			
1550 AVSETNING TIL BUNDET FOND	1 365,39	0	222
Sum utgifter	1 365,39	0	222
1900 RENTEINNTKTER	-1 365,39	0	-222
Sum inntekter	-1 365,39	0	-222
Sum avdeling: 5585 GAVEMIDLER FLOREN KAPELL	0,00	0	0
Avdeling: 5586 PIANO FLOREN KAPELL			
1550 AVSETNING TIL BUNDET FOND	442,41	0	72
Sum utgifter	442,41	0	72
1900 RENTEINNTKTER	-442,41	0	-72
Sum inntekter	-442,41	0	-72
Sum avdeling: 5586 PIANO FLOREN KAPELL	0,00	0	0

Avdeling: 5590 HALJALA

1118 TRANSPORTKOSTNADER HALJALA	0,00	2 000	510
1470 TILSKUDD/GAVER TIL ANDRE	15 386,95	0	8 135
1550 AVSETNING TIL BUNDET FOND	0,00	2 500	5
Sum utgifter	15 386,95	4 500	8 650
1860 OFFER TIL EGEN VIRKSOMHET	-10 537,00	-1 500	-2 850
1870 MOTTATTE GAVER	-4 800,00	-3 000	-5 800
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	-49,95	0	0
Sum inntekter	-15 386,95	-4 500	-8 650
Sum avdeling: 5590 HALJALA	0,00	0	0
TOTALT	0,00	0	0

BALANSE - DETALJERT

Regnskap 2023 Regnskap 2022

EIENDELER:

A - Anleggsmidler

Faste eiendommer og anlegg	958.839,00	985.569,00
2270001 MENIGHETSHUSET	941.640,00	968.370,00
2270002 TOMT MENIGHETSHUS	17.199,00	17.199,00

B - Omløpsmidler

Kortsiktige fordringer	48.543,37	68.501,25
2131010 TILGODE MOMSKOMPENSASJON	36.772,00	41.679,00
2137590 PERIODISERTE INNTEKTER	3.389,37	4.922,25
2157590 KUNDEFORDRINGER MENIGH.	8.382,00	21.900,00

Bankinnskudd

2102000 HEGRA SPB.BRUKKONTO 4465.30.03517	1.372.675,78	1.328.842,90
2102003 HEGRA SP.B. 4465 24 61880	118.024,59	92.173,33
2102010 HEGRA SPB.MENIGHETSHUS 4465.30.01476	1.157.427,58	580.909,50
2102020 BLOMSTERFOND HEGRA MENIGHET 30.20020	13.498,43	13.340,43
2102030 HEGRA KIRKE GAVEMIDL. 50.34134	68.578,29	72.250,89
2102040 OKKELBERG KAP.GAVEMIDL.50.33677	0,00	248.336,34
2102070 GIVERTJENESTEN 4465.23.52763	0,00	293.189,06
2102090 HALJALA 4465 30 40781	13.488,00	26.399,51
	1.658,89	2.243,84

C - SUM EIENDELER:

2.380.058,15 2.382.913,15

EGENKAPITAL OG GJELD:

D - Egenkapital

Disposisjonsfond	743.616,42	743.616,42
2560001 DISPOSISJONSFOND	-743.616,42	-743.616,42
Bundne driftsfond	613.743,34	596.709,53
2510050 BLOMSTERFOND HEGRA MENIGHET 5581	-68.035,09	-67.600,29
2510055 GAVEM.HEGRA KIRKE 5582	-184.534,18	-178.710,50
2510060 GAVEM.OKKELB.KAP. 5583	-302.206,54	-293.189,06
2510070 GAVEMIDL. FLOREN KAPELL 5585	-43.265,07	-41.899,68
2510071 PIANO FLOREN KAPELL - 5586	-14.018,57	-13.576,16
2510090 HALJALA BUNDET FOND AVD 5590	-1.683,89	-1.733,84
Regnskapsmessig mindreforbruk	33.861,86	0,00
2595023 REGNSKAPSMESSIG MINDREFORBRUK 2023	-33.861,86	0,00
Kapitalkonto	958.839,00	985.569,00
2599000 KAPITALKONTO	-958.839,00	-985.569,00

Gjeld

E - Langsiktig gjeld

0,00 0,00

F - Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld	29.997,53	57.018,20
2327500 LEVERANDØRRESKONTRØ	-18.043,70	-55.722,20
2327520 SKYLDIG FERIEPENGER	-1.248,00	-1.296,00
2327595 PERIODISERING AUTOMATISK	-10.705,83	0,00

G - SUM EGENKAPITAL OG GJELD:

2.380.058,15 2.382.913,15

