

NORMISJON REGION OPPLAND
RESULTATREGNSKAP FOR 2019

	2019	2018	
Salgsinntekt			
3000	Salgsinntekt handelsvarer, høy sats	0,00	-698,00
3050	Salgsinntekt tjenester, lav sats	0,00	-2 158,52
3100	Salgsinnt. handelsvarer, innenl. avg.fri	-17 900,00	0,00
3120	Salgsinnt. tjenester, innenlands, avg.fr	-112 500,00	0,00
3121	Salg Bøker	-750,00	0,00
3200	Salgsinntekt handelsv., utenf. avg.omr.	-200,00	-300,00
	-131 350,00	-3 156,52	
Gaver			
3302	Sommergave	-1 000,00	-31 950,00
3304	Julegave	0,00	-1 500,00
3310	Givertjeneste - generelt	-344 480,02	-325 958,02
3311	Givertjeneste - internasjonalt	-16 735,00	-11 510,00
3312	Givertjeneste - Norge	-880,00	-880,00
3313	Givertjeneste - Acta	-83 400,00	-80 000,00
3315	Foreningsbidrag	-136 954,30	-131 186,40
3316	Foreningsbidrag - internasjonalt	-8 290,00	-11 785,60
3317	Foreningsbidrag - Norge	-138 422,00	-141 786,16
3318	Foreningsbidrag - Acta	-8 200,00	0,00
3320	Kirkeoffer	-15 771,45	-30 230,14
3321	Kirkeoffer - internasjonalt	-472,37	0,00
3323	Kirkeoffer - Acta	0,00	-500,00
3325	Internasj prosjekter	-30 222,20	-53 412,63
3326	Prosjekter i Norge	-310,00	-89 050,00
3327	Øremerket regionen	-264 029,75	-50 500,00
3335	Fadderskap	-10 790,50	-11 131,20
3340	Kollekter	-75 979,00	-145 275,50
3345	Minnegaver	-17 600,00	0,00
3349	Andre gaver Acta	-106 850,00	-34 310,00
3350	Andre Gaver	-101 876,50	-77 398,74
3385	utlodning	-6 135,00	0,00
3490	Galleri Normisjon	-11 541,00	0,00
	-1 379 939,09	-1 228 364,39	
Kontingent			
3390	Frivillig kont/ gaver	-42 750,00	-35 000,00
	-42 750,00	-35 000,00	
Messer og basarer			
3380	Messer og lignende	-180 564,08	-147 928,08
	-180 564,08	-147 928,08	
Annen driftsinntekt			
3600	Leieinntekt fast eiendom	-19 500,00	0,00
3620	Annen leieinntekt	0,00	-28 443,70
3650	Leirinntekter	-280 466,87	-343 676,41
3660	Regionalarrangement	-6 858,66	-48 625,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-255 992,59	-168 328,72
8490	salg av gnr/bnr 145/50 V Toten	0,00	-25 218,53
	-562 818,12	-614 292,36	
Varekostnad, handelsvarer og bøker			
4320	Kjøp bøker mm for videresalg	311,00	0,00
4390	Beholdningsendring innkj. va. videresalg	0,00	575,00
	311,00	575,00	
Lønnskostnad			
5000	Lønn til ansatte	1 123 373,92	1 532 962,14
5090	Periodiseringskonto lønn	0,00	6 092,41
5092	Feriepenger	141 251,85	190 701,08
5250	Forsikringer i arbeidsforhold	9 588,00	7 600,00
5251	Grupplivsforsikring	7 864,00	7 600,00
5252	Ulykkesforsikring	15 205,00	14 222,00
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	52 656,00	57 666,00

NORMISJON REGION OPPLAND
RESULTATREGNSKAP FOR 2019

	2019	2018
5290 Motkonto for gruppe 52	-62 244,00	-65 266,00
5330 Honorar uten feriepenger	4 000,00	0,00
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse	6 306,90	7 574,50
5400 Arbeidsgiveravgift	117 849,66	216 375,67
5405 Arbeidsgiveravg. av påløpte feriepenger	19 916,54	26 888,86
5800 Refusjon av sykepenger	-359 790,00	-71 225,00
5900 Gaver til ansatte	2 500,00	2 571,00
5920 Yrkesskadeforsikring	2 955,00	3 618,00
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	58 374,42	52 824,32
5990 Annen personalkostnad	3 241,23	5 307,00
5991 Kurs og opplæring	13 289,00	12 724,00
	1 156 337,52	2 008 235,98
Ordinære avskrivninger		
6000 Avskrivning på bygninger og an	1 900,00	0,00
	1 900,00	0,00
Kostnader lokaler		
6300 Leie lokale	48 000,00	96 000,00
6340 Lys, varme	11 840,34	12 622,00
	59 840,34	108 622,00
Leie driftsmidler og IT tjenester		
6490 Annen leiekostnad	1 860,00	9 270,00
6553 Programvare årlig vedl.hold	61 253,00	11 200,00
	63 113,00	20 470,00
Inventar, it, driftsmateriell		
6540 Inventar	0,00	299,00
6550 Driftsmateriale	288,90	0,00
6590 Annen driftsmateriale	757,80	2 811,31
	1 046,70	3 110,31
Honorarer		
6700 Revisjons og regnskapshonorar	19 623,75	18 265,00
6705 Regnskapshonorar	87 434,25	55 283,25
6720 Honorar for øk. og juridisk bistand	4 250,00	13 550,00
	111 308,00	87 098,25
Reisekostnader		
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	43 655,00	60 297,50
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	11 623,26	14 238,86
	55 278,26	74 536,36
Andre driftskostnader		
6430 Leie andre kontormaskiner	2 327,50	10 172,50
6555 Data kostander Intility	33 261,00	53 374,00
6560 Rekvisita	7 126,66	0,00
6800 Kontorrekvisita	3 411,01	38 762,77
6820 Trykksak	0,00	14 707,00
6830 Regionsblad	29 292,00	21 020,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l	0,00	1 500,00
6900 Telefon	16 601,17	32 814,01
6907 Datakommunikasjon	760,00	0,00
6940 Porto	10 629,07	20 072,00
7090 Annen kostnad transp.midler	0,00	120,00
7320 Reklamekostnad	10 425,64	7 844,35
7323 Reklameartikler	1 033,00	0,00
7400 Kontingent, fradragberettiget	4 000,00	21 347,50
7420 Gave, fradragberettiget	20 000,00	2 610,00
7500 Forsikringspremie	1 714,00	1 680,00
7710 Styre og bedriftsforsamlingsmøter	5 157,55	6 776,73
7711 Styremøter	2 239,25	0,00
7720 Leirkostnader	255 522,08	453 020,19
7730 Regionalarrangement	46 292,72	50 332,93

NORMISJON REGION OPPLAND
RESULTATREGNSKAP FOR 2019

	2019	2018
7740 Øredifferanser ved avstemming	-6,03	7 850,59
7741 Gevinster til julesalget	3 171,00	2 856,00
7770 Bank- og kortgebyr	9 447,29	8 712,90
7790 Annen kostnad, fradragberettiget	418,25	1 837,81
	462 823,16	757 411,28
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	0,00	-2 560,26
8051 Renteinntekt bankinnskudd	-29 499,93	-13 156,54
	-29 499,93	-15 716,80
Finansinntekter		
8071 Aksjeutbytte fra norsk foretak	-8 888,25	-7 691,19
	-8 888,25	-7 691,19
Annen rentekostnad		
8151 Rentekostnad banklån	-730,00	0,00
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	31,62	0,00
	-698,38	0,00
Avsatt fra/til annen egenkapital		
8999 Årsavslutning	0,00	-1 007 909,84
	0,00	-1 007 909,84
Mottatt aksjonærbidrag		
8960 Overføringer annen egenkapital	424 549,87	0,00
	424 549,87	0,00

NORMISJON REGION OPPLAND
BALANSE PR. 31. DESEMBER 2019

	2019	2018
Inventar og utstyr		
1280 Kontormaskiner	32 441,00	0,00
	32 441,00	0,00
Investering i aksjer		
1820 Andre aksjer	40 572,00	40 572,00
1821 Aksjer i Vårt Land	3 894,00	3 894,00
	44 466,00	44 466,00
Andre fordringer		
1390 Lån Viken Folkeh. skole	100 000,00	100 000,00
	100 000,00	100 000,00
Varebeholdning		
1460 Innkjøpte varer for videresalg	8 458,00	8 458,00
	8 458,00	8 458,00
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	170 829,49	164 241,82
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	0,00	8 817,80
	170 829,49	173 059,62
Andre fordringer		
1743 Forskuddsbetalt forsikring	13 044,00	27 738,00
1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader	7 420,00	9 389,27
1760 Påløpt renteinntekt	0,00	300,59
	20 464,00	37 427,86
Bankinnskudd		
1900 Kontanter	2 020,00	2 750,00
1920 Bank 82000118636	47 262,19	12 419,61
1924 Bank 3002083635 OCR	0,00	15 542,64
1925 Bank 30001471240	1 176 557,74	399 353,30
1926 Bank 30002159194 Valdresfondet	1 869 737,53	1 866 416,53
1927 Bank 30001474207	0,00	900,00
1939 Bank 30001696293	0,00	24 275,35
1940 Bank 30001696307	0,00	386 474,86
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	40 554,00	64 379,00
	3 136 131,46	2 772 511,29
Fond ved salg av bedehus		
2040 Fond bedehus	-1 502 679,00	-1 502 679,00
	-1 502 679,00	-1 502 679,00
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-1 636 945,58	-1 212 395,71
	-1 636 945,58	-1 212 395,71
Øvrig langsiktig gjeld		
2265 Ubenyttet foreningsgavemidler	-6 500,00	-6 500,00
	-6 500,00	-6 500,00
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-55 736,00	-60 849,96
	-55 736,00	-60 849,96
Skyldige offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-30 554,00	-64 379,00
2610 Påleggstrekk	-10 000,00	0,00
2650 Trukket fagforeningskontingent	-4 120,00	-3 120,00
2690 Andre trekk	54,88	-5 831,96
2770 Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	-23 216,99	-45 733,00
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift	-19 094,88	-26 889,00
	-86 930,99	-145 952,96

NORMISJON REGION OPPLAND
BALANSE PR. 31. DESEMBER 2019

		2019	2018
Annen kortsiktig gjeld			
2901	Kvam Kvinneforening, ikke eget org nr.	-45 723,84	0,00
2940	Skyldige feriepenger	-135 422,44	-190 700,23
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt	0,00	-7 587,50
2971	Mellomregning Skogstad	-43 912,10	-3 354,05
2972	Mellomregning Kirketeigen	1 060,00	-5 903,36
		<u>-223 998,38</u>	<u>-207 545,14</u>

SKOGSTAD LEIRSTED
RESULTATREGNSKAP FOR 2019

	2019	2018
Salgsinntekt		
3000 Salgsinntekt handelsvarer, høy sats	-173 084,00	-250 256,40
3035 Vask	-5 200,00	0,00
3050 Salgsinntekt tjenester, lav sats	-774 750,99	-835 162,76
3100 Interne arr.	-8 800,00	-73 789,85
3155 Interne arr. Overnatting	-73 400,00	-76 435,00
	-1 035 234,99	-1 235 644,01
Gaver		
3310 Gaver	-10 700,00	-15 375,00
3320 Kirkeofring	0,00	-5 244,00
3340 Kollektor	-2 910,00	-15 426,00
3345 Minnegave	0,00	-15 600,00
3350 Gave	-74 591,00	-133 430,55
3490 Gaver nytt kjøkken	-5 000,00	0,00
	-93 201,00	-185 075,55
Annen driftsinntekt		
3900 Annen driftsrelatert inntekt	0,00	-20 914,50
	0,00	-20 914,50
Varekostnad		
4140 Innkjøp av varer under tilvirk. avg.fri	0,00	2 364,75
4300 Innkjøp varer for videresalg, høy sats	5 532,46	6 125,01
4301 Varer til interne arrangem.	12 096,20	0,00
4330 Innkjøp varer for videresalg (mat)	87 719,44	117 067,47
4340 Innkj. av varer for videresalg, avg.fri	3 314,23	47 377,30
4500 Fremmedarbeid på Skogstad	112 500,00	0,00
	221 162,33	172 934,53
Lønnskostnad		
5252 Ulykkesforsikring	427,00	0,00
	427,00	0,00
Ordinære avskrivninger		
6000 Avskrivning på bygn./annen fast eiendom	98 700,00	98 700,00
6010 Avskr. transportm., maskiner og inventar	8 700,00	31 000,00
	107 400,00	129 700,00
Kostnader lokaler		
6320 Renovasjon, vann, avløp o l	62 843,51	47 394,14
6340 Lys, varme	134 704,62	127 537,71
6360 Renhold	15 736,09	1 915,89
	213 284,22	176 847,74
Inventar som ikke aktiveres, driftsmateriell		
6540 Inventar	2 795,38	28 490,51
6551 Datautstyr	3 060,65	0,00
6590 Annen driftsmateriale	13 304,37	45 128,24
6595 Vaskeriutgifter	0,00	1 078,44
	19 160,40	74 697,19
Reparasjon og vedlikehold		
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	7 189,76	1 247,31
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	46 894,43	24 217,88
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	13 463,42	82 492,96
	67 547,61	107 958,15
Honorarer		
6700 Revisjons og regnskapshonorar	13 011,80	13 031,15
6705 Regnskapshonorar	38 805,72	16 886,15
6720 Honorar for øk. og juridisk bistand	5 196,80	994,84
	57 014,32	30 912,14

SKOGSTAD LEIRSTED
RESULTATREGNSKAP FOR 2019

	2019	2018
Reisekostnader		
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	0,00	626,60
	0,00	626,60
Andre driftskostnader		
6300 Leie lokale	500,00	0,00
6390 Div kostnad lokaler	14 389,34	0,00
6440 Leie transportmidler	0,00	6 658,04
6490 Annen leiekostnad	7 500,00	0,00
6491 Reduksjon driftskostnad ført bort gjeld	0,00	-80 544,32
6550 Driftsmateriale	15 272,57	1 697,50
6553 Programvare årlig vedl.hold	2 010,00	7 807,61
6560 Rekvisita	5 544,48	0,00
6724 Honorar Driftsleder	649 163,40	501 600,00
6800 Kontorrekvisita	443,73	423,22
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l	4 706,98	5 474,85
6900 Telefon	16 729,35	27 540,71
6907 Datakommunikasjon	897,00	0,00
6940 Porto	220,03	0,00
7000 Drivstoff transportmidler	0,00	649,16
7010 Drivstoff Gressklipper	1 292,89	529,36
7320 Reklamekostnad	5 244,16	6 712,87
7400 Kontingent, fradragsberettiget	0,00	12 609,99
7500 Forsikringspremie	44 806,00	42 736,00
7710 Styre og bedriftsforsamlingsmøter	201,80	169,00
7730 ?	0,00	9 629,50
7740 Øredifferanser ved avstemming	45,84	0,26
7770 Bank- og kortgebyr	5 038,76	2 508,07
7790 Annen kostnad, fradragberettiget	3 090,66	61 711,71
	777 096,99	607 913,53
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-75,00	-454,91
8051 Renteinntekt bankinnskudd	-27 037,89	-17 571,49
	-27 112,89	-18 026,40
Annen finansinntekt		
8070 Annen finansinntekt	0,00	-219,00
8071 Aksjeutbytte fra norsk foretak	-1 807,00	0,00
	-1 807,00	-219,00
Annen rentekostnad		
8151 Rentekostnad banklån	-515,00	0,00
8154 Renter/provisjon kassekreditt	0,00	207,15
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	440,20	180,01
	-74,80	387,16
Overført fra/til annen egenkapital		
8999 Årsavslutning	-305 662,19	157 902,42
	-305 662,19	157 902,42

SKOGSTAD LEIRSTED
BALANSE PR. 31. DESEMBER 2019

	2019	2018
Tomter og bygninger		
1100 Bygninger	2 306 956,34	2 396 556,34
1180 Nytt pers. toalett/dusj	22 000,00	24 100,00
1190 Byggekonto-veranda	60 600,00	67 600,00
	2 389 556,34	2 488 256,34
Inventar og utstyr		
1250 Inventar	250,00	8 950,00
	250,00	8 950,00
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	27 830,00	27 730,00
	27 830,00	27 730,00
Andre fordringer		
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	1 250,00	0,00
1571 Mellomregning Kirketeigen	0,00	-20 142,87
1743 Forskuddsbetalt forsikring	48 022,00	43 644,00
1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader	9 343,60	0,00
2701 Utgående merverdiavgift, høy sats	-44 571,00	-62 564,10
2706 Utg. mva, lav sats	-92 970,12	-100 219,55
2711 Inngående merverdiavgift, høy sats	218 276,98	189 350,60
2713 Inng. mva, redusert sats mat	13 157,92	17 560,14
2716 Inng. mva, lav sats	0,00	798,96
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-32 891,00	0,00
2915 Mellomregning Normisjon	43 912,10	3 354,05
	163 530,48	71 781,23
Bankinnskudd og kontanter		
1920 Bank 3000.15.48308	390 727,05	440 737,88
1921 Bank 20500990946	17 071,87	50 752,49
1922 Bank 20501974006	1 733 584,95	1 715 150,61
1923 Bank 20503586518, minnefond. K Skøiens	757 477,66	751 331,11
	2 898 861,53	2 957 972,09
Kari Skøiens Minnefond		
2055 Kari Skøiens minnefond	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	-1 000 000,00	-1 000 000,00
Annen egenkapital 1.1		
2050 Annen egenkapital	-4 184 069,34	-4 489 731,53
	-4 184 069,34	-4 489 731,53
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-275 403,46	-64 958,13
	-275 403,46	-64 958,13
Annen kortsiktig gjeld		
2900 Forskudd fra kunder	-9 262,32	0,00
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt	-11 293,23	0,00
	-20 555,55	0,00

KIRKETEIGEN UNGDOMSSENTER & CAMPING
RESULTATREGNSKAP FOR 2019

	2019	2018
Salgsinntekt		
3000 Salg mat høy sats	-27 040,00	-53 132,00
3010 Kiosksalg	0,00	-9 694,39
3050 Salgsinntekt tjenester, lav sats	-78 370,52	-278 706,69
3053 Campingutleie, lav sats	-24 017,86	0,00
3100 Salgsinnt. handelsvarer, innenl. avg.fri	-51 605,13	-41 105,50
3155 Overnatting internt	-29 195,05	-50 238,75
	-210 228,56	-432 877,33
Gaver og kollekter		
3310 Fast Givertjeneste	-2 850,00	-55 925,00
3320 Kirkeofring	-1 188,00	-701,00
3340 kollekt	0,00	-16 835,00
3350 Andre Gaver	-32 686,00	-23 300,00
	-36 724,00	-96 761,00
Annen driftsinntekt		
3600 Leieinntekt fast eiendom	-1 004,76	-1 000,00
3620 Annen leieinntekt	0,00	-885,56
3660 Region arr	0,00	-2 100,00
3900 Momskomp	0,00	-14 740,24
	-1 004,76	-18 725,80
Varekostnad		
4300 Innkjøp varer for videresalg, høy sats	447,44	2 234,48
4301 innkjøp til interne arrangementer	20 017,53	51 047,37
4310 Innkjøp Kiosk, 15 %	0,00	2 179,89
4330 Innkjøp varer for videresalg (mat)	10 502,42	28 608,71
4340 Innkj. av varer for videresalg, avg.fri	801,04	2 648,24
	31 768,43	86 718,69
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	0,00	8 000,00
5252 Ulykkesforsikring	213,00	0,00
5330 Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling	10 000,00	0,00
5400 Arbeidsgiveravgift	1 060,00	705,00
5990 Annen personalkostnad	1 629,20	0,00
	12 902,20	8 705,00
Ordinære avskrivninger		
6000 Avskrivning på bygn./annen fast eiendom	115 300,00	118 800,00
	115 300,00	118 800,00
Kostnader lokaler		
6320 Renovasjon, vann, avløp o l	72 275,29	89 663,41
6340 Lys, varme	155 969,04	130 936,58
6360 Renhold	2 146,36	6 185,00
	230 390,69	226 784,99
Inventar og driftsmateriell		
6540 Inventar	0,00	6 922,28
6550 Driftsmateriale	2 978,95	0,00
6551 Datautstyr	0,00	3 925,00
6553 Programvare årlig vedl.hold	0,00	11 938,79
6590 Annen driftsmateriale	0,00	7 872,00
	2 978,95	30 658,07
Reparasjon og vedlikehold		
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	0,00	-94 779,67
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	56 155,97	8 879,30
6690 Reparasjon og vedlkehold annet	3 097,50	43 422,15
	59 253,47	-42 478,22
Honorarer		
6700 Revisjonshonorar	11 951,00	13 480,59

KIRKETEIGEN UNGDOMSSENTER & CAMPING
RESULTATREGNSKAP FOR 2019

	2019	2018
6705 Regnskapshonorar	30 586,90	19 650,38
6720 Honorar for øk. og juridisk bistand	52 954,76	3 138,85
6725 Honorar for juridisk bistand, fr.ber.	0,00	64 532,07
	95 492,66	100 801,89
Reisekostnader		
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	3 410,50	3 069,73
	3 410,50	3 069,73
Andre driftskostnader		
6390 Utgifter Sætra	7 875,37	9 932,38
6560 Rekvisita	2 320,44	0,00
6724 Drift Kirketeigen	147 490,06	223 438,32
6790 Honorar Caverion	-17 829,73	0,00
6800 Kontorrekvisita	475,19	398,29
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l	7 596,40	14 365,87
6900 Telefon	4 114,61	16 296,55
6940 Porto	14,72	1 517,76
7010 Utgifter til gressklipper	392,64	3 079,95
7320 Reklamekostnad	1 764,96	26 719,96
7400 Kontingent, fradragsberettiget	6 939,74	53 061,95
7500 Forsikringspremie	60 290,00	57 062,00
7710 Styre og bedriftsforsamlingsmøter	1 648,24	0,00
7730 Annonse vedr arrangementer	0,00	2 979,86
7740 Øredifferanser ved avstemming	1,02	4,03
7750 Eiendom- og festeavgift	9 635,00	10 032,00
7770 Bank- og kortgebyr	788,45	1 231,65
7790 Annen kostnad, fradragberettiget	-527,70	165 113,49
7835 Tap på fordringer, ikke fradragsber.	26 000,00	0,00
	258 989,41	585 234,06
Annen renteinntekt		
8040 Renteinntekt, skattefri	0,00	-3,00
8050 Annen renteinntekt	0,00	-160,00
8051 Renteinntekt bankinnskudd	-13 968,00	-8 093,22
	-13 968,00	-8 256,22
Annen rentekostnad		
8154 Renter/provisjon kassekreditt	149,00	202,76
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	239,72	429,13
	388,72	631,89
Skatt av formue		
8300 Betalbar skatt	9 056,00	3 700,00
	9 056,00	3 700,00
Overført til egenkapital		
8999 Årsavslutning	-558 005,71	-566 005,75
	-558 005,71	-566 005,75

KIRKETEIGEN UNGDOMSSENTER & CAMPING**BALANSE PR. 31. DESEMBER 2019**

	2019	2018
Tomter og bygninger		
1100 Bygninger	2 031 324,61	2 095 824,61
1120 Påkost terrasse	60 000,00	62 600,00
1121 Nytt sanitæranlegg i kjeller	105 900,00	110 500,00
1152 Påkostet terrasse mm	0,00	-1 300,00
1153 Nytt sanitærrrom kjeller	0,00	-2 300,00
	<u>2 197 224,61</u>	<u>2 265 324,61</u>
Inventar og utstyr		
1231 Henger	0,00	-1 200,00
1240 Henger	0,00	1 200,00
1250 Inventar	119 712,00	155 112,00
1260 Fast bygningsinventar annen avsk.tid	121 100,00	132 900,00
	<u>240 812,00</u>	<u>288 012,00</u>
Investering i aksjer		
1350 Investeringer i aksjer og andeler	2 100,00	2 100,00
	<u>2 100,00</u>	<u>2 100,00</u>
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	2 125,00	47 800,00
	<u>2 125,00</u>	<u>47 800,00</u>
Andre fordringer		
1570 Andre kort. fordringer	4 850,00	0,00
1743 Forskuddsbetalt forsikring	0,00	60 503,00
1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader	4 758,63	78 123,00
2701 Utgående merverdiavgift, høy sats	0,00	-1 260,00
2706 Utg. mva, lav sats	-1 309,84	-505,17
2711 Inngående merverdiavgift, høy sats	6 393,20	1 380,46
2713 Inng. mva, redusert sats mat	1 105,80	1 159,01
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	0,81	0,00
	<u>15 798,60</u>	<u>139 400,30</u>
Bankinnskudd og kontanter		
1920 Bank 2095.05.04588	571 745,52	603 024,64
1922 Bank 3000.23.95858	133 463,63	132 165,63
1925 Bank 2095.48.53641	250 536,85	290 143,85
1950 Bank skatt 3000.15.48294	654,00	654,00
2380 Drifskonto 3000.15.48286	1 090 959,24	1 304 838,45
	<u>2 047 359,24</u>	<u>2 330 826,57</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-4 451 701,17	-5 009 706,89
	<u>-4 451 701,17</u>	<u>-5 009 706,89</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-39 675,00	-86 102,83
	<u>-39 675,00</u>	<u>-86 102,83</u>
Betalbar skatt		
2500 Betalbar skatt	-8 373,00	-3 700,00
	<u>-8 373,00</u>	<u>-3 700,00</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbet. inntekt	-4 610,28	0,00
2970 Mellomregning Normisjon	-1 060,00	5 903,36
2971 Mellomregning Skogstad	0,00	20 142,87
	<u>-5 670,28</u>	<u>26 046,23</u>