

Holmely Omsorg og Retreat

Resultatrekneskap 2018

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Salsinntekter		403 487	284 378
Gåver og kollektor		615 062	598 366
Messer, basarar, lotteri		4 120	8 820
Andre driftsinntekter		3 300	5 170
Sum driftsinntekter		1 025 969	896 734
Varekostnad, handelsvarer og bøker		45 671	25 102
Lønn, arbeidsgjevaravgift og andre personalkostnader	2	583 872	201 208
Ordinære avskrivningar	3	180 000	180 000
Kostnader lokale		79 352	66 595
Inventar m.m som ikkje aktiverast		23 441	17 239
Reparasjon og vedlikehald		34 354	19 630
Honorar	2	87 865	73 703
Reisekostnader		6 116	11 961
Andre driftskostnader		67 125	72 561
Avs. tap på fordringar		0	1 348
Sum driftskostnader		1 107 797	669 346
Driftsresultat		-81 828	227 389
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		427	10
Anna rentekostnad		2 237	7 893
Resultat av finanspostar		-1 810	-7 883
Ordinært resultat		-83 638	219 505
Årets resultat		-83 638	219 505
Overføringar			
Overført frå / til anna eigenkapital		-83 638	219 505
Sum overføringar		-83 638	219 505

Holmely Omsorg og Retreat

Balanse 31.12.2018

Eigedelar	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomtar, bygningar og anna fast eigedom		1 588 000	1 768 000
Sum varige driftsmidler	3,6	1 588 000	1 768 000
Sum anleggsmidler		1 588 000	1 768 000
Omløpsmidlar			
Varelager	1	3 642	4 500
Fordringar			
Kundefordringar		9 350	0
Andre fordringar		18 318	39 776
Sum fordringar	4	27 668	39 776
Bankinnskot, kontantar o.l	5	205 379	6 647
Sum omløpsmidlar		236 689	50 923
Sum eigedelar		1 824 689	1 818 923
Eigenkapital og gjeld		2018	2017
Eigenkapital			
Eigenkapital 01.01		1 225 444	1 005 939
Årets resultat		-83 638	219 505
Eigenkapital 31.12		1 141 806	1 225 444
Gjeld			
Anna langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	443 011	511 171
Sum anna langsiktig gjeld		443 011	511 171
Kortsiktig gjeld			
Kassakreditt		0	2 270
Leverandørgjeld		29 927	53 866
Anna kortsiktig gjeld		209 944	26 172
Sum kortsiktig gjeld	4	239 871	82 308
Sum gjeld		682 882	593 479
Sum eigenkapital og gjeld		1 824 689	1 818 923

Sandane, 03.04.19

|

I styret for Holmely Omsorg og Retreat

Jan Gudmund Skriveravik
Styreleiar

Liv Torvanger
Styremedlem

Solveig Gjørven
Styremedlem

Eva Langseth Stavseth
Dagleg leiar

Note 1 Rekneskapsprinsipp og verknad av prinsippendingar

Årsrekneskapet er sett opp i samsvar med rekneskapslova og NRS 8 - God rekneskapsskikk for små foretak. Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tenester er inntektsført etter kvart som dei blir levert.

Anleggsmidlar omfattar eigedelar 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.

Holmely Omsorg og Retreat er ei underavdeling av Normisjon Region Sogn og Fjordane.

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

Lønnskostnader består av følgjande postar:	2018	2017
Lønningar	502 382	163 072
Folketrygdavgift	53 723	20 166
Pensjonskostnader	16 574	13 570
Andre lønnskostnader	11 193	4 400
Sum lønnskostnader	<u>583 872</u>	<u>201 208</u>
Antall årsverk	<u>1,0</u>	<u>0,5</u>

Godtgjering	Dagleg leiar	Styret
Lønn	291 417	0
Kollektiv pensjonspremie	0	0
Anna godtgjering	0	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 13.000,- eks mva. Honorar anna bistand utgjer kr 0.

Note 3 Varige driftsmiddel

	Bygningar	Nybygg	Driftslausøyre Innventar
Anskaffingskost 01.01.	1 256 000	3 470 209	247 120
Tilgang	0	0	0
Avgang	0	0	0
Anskaffingskost 31.12.	<u>1 256 000</u>	<u>3 470 209</u>	<u>247 120</u>
Akkumulerte avkrivingar 31.12.	959 000	2 179 209	247 120
Bokført verdi pr. 31.12.	297 000	1 291 000	0
Årets avskrivningar	41 000	139 000	0
Økonomisk levetid	25 år	25 år	3-5 år
Avskrivingsplan	Lineær	Lineær	Lineær

Note 4 Mellomverande med andre einingar i Normisjon

	Kundefordringar		Anna kortsiktig fordring	
	2018	2017	2018	2017
Hovudkontoret Sandane	9 000	0	0	0
Andre einingar i Normisjon	0	0	0	0
- HK Oslo	0	0	0	0
Fordring/gjeld andre	350	0	18 318	39 776
Tap på fordring	0	0	0	0
Sum	9 350	0	18 318	39 776

	Leverandørgjeld/ anna kortsiktig gjeld		Langsiktig gjeld	
	2018	2017	2018	2017
Hovudkontoret	0	0	0	0
Andre einingar i Normisjon	207 834	3 477	443 011	511 171
Fordring/leverandørgjeld andre	29 927	50 389	0	0
Anna korsiktig gjeld	2 110	28 442	0	0
Sum	239 871	82 308	443 011	511 171

Lånet frå Normisjon region Sogn og Fjordane til Holmely Omsorg og Retreat er ikkje renteberekna.

Note 5 Bundne middel

Posten inneheld ingen bundne midlar.

Note 6 Pantsetjinar og garantiar m.m

Gjeld som er sikra ved pant og lignende	2018
Gjeld til kredittinstitusjonar	0
Sum	0

Balanseført verdi av egedelar pantsett for eiga gjeld **1 291 000**

Eigedommen som er stilt til sikkerheit er Gnr 156/Bnr 15 i Vågsøy