

KIRKETEIGEN UNGDOMSSENTER & CAMPING
RESULTATREGNSKAP FOR 2018

	Note	2018	2017
DRIFTSINNEKTER OG KOSTNADER			
Salgsinntekt		432 877	511 294
Gaver og kollekter		96 761	38 140
Annen driftsinntekt		18 726	64 726
SUM DRIFTSINNEKTER		548 364	614 160
Varekostnad		86 719	107 117
Lønnskostnad		8 705	2 284
Ordinære avskrivninger		118 800	125 000
Kostnader lokaler		226 785	186 293
Inventar og driftsmateriell		30 658	85 918
Reparasjon og vedlikehold		-42 478	80 128
Honorarer		100 802	103 605
Reisekostnader		3 070	-5 121
Andre driftskostnader		585 234	947 174
SUM DRIFTSKOSTNADER		1 118 294	1 632 399
DRIFTSRESULTAT		-569 930	-1 018 239
Annen renteinntekt		8 256	9 654
Annen finansinntekt		0	4 536
Annen rentekostnad		632	53
Resultat av finansposter		7 624	14 137
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD		-562 306	-1 004 102
Skatt av formue		0	4 383
ORDINÆRT RESULTAT		-562 306	-1 008 485
ÅRSRESULTAT		-562 306	-1 008 485
OVERFØRINGER			
Overført til egenkapital		562 306	1 008 485
SUM OVERFØRINGER		562 306	1 008 485

KIRKETEIGEN UNGDOMSSENTER & CAMPING
BALANSE PR. 31. DESEMBER 2018

EIENDELER	Note	2018	2017
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter og bygninger		2 265 325	2 333 425
Inventar og utstyr		288 012	338 712
Sum varige driftsmidler		2 553 337	2 672 137
Finansielle anleggsmidler			
Investering i aksjer		2 100	2 100
Sum finansielle anleggsmidler		2 100	2 100
SUM ANLEGGSMIDLER		2 555 437	2 674 237
OMLØPSMIDLER			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		47 800	26 240
Andre fordringer		139 400	157 212
Sum fordringer		187 200	183 452
Betalingsmidler			
Bankinnskudd og kontanter		2 330 827	2 778 138
Sum bankinnskudd og kontanter		2 330 827	2 778 138
SUM OMLØPSMIDLER		2 518 027	2 961 591
SUM EIENDELER		5 073 463	5 635 828

KIRKETEIGEN UNGDOMSSENTER & CAMPING
BALANSE PR. 31. DESEMBER 2018

	Note	2018	2017
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		5 013 407	6 584 198
Årets resultat		0	-1 008 485
Sum opptjent egenkapital		5 013 407	5 575 713
SUM EGENKAPITAL		5 013 407	5 575 713
GJELD			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		86 103	50 910
Betalbar skatt		0	4 383
Annen kortsiktig gjeld		-26 046	4 821
Sum kortsiktig gjeld		60 057	60 115
SUM GJELD		60 057	60 115
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		5 073 463	5 635 828