

Normisjon - region Sogn og Fjordane

Resultatrekneskap 2018

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Salsinntekter		36 825	18 462
Gåver, gjevarteneste		2 190 598	2 164 852
Messer, basarer, kontingentar		335 665	344 126
Tilskot		7 879	15 124
Andre driftsinntekter		485 964	505 648
Sum driftsinntekter		3 056 932	3 048 212
Varekostnad, handelsvarer og bøker		2 100	16 682
Lønn, arbeidsgjevaravgift og andre personalkostnader	2	2 178 040	2 105 707
Bruk av Sunnfjordfond	2	-100 000	-62 500
Ordinære avskrivningar	3	22 200	17 854
Kostnader lokale		104 368	106 924
Leasing, leige driftsmidlar, EDB		89 552	82 673
Inventar m.m som ikkje aktiverast		44 734	39 309
Honorar	2	213 988	131 424
Reisekostnader		76 667	95 490
Andre driftskostnader		501 924	530 157
Sum driftskostnader		3 133 574	3 063 720
Driftsresultat		-76 642	-15 508
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		8 452	10 730
Anna rentekostnad		15 447	14 759
Reultat av finanspostar		-6 995	-4 029
Ordinært resultat		-83 638	-19 537
Årets resultat		-83 638	-19 537
Overføringar			
Avsett til anna eigenkapital		-83 638	-19 537
Overført frå anna eigenkapital		0	0
Sum overføringar		-83 638	-19 537

Normisjon - region Sogn og Fjordane

Balanse 31.12.2018

Eigedelar	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomtar, bygningar og anna fast eigedom	3	220 000	220 000
Driftslausøyre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l	3	39 590	44 600
Sum varige driftsmidler		259 590	264 600
Finansielle driftsmidler			
Investering i aksjar og andelar	4	40 000	40 000
Andre langsiktige fordringar	6	443 011	511 171
Sum finansielle fordringar		483 011	551 171
Sum anleggsmidler		742 601	815 771
Omløpsmidlar			
Varelager	1	0	8 000
Fordringar			
Kundefordringar	7	198 689	225 660
Andre fordringar	7	702 044	165 857
Sum fordringar		900 733	391 517
Bankinnskot, kontantar o.l	5	1 678 738	1 809 513
Sum omløpsmidlar		2 579 471	2 209 030
Sum eigedelar		3 322 072	3 024 801

Normisjon - region Sogn og Fjordane

Balanse 31.12.2018

Eigenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Eigenkapital			
Eigenkapital 01.01.	11	1 231 786	1 251 323
Fond Breim bedehus	11	269 372	419 372
Årets resultat	11	-83 638	-19 537
Sum eigenkapital 31.12	11	1 417 520	1 651 158
Gjeld			
Avsetning for forpliktelse			
Gåve øyremerka Sunnfjord	10	637 500	737 500
Sum langsiktig forpliktelse		637 500	737 500
Anna langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjonar		0	0
Sum anna langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjonar	9	519 466	0
Leverandørgjeld	8	66 741	24 373
Skuldig offentlege avgifter	9	198 215	173 514
Anna kortsiktig gjeld	9	482 630	438 257
Sum kortsiktig gjeld		1 267 052	636 143
Sum gjeld		1 267 052	636 143
Sum eigenkapital og gjeld		3 322 072	3 024 801

Sandane, 03.04.19

I styret for Normisjon Sogn og Fjordane

Svein Ottar Sandal
Styreleiar

John Bjarne Geithus
Styremedlem

Kari Rygg Leirgul
Styremedlem

Liv Årdalsbakke Bruland
Styremedlem

Anne Karin Totland Gillesdal
Styremedlem

Elida Bruland
Fast 1.vara i 2018

Jesper Lemming
Regionleiar

Note 1 Rekneskapsprinsipp og verknad av prinsippendingar

Årsrekneskapet er sett opp i samsvar med rekneskapslova og NRS 8 - God rekneskapskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tenester er inntektsført etter kvart som dei blir levert. Anleggsmidlar omfattar egedelar bestemt til varig eige og bruk. Anleggsmidlar er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidlar er balanseført og avskrevet over driftsmiddelet si økonomiske levetid. Omløpsmidlar og kortsiktig gjeld omfattar normalt postar som forfell til betaling innan eitt år etter balansedagen, samt postar som er knytta til varekretsløpet. Omløpsmidlar er vurdert til lavaste verdi av anskaffelseskost og verkeleg verdi. Kundefordringar og andre fordringar er oppført til pålydande etter frådrag for avsetning til forventa tap. Avsetning til tap blir gjort på grunnlag av ei individuell vurdering av dei enkelte fordringane. I tillegg blir det for kundefordringar gjort ei uspesifisert avsetning for å dekkje generell tapsrisiko. Varer er vurdert til det lavaste av anskaffelseskost og netto salgsverdi. Normisjon Region Sogn og Fjordane har følgjande underreiningar som fører egne rekneskap: Fjordly Ungdomssenter, Holmely Omsorg og Retreat og Teigen Leirstad. Rekneskapa til underreiningane inngår ikkje i dette årsrekneskapet.

Note 2 Tilsette, godtgjeringsar, lån til tilsette m.v.

Lønnskostnader består av følgjande postar:	2018	2017
Lønningar	1 719 419	1 729 080
Bruk av Sunnfjordfond	-100 000	-62 500
Folketrygdavgift	381 562	224 606
Pensjonskostnader	65 088	129 326
Andre lønnskostnader	11 972	22 695
Sum lønnskostnader	2 078 040	2 043 207
Antall årsverk	8,0	5,5

Godtgjering	Dagleg leiar	Styret
Lønn	441 923	0
Kollektiv pensjonspremie	7 942	0
Anna godtgjering	3 186	0

Organisasjonen er pliktig til å ha tenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tenestepensjon. Organisasjonen sine pensjonsordningar tilfredsstill krava i denne lova.

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjer kr 24 250,- inkl,mva. Honorar anna bistand utgjer kr 0.

Note 3 Varige driftsmiddel

	Filmutstyr	Tomtar	Datautstyr	Lydanlegg
Anskaffingskost 01.01.	44 454	220 000	124 871	16 500
Tilgang	0	0	17 190	0
Avgang	0	0	0	0
Anskaffingskost 31.12.	44 454	220 000	142 061	16 500
Akkumulerte avkrivingar 31.12.	17 754	0	129 171	16 500
Bokført verdi pr. 31.12.	26 700	220 000	12 890	0
Årets avskrivningar	8 900	0	13 300	0
Økonomisk levetid	3 år	-	3 år	3 år
Avskrivningsplan	Lineær		Lineær	Lineær

Note 4 Antall aksjar, aksjeeigarar m.m

Firma	Eigarandel	Anskaffingskost	Balanseført verdi	Selskapets overskot	Selskapets eigenkapital
IMI Hotell Misjonsheimen AS	26 %	40 000	40 000	-343 433	4 980 041

Note 5 Bundne middel

I posten inngår bundne bankinnskott til skattetrekk med kr 133.141,-. Skuldig skattetrekk 6.termin er kr 133.141,-. Regionen fekk i 2014 ei gåve på kr 1.000.000 øymerka arbeid tilsette Sunnfjord. Resterande sum på bankkontoen pr 31.12.18 er kr 817 092,06. Det er brukt 100.000 av dette fondet i 2015, 2016, kr 62.500 i 2017 og kr 100.000 i 2018.

Normisjon region Sogn og Fjordane

Noteopplysningar for 2018

Note 6 Langsiktig fordring

	2018	2017
Holmely Omsorg og Retreat	443 011	511 171

Note 7 Kundefordringar

	2018	2017
Andre einingar i Normisjon:		
- Teigen Leirstad	0	59 587
- Hovudkontoret Tindra	198 089	165 233
Andre utanfor Normisjon	9 585	4 135
Avsetning tap på krav	-8 985	-3 295
Sum	198 689	225 660

Note Andre kortsiktige fordringar

	2018	2017
Andre einingar i Normisjon:		
- Fjordly Ungdomssenter	367 659	117 289
- Teigen Leirstad	114 880	22 258
- Holmely Omsorg og Retreat	207 834	25 322
Forskuddsbetalte kostnader	11 670	988
Sum	702 044	165 857

Note 8 Leverandørgjeld

	2018	2017
Andre einingar i Normisjon:		
-Hovedkontoret	25 710	0
Andre utanfor Normisjon	41 031	24 373
Sum	66 741	24 373

Note 9 Kortsiktig gjeld

	2018	2017
Andre einingar i Normisjon:		
- Fjordly Ungdomssenter	0	22 721
Kredittinstitusjonar	519 466	0
Skuldig offentlege avgifter	198 215	173 514
Anna gjeld	482 630	415 536
Sum	1 200 311	611 771

Note 10 Langsiktig forpliktelse

	2018	2017
Gåve øyremarka tilsette i Sunnfjord (motteke 2014)	637 500	737 500

Note 11 Eigenkapital

Eigenkapital 01.01	1 231 786
*Fond Breim bedehus	269 372
Årets resultat	-83 638
Eigenkapital 31.12.	1 417 520

Spesifikasjon sal Breim bedehus:

Saldo Breim bedehus tilført fond per 01.01.2018	419 372
Uttak frå fond(tilskot Møtepunkt B)	-150 000
Saldo Breim bedehus tilført fond per 31.12.2018	269 372