

# Hoimely Omsorg og Retreat

Balanse 31.12.2019

Eigedeiar	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Værite driftsmidler			
Tomtar, bygningar og anna fast eigedom		1 408 000	1 588 000
Sum værite driftsmidler	3,6	1 408 000	1 588 000
Sum anleggsmidler		1 408 000	1 588 000
Omløpsmidlar			
Varelagar	1	5 700	3 642
Fordringar			
Kundefordringar		3 250	9 350
Andre fordringar		27 346	18 318
Sum fordringar	4	30 596	27 668
Bankinnskott, kontantar o.l.	5	8 433	205 379
Sum omløpsmidlar		44 728	236 689
Sum eigedeiar		1 452 728	1 824 689
Eigenkapital og gjeld			
Eigenkapital		2019	2018
Eigenkapital 01.01			
Årets resultat		1 141 806	1 225 444
Eigenkapital 31.12		-251 386	-83 636
Gjeld		890 420	1 141 806
Anna langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld	4	408 931	443 011
Sum anna langsiktig gjeld		408 931	443 011
Kortsiktig gjeld			
Kassakredit			0
Leverandørgjeld		97 953	
Anna kortsiktig gjeld		9 590	29 927
Sum kortsiktig gjeld	4	45 844	209 944
Sum gjeld		153 377	239 871
Sum eigenkapital og gjeld		562 308	682 882
		1 452 728	1 824 689

Sandane, 21/2.2020

I styret for Hoimely Omsorg og Retreat

Jan Gudmund Skjerve  
Styreleder

*Jan G Skjerve*

Solveig Gjørven  
Styremedlem

*Solveig A. Gjørven*

Frode Kvalheim  
Styremedlem

*Frode Kvalheim*

Eva S. Langseth  
Dagleg leiar

*Eva S. Langseth*

Liv Torvanger  
Styremedlem

*Liv Torvanger*

# Holmely Omsorg og Retreat

Balanse 31.12.2019

Eigedelar	Note	2019	2018
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomtar, bygningar og anna fast eigedom		1 408 000	1 588 000
<b>Sum varige driftsmidler</b>	3,6	<b>1 408 000</b>	<b>1 588 000</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>1 408 000</b>	<b>1 588 000</b>
<b>Omløpsmidlar</b>			
Varelager	1	5 700	3 642
<b>Fordringar</b>			
Kundefordringar		3 250	9 350
Andre fordringar		27 346	18 318
<b>Sum fordringar</b>	4	<b>30 596</b>	<b>27 668</b>
Bankinnskot, kontantar o.l	5	8 433	205 379
<b>Sum omløpsmidlar</b>		<b>44 728</b>	<b>236 689</b>
<b>Sum eigedelar</b>		<b>1 452 728</b>	<b>1 824 689</b>
<b>Eigenkapital og gjeld</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Eigenkapital</b>			
Eigenkapital 01.01		1 141 806	1 225 444
Årets resultat		-251 386	-83 638
<b>Eigenkapital 31.12</b>		<b>890 420</b>	<b>1 141 806</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Anna langsiktig gjeld</b>			
Øvrig langsiktig gjeld	4	408 931	443 011
<b>Sum anna langsiktig gjeld</b>		<b>408 931</b>	<b>443 011</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Kassakreditt		97 953	0
Leverandørgjeld		9 580	29 927
Anna kortsiktig gjeld		45 844	209 944
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	4	<b>153 377</b>	<b>239 871</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>562 308</b>	<b>682 882</b>
<b>Sum eigenkapital og gjeld</b>		<b>1 452 728</b>	<b>1 824 689</b>

Sandane, 21.2.2020

0

1

I styret for Holmely Omsorg og Retreat

Jan Gudmund Skrivarvik  
Styreleiar

Eva S.Langseth  
Dagleg leiar

*Eva S. Langseth*

Solveig Gjørven  
Styremedlem

Liv Torvanger  
Styremedlem

Frode Kvalheim  
Styremedlem

# Holmely Omsorg og Retreat

## Resultatrekneskap 2019

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Salsinntekter		322 474	403 487
Gåver og kollekter		484 832	615 062
Messer, basarar, lotteri		5 150	4 120
Andre driftsinntekter		21 500	3 300
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>833 956</b>	<b>1 025 969</b>
Varekostnad, handelsvarer og bøker		35 859	45 671
Lønn, arbeidsgjevaravgift og andre personalkostnader	2	614 790	583 872
Ordinære avskrivningar	3	180 000	180 000
Kostnader lokale		72 340	79 352
Inventar m.m som ikkje aktiverast		22 325	23 441
Reparasjon og vedlikehald		18 741	34 354
Honorar	2	81 515	87 865
Reisekostnader		9 547	6 116
Andre driftskostnader		47 796	67 125
Avs. tap på fordringar		-	-
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>1 082 913</b>	<b>1 107 797</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-248 957</b>	<b>-81 828</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Anna renteinntekt		558	427
Anna rentekostnad		2 987	2 237
<b>Resultat av finanspostar</b>		<b>-2 429</b>	<b>-1 810</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>-251 386</b>	<b>-83 638</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>-251 386</b>	<b>-83 638</b>
<b>Overføringar</b>			
Overført frå / til anna eigenkapital		-251 386	-83 638
<b>Sum overføringar</b>		<b>-251 386</b>	<b>-83 638</b>

**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.

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

**Note 2 Tilsette, godtgjeringar, lån til tilsette m.v.**

Lønnskostnader består av følgende postar:

	2019	2018
Lønningar	433 235	502 382
Folketrygdavgift	45 609	53 723
Pensjonskostnader	119 616	16 574
Andre lønnskostnader	16 331	11 193
Sum lønnskostnader	<u>614 790</u>	<u>583 872</u>
Antall årsverk	<u>1,0</u>	<u>1,0</u>

**Godtgjering**

	Dagleg leiar	Styret
Lønn	400 725	0
Kollektiv pensjonspremie	8 015	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 2019 utgjer kr 18.000,- 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.	1 000 000	2 318 209	247 120
<b>Bokført verdi pr. 31.12.</b>	<b>256 000</b>	<b>1 152 000</b>	<b>0</b>
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	
	2019	2018	2019	2018
Hovudkontoret Sandane	0	9 000	13 600	0
Andre einingar i Normisjon	0	0	0	0
- HK Oslo	0	0	0	0
Fordring/gjeld andre	3 250	350	13 746	18 318
Tap på fordring	0	0	0	0
<b>Sum</b>	<b>3 250</b>	<b>9 350</b>	<b>27 346</b>	<b>18 318</b>

	Leverandørgjeld/ anna kortsiktig gjeld		Langsiktig gjeld	
	2019	2018	2019	2018
Hovudkontoret	0	0	0	0
Andre einingar i Normisjon	45 844	207 834	408 931	443 011
Fordring/leverandørgjeld andre	9 580	29 927	0	0
Anna korsiktig gjeld	97 953	2 110	0	0
<b>Sum</b>	<b>153 377</b>	<b>239 871</b>	<b>408 931</b>	<b>443 011</b>

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

**Note 5 Bundne middel**

Posten innheld ingen bundne midlar.

**Note 6 Pantsetjinar og garantiar m.m**

**Gjeld som er sikra ved pant og lignende**

	2019
Gjeld til kredittinstitusjonar	0
<b>Sum</b>	<b>0</b>

**Balanseført verdi av eigedelar pantsett for eiga gjeld (før 2018)**

**1 152 000**

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