

# Fedje Sokn

## Regnskapsrapport pr. 31.08.2022

Bestilt av Katrin Plassen 15.09.2022

### Innhold

Resultat  
Faktisk mot budsjett  
Balanse  
Periodisk bevegelse  
Åpne poster (kunde)  
Åpne poster (leverandør)  
Bankavstemmingsrapport

---





## Resultat mot fjoråret

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Rapport: GL 21 A4 NO, År: 2022, Perioder: 2201 - Jan/2022, Saldobev. periodisk: RS2A-D - Regnskapsskjema 2A detaljert, Balanserapport: ØOBKI - Balanse, Resultatrapport: RS2A - Regnskapsskjema 1- Driftsregnskapet

Beløp er avrundet

	Valgte perioder				Hittil i år			
	I år	I fjor	Avvik	Δ%	I år	I fjor	Avvik	Δ%
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-Refusjoner/overføringer (700-789)	-27 300	-40 900	13 600	-33,0	-27 300	-40 900	13 600	-33,0
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale (790)	-73 775	-63 259	-10 517	17,0	-73 775	-63 259	-10 517	17,0
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (805)	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000		
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (83)	-36 079	-15 000	-21 079	141,0	-36 079	-15 000	-21 079	141,0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	-750 000	-720 000	-30 000	4,0	-750 000	-720 000	-30 000	4,0
	-51 750	-40 164	-11 586	29,0	-51 750	-40 164	-11 586	29,0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-958 905</b>	<b>-899 322</b>	<b>-59 582</b>	<b>7,0</b>	<b>-958 905</b>	<b>-899 322</b>	<b>-59 582</b>	<b>7,0</b>
Lønn og sosiale utgifter (010-099)	366 896	367 658	-762		366 896	367 658	-762	
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	335 656	341 673	-6 017	-2,0	335 656	341 673	-6 017	-2,0
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	71 215	63 259	7 957	13,0	71 215	63 259	7 957	13,0
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale (390)	20 000	20 000			20 000	20 000		
Tilskudd og gaver (400-479)	31 563	4 825	26 738	554,0	31 563	4 825	26 738	554,0
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>825 330</b>	<b>797 415</b>	<b>27 916</b>	<b>4,0</b>	<b>825 330</b>	<b>797 415</b>	<b>27 916</b>	<b>4,0</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-133 574</b>	<b>-101 908</b>	<b>-31 666</b>	<b>31,0</b>	<b>-133 574</b>	<b>-101 908</b>	<b>-31 666</b>	<b>31,0</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)		-170	170	-100,0		-170	170	-100,0
Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv (520-529)	1 070		1 070		1 070		1 070	
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>1 070</b>	<b>-170</b>	<b>1 240</b>	<b>-729,0</b>	<b>1 070</b>	<b>-170</b>	<b>1 240</b>	<b>-729,0</b>
Avskrivninger (590)								
Motpost avskrivninger (990)								
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-132 504</b>	<b>-102 077</b>	<b>-30 427</b>	<b>30,0</b>	<b>-132 504</b>	<b>-102 077</b>	<b>-30 427</b>	<b>30,0</b>
Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk) (930)	-128 080		-128 080		-128 080		-128 080	
Bruk av disposisjonsfond (940-949)								
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-128 080</b>		<b>-128 080</b>		<b>-128 080</b>		<b>-128 080</b>	
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) (530)	79 989		79 989		79 989		79 989	
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	48 091		48 091		48 091		48 091	
Avsatt til bundne fond (550-559)		12 775	-12 775	-100,0		12 775	-12 775	-100,0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>128 080</b>	<b>12 775</b>	<b>115 305</b>	<b>903,0</b>	<b>128 080</b>	<b>12 775</b>	<b>115 305</b>	<b>903,0</b>
<b>SUM TOTAL</b>	<b>-132 504</b>	<b>-89 302</b>	<b>-43 202</b>	<b>48,0</b>	<b>-132 504</b>	<b>-89 302</b>	<b>-43 202</b>	<b>48,0</b>



## Faktisk mot budsjett

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Rapport: GL 32 A4 NO, År: 2022, Perioder: 2201 - Jan/2022, Saldobev. periodisk: RS2A-D - Regnskapsskjema 2A detaljert, Balanserapport: ØOBKI - Balanse, Resultatrapport: RS2A - Regnskapsskjema 1- Driftsregnskapet

Beløp er avrundet

	Valgte perioder				Hittil i år				År	
	Faktisk	Budsjett	Avvik	%	Faktisk	Budsjett	Avvik	%	Budsjett DP	%
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	-27 300	-50 667	-23 367	-46,1	-27 300	-50 667	-23 367	-46,1	-76 000	35,9
Refusjoner/overføringer (700-789)	-73 775	-159 333	-85 558	-53,7	-73 775	-159 333	-85 558	-53,7	-239 000	30,9
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale (790)	-20 000	-20 000			-20 000	-20 000			-30 000	66,7
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (805)	-36 079		36 079		-36 079		36 079			
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	-750 000	-750 000			-750 000	-750 000			-1 125 000	66,7
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	-51 750	-43 333	8 416	19,4	-51 750	-43 333	8 416	19,4	-65 000	79,6
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-958 905</b>	<b>-1 023 333</b>	<b>-64 429</b>	<b>-6,3</b>	<b>-958 905</b>	<b>-1 023 333</b>	<b>-64 429</b>	<b>-6,3</b>	<b>-1 535 000</b>	<b>62,5</b>
Lønn og sosiale utgifter (010-099)	366 896	464 545	97 650	-21,0	366 896	464 545	97 650	-21,0	730 000	50,3
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	335 656	430 667	95 010	-22,1	335 656	430 667	95 010	-22,1	646 000	52,0
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	71 215	62 667	-8 549	13,6	71 215	62 667	-8 549	13,6	94 000	75,8
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale (390)	20 000	20 000			20 000	20 000			30 000	66,7
Tilskudd og gaver (400-479)	31 563	33 333	1 770	-5,3	31 563	33 333	1 770	-5,3	50 000	63,1
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>825 330</b>	<b>1 011 212</b>	<b>185 882</b>	<b>-18,4</b>	<b>825 330</b>	<b>1 011 212</b>	<b>185 882</b>	<b>-18,4</b>	<b>1 550 000</b>	<b>53,2</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-133 574</b>	<b>-12 121</b>	<b>121 453</b>	<b>-</b>	<b>-133 574</b>	<b>-12 121</b>	<b>121 453</b>	<b>-</b>	<b>15 000</b>	<b>-890,5</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)										
Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv (520-529)	1 070		-1 070		1 070		-1 070			
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>1 070</b>		<b>-1 070</b>		<b>1 070</b>		<b>-1 070</b>			
Avskrivninger (590)										
Motpost avskrivninger (990)										
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-132 504</b>	<b>-12 121</b>	<b>120 383</b>	<b>993,2</b>	<b>-132 504</b>	<b>-12 121</b>	<b>120 383</b>	<b>993,2</b>	<b>15 000</b>	<b>-883,4</b>
Bruk av udisponert fra tidl. år (mindreforbruk) (930)	-128 080		128 080		-128 080		128 080			
Bruk av disposisjonsfond (940-949)										
Bruk av bundne fond (950-959)										
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-128 080</b>		<b>128 080</b>		<b>-128 080</b>		<b>128 080</b>			
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd) (530)	79 989		-79 989		79 989		-79 989			
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	48 091		-48 091		48 091		-48 091			
Avsatt til bundne fond (550-559)										
<b>Sum avsetninger</b>	<b>128 080</b>		<b>-128 080</b>		<b>128 080</b>		<b>-128 080</b>			
Regnskapsmessig mindreforbruk (580)										
Regnskapsmessig merforbruk (980)										
<b>SUM TOTAL</b>	<b>-132 504</b>	<b>-12 121</b>	<b>120 383</b>	<b>993,2</b>	<b>-132 504</b>	<b>-12 121</b>	<b>120 383</b>	<b>993,2</b>	<b>15 000</b>	<b>-883,4</b>

**Balanse mot fjoråret**
*Powered by Xledger*  
Foreløpige tall

*Rapport: GL 20 A4 NO, År: 2022, Periode: 2201 - Jan/2022, Saldobev. periodisk: RS2A-D - Regnskapsskjema 2A detaljert, Balanserapport:  
ØOBKI - Balanse, Resultatrapport: RS2A - Regnskapsskjema 1- Driftsregnskapet*

Beløp er avrundet

	Valgte perioder		Saldo		UB i fjor
	01.01.22 - 31.08.22	01.01.21 - 31.08.21	pr. 31.08.22	pr. 31.08.21	pr. 31.12.21
<b>Anleggsmidler 5.2</b>	<b>1 070</b>		<b>4 104 822</b>	<b>4 214 009</b>	<b>4 103 752</b>
Faste eiendommer og anlegg 5.27-5.29			4 087 025	4 198 297	4 087 025
Aksjer og andeler 5.21	1 070		17 797	15 712	16 727
<b>Omløpsmidler 5.1</b>	<b>147 588</b>	<b>-182 975</b>	<b>1 037 497</b>	<b>1 097 940</b>	<b>889 909</b>
Kortsiktige fordringer 5.13-5.17	-31 694	-21 782	90 812	149 353	122 506
Kasse, bankinnskudd 5.10	179 282	-161 193	946 685	948 587	767 403
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>148 658</b>	<b>-182 975</b>	<b>5 142 319</b>	<b>5 311 949</b>	<b>4 993 661</b>
<b>Egenkapital 5.5</b>	<b>-1 070</b>	<b>-12 775</b>	<b>-4 467 609</b>	<b>-4 613 859</b>	<b>-4 466 539</b>
Disposisjonsfond 5.56-5.58	-93 091		-309 748	-271 588	-216 658
Bundne driftsfond 5.51-5.52	45 000		-53 040		-98 040
Bundne investeringsfond 5.55		-12 775		-12 775	
Regnskapsmessig mindreforbruk 5.595	128 080			-368 886	-128 080
Regnskapsmessig merforbruk 5.5900	-79 989			253 398	79 989
Kapitalkonto 5.5990	-1 070		-4 104 822	-4 214 009	-4 103 752
<b>Kortsiktig gjeld 5.3</b>	<b>-15 084</b>	<b>285 053</b>	<b>-542 205</b>	<b>-608 787</b>	<b>-527 121</b>
Annen kortsiktig gjeld 5.32-5.39	-15 084	285 053	-542 205	-608 787	-527 121
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJEL</b>	<b>-16 154</b>	<b>272 278</b>	<b>-5 009 815</b>	<b>-5 222 646</b>	<b>-4 993 661</b>



## Periodisk bevegelse, månedlig

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Rapport: GL 08 A4 NO, År: 2022, Perioder: 2201 - Jan/2022, Saldobev. periodisk: RS2A-D - Regnskapsskjema 2A detaljert, Balanserapport: ØOBKI - Balanse, Resultatrapport: RS2A - Regnskapsskjema 1- Driftsregnskapet

Beløp er avrundet

	OB/2022	Jan/2022	Feb/2022	Mar/2022	Apr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Aug/2022	Sep/2022	Okt/2022	Nov/2022	Des/2022	Totalt
3003 - Timelønn uten aga				1 657		2 450								4 107
3005 - Diverse tillegg uten aga			2 323											2 323
3008 - Påløpne feriepenger uten aga			279	199		294								772
3011 - Lønn faste stillinger		34 630	34 630	34 630	34 630	35 148	-5 407	35 148	35 148					238 560
3013 - Timelønn			1 657	793		-2 450		3 617						3 617
3014 - Faste tillegg		309	309	309	309	309	309	309	309					2 473
3018 - Påløpne feriepenger		4 193	4 392	4 346	4 193	3 961	-612	4 876	4 255					29 603
3019 - Påløpne feriepenger 0/60 år		208	208	208	208	208	-24	289	208					1 513
3023 - Lør, søn, helligd., kveld- og nattillegg				486				1 559						2 045
3061 - Honorar (lønn)								2 200						2 200
3064 - Andre trekkpliktige godtgjørelser							32	73						104
3065 - Telefongodtgjørelse							1 500							1 500
3090 - Pensjonspremie		5 241	5 489	5 609	5 241	5 319	5 319	5 861	5 319					43 397
3094 - Gruppelivs- og ulykkesforsikring		215	451	677	677	677	677	677	677					4 727
3095 - Motkonto trekkpliktig forsikring		-215	-451	-677	-677	-677	-677	-677	-677					-4 727
3096 - Refusjon av arbeidsgiveravgift							-271							-271
3098 - Aga av påløpte feriepenger		466	488	483	466	442	-67	547	473					3 298
3099 - Arbeidsgiveravgift		4 282	4 509	4 505	4 331	4 134	258	5 241	4 394					31 654
3110 - Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/Utstyr/Tjenester									430					430
3111 - Utgifter til gudstjeneste		92	318											410
3113 - Konsertutgifter									1 411					1 411
3117 - Innkjøp til gravstell (planter, blomster o.l.)					679		861							1 541
3120 - Annet forbruksmateriell				77	80	907	255	55	8					1 383
3124 - Servering			222	1 051	5 195	1 717	1 634	115						9 935
3126 - Gaver						465								465
3127 - Innkjøp av planter og blomster			184	431	560		679		263					2 117
3130 - Post, Bank, telefoni og datalinjer		1 312	988	1 300	1 020	1 953	1 011	1 018	1 059					9 660
3133 - Telefoni									43					43
3136 - Gebyrer og morarenter		37	59	118	59		124	121	118					636
3144 - Trykking					8 050		8 050							16 100
3151 - Kurs, utdanning og seminar								3 100						3 100
3162 - Kilometergodtgjørelse							210	480						690
3171 - Reiseutgifter tjenestereiser (ikke oppgavepliktig)								54						54
3181 - Strøm			10 287	8 923	10 488	8 349	6 751	4 682	11 341					60 822
3185 - Forsikringer		2 451	2 451	2 451	2 451	2 901	2 451	2 451	2 451					20 058
3191 - Husleie		3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333					26 667
3195 - Avgifter, gebyrer og lisenser		4 349	1 647	480	480	4 855	1 355	1 355	1 355					15 876
3196 - Kommunale avgifter og eiendomsskatt		3 118				1 040	1 040	1 040	1 040					8 316



## Periodisk bevegelse, månedlig

Powered by Xledger

Foreløpige tall

Rapport: GL 08 A4 NO, År: 2022, Perioder: 2201 - Jan/2022, Saldobev. periodisk: RS2A-D - Regnskapsskjema 2A detaljert, Balanserapport: ØOBKI - Balanse, Resultatrapport: RS2A - Regnskapsskjema 1- Driftsregnskapet

Beløp er avrundet

	OB/2022	Jan/2022	Feb/2022	Mar/2022	Apr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Aug/2022	Sep/2022	Okt/2022	Nov/2022	Des/2022	Totalt
3197 - Kontingenter og medlemsavgifter							448							448
3205 - Instrumenter/Orgel									2 054					2 054
3242 - Service og reparasjoner teknisk utstyr			2 185						10 589					12 774
3264 - Sjøppel og gjenvinning		916	314	372	720	575	581	897						4 375
3270 - Konsulent tjenester/kjøpte tjenester		11 400		19 600	20 500	7 400		11 600	4 000					74 500
3274 - Regnskapsførsel/Lønnskjøring		5 816	4 522	4 927	4 657	5 692	4 868	4 657	4 657					39 796
3275 - Revisjonstjenester							22 000							22 000
3290 - Andre driftsutgifter		-1	-1	0	-1	0	-1	1	0					-2
3390 - Kalkulatoriske utgifter		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500					20 000
3429 - Momskompensasjon		8 422	4 429	3 840	5 814	4 725	34 859	3 370	5 758					71 215
3466 - Overføring av offer til andre		1 856		1 682	2 216	9 238	1 130	5 045	497					21 663
3467 - Overføring av innsamlede midler					9 900									9 900
3522 - Kjøp av aksjer og andeler m.v.							1 070							1 070
3530 - Dekning av tidligere års merforbruk			79 989											79 989
3541 - Avsetninger til disposisjonsfond			48 091											48 091
3601 - Brukerbetaling gravferd (avg.fri)				-5 700										-5 700
3610 - Deltakerbetaling					-800	-400	-5 200	-800	-2 400					-9 600
3621 - Kremasjon og gravlegging (avg.fri)				-9 000										-9 000
3635 - Feste- og fornyelsesavgifter					-3 000									-3 000
3710 - Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten							-2 560							-2 560
3729 - Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet		-8 422	-4 429	-3 840	-5 814	-4 725	-34 859	-3 370	-5 758					-71 215
3790 - Kalkulatoriske inntekter		-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500					-20 000
3805 - Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke			-3 400											-3 400
3806 - Trosopplæringstilskudd fra Den norske kirke						-20 425	-4 085	-4 085	-4 085					-32 679
3831 - Driftstilskudd fra kommunen		-93 750	-93 750	-93 750	-93 750	-93 750	-93 750	-93 750	-93 750					-750 000
3861 - Offer til egen virksomhet			-1 629		-4 983	-2 269	-4 791							-13 671
3866 - Offer til andre		-1 856		-1 682	-2 216	-9 238	-1 130	-5 045	-497					-21 663
3867 - Innsamlede midler til andre					-9 900									-9 900
3874 - Bladpenger (gjelder menighetsblad o.l.)		-700				-500								-1 200
3879 - Diverse tilskudd og gaver					-1 652	-3 023	-197	-345	-99					-5 315
3930 - Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk			-128 080											-128 080
<b>Sum</b>		<b>-12 296</b>	<b>-17 986</b>	<b>-12 162</b>	<b>4 505</b>	<b>-31 362</b>	<b>-52 826</b>	<b>-4 302</b>	<b>-6 076</b>					<b>-132 504</b>

## Åpne poster (kunde)

Powered by Xledger

Rapport: GL 07 A4 NO, År: 2022, Perioder: 2201 - Jan/2022, Saldobev. periodisk: RS2A-D - Regnskapsskjema 2A detaljert, Balanserapport:  
ØBKI - Balanse, Resultatrapport: RS2A - Regnskapsskjema 1- Driftsregnskapet

Foreløpige tall

Faktura	Forfall	Fakturanr.	BA	##	Purre dato	Oppfølging	BS	G	U	Val	Gebyr	Fakt.beløp	Beløp
---------	---------	------------	----	----	------------	------------	----	---	---	-----	-------	------------	-------

---

**Total**



## Åpne poster leverandør

Powered by Xledger

Rapport: GL 54 A4 NO, År: 2022, Perioder: 2201 - Jan/2022, Saldohev. periodisk: RS2A-D - Regnskapsskjema 2A detaljert, Balanserapport:  
ØOBKI - Balanse, Resultatrapport: RS2A - Regnskapsskjema 1- Driftsregnskapet

Foreløpige tall

Faktura	Forfall	Fakturanr.	BA	##	Tekst	BS	G	U	Val	Fakt.beløp	Beløp
<b>Arnestad Pianostemming og Service AS</b>						Org.nr.: 999529119					
Solåsen 2H 5223 Nesttun											
25.08.22	04.09.22	1001075	AP	115		PD	✓	✓	NOK	-2 567,74	-2 567,74
										NOK	-2 567,74
<b>Det Norske Bibelselskap</b>						Org.nr.: 935570212					
Postboks 6624 St Olavs Plass 0129 Oslo											
											<a href="mailto:post@bibel.no">post@bibel.no</a>
05.06.22	05.09.22	Offer050622	AP	109		PD	✓	✓	NOK	-1 129,50	-1 129,50
										NOK	-1 129,50
<b>Europris Butikkdrift AS</b>						Org.nr.: 987553014					
Dikeveien 57 1661 Rolvsøy											
15.08.22	14.09.22	2201093791	AP	106		PD	✓	✓	NOK	-159,00	-159,00
										NOK	-159,00
<b>Glitre Energi Strøm AS</b>						Org.nr.: 979709625					
Postboks 1602 3007 Drammen											
											<a href="mailto:post.strom@glitreenergi.no">post.strom@glitreenergi.no</a>
10.08.22	09.09.22	2003671411	AP	104		PD	✓	✓	NOK	-6 232,32	-6 232,32
										NOK	-6 232,32
<b>Ikano Bank Ab (Publ), Norway Branch</b>						Org.nr.: 993417262					
Postboks 295 1372 Asker											
											<a href="mailto:kundeservice@ikano.no">kundeservice@ikano.no</a>
02.08.22	03.09.22	10415322	AP	99		PD	✓	✓	NOK	-159,00	-159,00
16.08.22	17.09.22	10417569	AP	105			✓		NOK	-298,00	-298,00
										NOK	-457,00
<b>Ivar Mæland</b>						Org.nr.:					
5244 Fana											
											<a href="mailto:imae@mail.dk">imae@mail.dk</a>
03.08.22	17.08.22	V.bet. kontanter og vAP		120					NOK	-2 236,75	-2 236,75
										NOK	-2 236,75
<b>Kirkens Nødhjelp/ Norwegian Church Aid</b>						Org.nr.: 951434353					
Postboks 7100 St. Olavs Plass 0130 Oslo											
											<a href="mailto:nca-oslo@nca.no">nca-oslo@nca.no</a>
12.04.22	26.04.22	Offer120422	AP	112		PD	✓	✓	NOK	-2 551,50	-2 551,50
17.07.22	31.07.22	Offer170722	AP	111		PD	✓	✓	NOK	-3 359,50	-3 359,50
										NOK	-5 911,00
<b>Knarvik Lavpris AS</b>						Org.nr.: 981282027					
Kvernhusmyrane 21 5914 Isdalstø											
31.08.22	30.09.22	089004827	AP	116			✓		NOK	-229,00	-229,00
										NOK	-229,00
<b>Masfjorden Sokn</b>						Org.nr.: 976995600					
Austfjordvegen 2724 5981 Masfjordnes											
											<a href="mailto:kyrkja@masfjorden.kommune.no">kyrkja@masfjorden.kommune.no</a>
07.08.22	05.09.22	Offer070822	AP	107		PD	✓	✓	NOK	-497,00	-497,00
										NOK	-497,00
<b>Norheim Lyd og Elteknikk (Norheim Elteknikk)</b>						Org.nr.: 995430851					
Mjåtveitvegen 17B 5918 Frekhaug											
											<a href="mailto:harald.norheim@gmail.com">harald.norheim@gmail.com</a>
31.08.22	14.09.22	10393	AP	114		PD	✓	✓	NOK	-13 236,25	-13 236,25
										NOK	-13 236,25
<b>Redd Barna</b>						Org.nr.: 941296459					
Postboks 6902 St Olavs Plass 0130 Oslo											
17.05.22	31.05.22	Offer-170522	AP	110		PD	✓	✓	NOK	-6 686,25	-6 686,25
										NOK	-6 686,25

## Åpne poster leverandør

Powered by Xledger

Rapport: GL 54 A4 NO, År: 2022, Periode: 2201 - Jan/2022, Saldobev. periodisk: RS2A-D - Regnskapsskjema 2A detaljert, Balanserapport: ØOBKI - Balanse, Resultatrapport: RS2A - Regnskapsskjema 1- Driftsregnskapet

Foreløpige tall

Faktura	Forfall	Fakturanr.	BA	##	Tekst	BS	G	U	Val	Fakt.beløp	Beløp
<b>Sjømannskirken - Norsk Kirke I Utlandet</b>						Org.nr.: 938555222				55552255	
Postboks 2007 Nordnes 5817 Bergen										<a href="mailto:info@sjomannskirken.no">info@sjomannskirken.no</a>	
03.07.22	05.09.22	Offer030722	AP	108		PD	✓	✓	NOK	-1 685,75	-1 685,75
										NOK	-1 685,75
<b>Viola Knieriem</b>						Org.nr.:					
Blomhaugane 16 5943 Austrheim										<a href="mailto:violaknieriem@gmail.com">violaknieriem@gmail.com</a>	
30.04.22	01.09.22	Tilb.b. av feil refundeGL		15	Feil tilb.bet. - refunderes	PD	✓	✓	NOK	-90,00	-90,00
										NOK	-90,00
<b>Skatteetaten - Skatteinnkreving</b>						Org.nr.: 924616733					
Postboks 9200 Grønland 0134 Oslo											
31.08.22	15.09.22	Arbeidsgiveravgift - JPR		24		TB	✓		NOK	-9 635,00	-9 635,00
										NOK	-9 635,00
<b>Skatteetaten - Skatteinnkreving</b>						Org.nr.: 924616733					
Postboks 9200 Grønland 0134 Oslo											
31.08.22	15.09.22	Tax - Jul/Aug 2022	PR	24		TB	✓		NOK	-20 644,00	-20 644,00
										NOK	-20 644,00
<b>Total</b>											<b>-71 396,56</b>

**Bankavstemming**Powered by Xledger  
Foreløpige tallRapport: GL 55 A4 NO, År: 2022, Perioder: 2201 - Jan/2022, Saldobev. periodisk: RS2A-D - Regnskapsskjema 2A detaljert, Balanserapport:  
ØOBKI - Balanse, Resultatrapport: RS2A - Regnskapsskjema 1- Driftsregnskapet**Konto: 5102001 - Bankinnskudd**

Bankkonti	Val	Avvik	Banksaldo	Hovedboksaldo
DNB (1506.23.80443)			0,00	0,00 ✓
Gjevartjeneste (3632.54.09430)			0,00	0,00 ✓
Høyrente (3632.71.56327)			0,00	0,00 ✓
Smimes (3632.58.95505)			45 164,00	45 164,00 ✓
Sparekonto (3490.32.11611)		7 385,00	873 492,05	880 877,05 ✓
Ungdomsklubben (3632.57.07407)			0,00	0,00 ✓
<b>Sum 5102001 - Bankinnskudd</b>	NOK	7 385,00	918 656,05	926 041,05

**Konto: 5109801 - Bank, skattetrekk**

Bankkonti	Val	Avvik	Banksaldo	Hovedboksaldo
Skattetrekk (3632.18.54626)			20 644,00	20 644,00 ✓
<b>Sum 5109801 - Bank, skattetrekk</b>	NOK	0,00	20 644,00	20 644,00