

Dato fra-til: -

**Balanse**

Regnskapsår: 2022

for

Periode: 01 - 02

Svalbard Kirke

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode		Budsjett	Hittil		Budsjett
		Regnskap i år	Regnskap i fjor		Regnskap i år	Regnskap i fjor	
<b>EIENDELER</b>							
1460	Innkjøpte varer for videresalg		0,00			0,00	
1500	Kundefordringer	292,00	40 440,00		292,00	40 440,00	
1900	Kasse peisestua	21 440,00	450,00		21 440,00	450,00	
1903	Kasse kollekt	0,00	0,00		0,00	0,00	
1908	Kontanter, annen valuta	0,00			0,00		
1920	Bank 4778.55.52152 peisestua	96 582,20	97 849,14		96 582,20	97 849,14	
1921	Bank 4750.20.83054 gaver	298 251,14	284 915,14		298 251,14	284 915,14	
1923	Bank 4750.13.70688 offerkonto	2 047,97	2 047,97		2 047,97	2 047,97	
1924	Bank 4750.30.78267 kultur	29 783,86	24 383,86		29 783,86	24 383,86	
1926	Bank 4750.35.57939 trosopplæring	21,00	21,00		21,00	21,00	
1927	Bank 4750.21.34198 speidere	148 600,66	80 840,16		148 600,66	80 840,16	
1928	Bank 4778.56.03911 polargospel	42 283,41	42 283,41		42 283,41	42 283,41	
1929	Bank 4778.56.02044 konfirmanter	20 421,24	4 411,24		20 421,24	4 411,24	
1930	Bank 4750.26.18942 fastrenteinnskudd	523 493,24	521 892,24		523 493,24	521 892,24	
	<b>Eiendeler</b>	<b>1 183 216,72</b>	<b>1 099 534,16</b>	<b>0</b>	<b>1 183 216,72</b>	<b>1 099 534,16</b>	<b>0</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>							
2050	Annen egenkapital	1 069 225,56 cr	1 069 225,56 cr		1 069 225,56 cr	1 069 225,56 cr	
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	109 774,86 cr	0,00		109 774,86 cr	0,00	
2400	Leverandørgjeld	4 216,30 cr	30 308,60 cr		4 216,30 cr	30 308,60 cr	
	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>1 183 216,72 cr</b>	<b>1 099 534,16 cr</b>	<b>0</b>	<b>1 183 216,72 cr</b>	<b>1 099 534,16 cr</b>	<b>0</b>

Nr.	Kontonavn	Hittil i år Beløp	Hittil i fjor Beløp
	<b>Salgs- og driftsinntekt</b>		
3200	Salgsinntekt souvernier	54 049	
3201	Salgsinntekter	7 184	17 976
3203	Egenandel	34 800	37 500
3211	Innbetalt gaver	14 827	87 000
3400	Korkpenger	120 000	72 000
3401	Tilskudd	33 960	9 540
3600	Leieinntekt hytte	12 000	8 500
	<b>Sum Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>276 819</b>	<b>232 516</b>
	<b>Varekostnad</b>		
4330	Innkjøp varer for videresalg (mat)		8 880
4340	Innkjøp kaffe	222	
4341	Innkjøp annet	4 380	10 020
4390	Beholdningsendring		22 000
4500	Fremmedytelse og underentreprise	4 350	8 450
	<b>Sum Varekostnad</b>	<b>8 952</b>	<b>49 350</b>
	<b>Lønnskostnad</b>		
5990	Annen personalkostnad		625
	<b>Sum Lønnskostnad</b>		<b>625</b>
	<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>		
6240	Ved	260	4 366
6340	Strøm hytte Todalen	14 147	16 147
6420	Leie datasystemer og terminal	9 719	9 169
6540	Inventar		1 640
6551	Datautstyr		690
6560	Rekvisita	7 149	24 104
6570	Uniformer	1 923	
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr		1 751
6705	Regnskapshonorar		8 580
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o l	848	
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	549	572
6861	Kostnader leir-tur-speidermøter	49 467	113 013
	<b>Sum Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>	<b>84 063</b>	<b>180 031</b>
	<b>Annen driftskostnad</b>		
7020	Vedlikehold transportmidler	254	
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	53 611	11 275
7350	Representasjon, fradragsberettiget		1 530
7400	Kontingenter	12 700	
7420	Gave, fradragsberettiget		1 600
7750	Eiendom- og festeavgift	3 427	
7770	Bank- og kortgebyr	3 147	3 482
7775	Kredittkortprovisjoner	2 451	2 500
	<b>Sum Annen driftskostnad</b>	<b>75 590</b>	<b>20 386</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>108 215</b>	<b>17 877-</b>
8051	Renteinntekt bankinnskudd	1 601	692
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	41	
	<b>Årsresultat</b>	<b>109 775</b>	<b>17 185-</b>