

Normisjon - region Sogn og Fjordane

Balanse 31.12.2019

Eigedelar	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomtar, bygningar og anna fast eigedom	3	220 000	220 000
Driftslausøyre, inventar, verktoy, kontormaskiner o.l	3	26 390	39 590
Sum varige driftsmidler		246 390	259 590
Finansielle driftsmidler			
Investering i aksjar og andelar	4	40 000	40 000
Andre langsiktige fordringar	6	408 931	443 011
Sum finansielle fordringar		448 931	483 011
Sum anleggsmidler		695 321	742 601
Omløpsmidlar			
Varelager	1	0	0
Fordringar			
Kundefordringar	7	115 179	198 689
Andre fordringar	7	176 752	702 044
Sum fordringar		291 931	900 733
Bankinnskot, kontantar o.l	5	1 933 508	1 678 738
Sum omløpsmidlar		2 225 439	2 579 471
Sum eigedelar		2 920 760	3 322 072

Normisjon - region Sogn og Fjordane

Balanse 31.12.2019

Eigenkapital og gjeld	Note		2018
Eigenkapital			
Eigenkapital 01.01.	11	1 148 148	1 231 786
Fond Breim bedehus	11	269 372	269 372
Årets resultat	11	234 849	-83 638
Sum eigenkapital 31.12	11	1 652 369	1 417 520
Gjeld			
Avsetning for forpliktelse			
Gåve øymerka Sunnfjord	10	537 500	637 500
Sum langsiktig forpliktelse		537 500	637 500
Anna langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjonar		0	0
Sum anna langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjonar	9	110	519 466
Leverandørgjeld	8	103 116	66 741
Skuldig offentlege avgifter	9	203 326	198 215
Anna kortsiktig gjeld	9	424 339	482 630
Sum kortsiktig gjeld		730 891	1 267 052
Sum gjeld		730 891	1 267 052
Sum eigenkapital og gjeld		2 920 760	3 322 072

Sandane, __.____.2020

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
Styremedlem

Jesper Lemming
Regionleiar

Normisjon - region Sogn og Fjordane

Resultatrekneskap 2019

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salsinntekter		100	36 825
Gåver, gjevarteneste		2 219 766	2 190 598
Messer, basarer, kontingentar		257 354	335 665
Tilskot		16 431	7 879
Andre driftsinntekter		617 982	485 964
Sum driftsinntekter		3 111 633	3 056 932
Varekostnad, handelsvarer og bøker		0	2 100
Lønn, arbeidsgjevaravgift og andre personalkostnader	2	1 915 676	2 178 040
Bruk av Sunnfjordfond	2	-100 000	-100 000
Ordinære avskrivningar	3	13 200	22 200
Kostnader lokale		90 916	104 368
Leasing, leige driftsmidler, EDB		123 402	89 552
Inventar m.m som ikkje aktiverast		11 162	44 734
Honorar	2	243 416	213 988
Reisekostnader		53 512	76 667
Andre driftskostnader		522 046	501 924
Sum driftskostnader		2 873 330	3 133 574
Driftsresultat		238 302	-76 642
Finansinntekter og finanskostnader			
Anna renteinntekt		9 242	8 452
Anna rentekostnad		12 695	15 447
Reultat av finanspostar		-3 453	-6 995
Ordinært resultat		234 849	-83 638
Årets resultat		234 849	-83 638
Overføringar			
Avsett til anna eigenkapital		234 849	-83 638
Overført frå anna eigenkapital		0	0
Sum overføringar		234 849	-83 638

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 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. 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, godtgjerings, lån til tilsette m.v.

Lønnskostnader består av følgjande postar:	2019	2018
Lønningar	1 431 508	1 719 419
Bruk av Sunnfjordfond	-100 000	-100 000
Folketrygdavgift	376 239	381 562
Pensjonskostnader	84 712	65 088
Andre lønnskostnader	23 217	11 972
Sum lønnskostnader	1 815 676	2 078 040
Antall årsverk	4,2	4,1

Godtgjering	Dagleg leiar	Styret
Lønn	523 548	0
Kollektiv pensjonspremie	10 567	0
Anna godtgjering	11 783	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 30 875,- 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.	26 654	0	133 471	16 500
Bokført verdi pr. 31.12.	17 800	220 000	8 590	0
Årets avskrivningar	8 900	0	4 300	0
Økonomisk levetid	3 år	-	3 år	3 år
Avskrivningsplan	Lineær		Lineær	Lineær

Note 4 Antall aksjar, aksjeeigarar m.m

Firma	Eigarandel	Anskaffings- kost	Balanseført verdi	Selskapets overskot	Selskapets eigenkapital
IMI Hotell Misjonsheimen AS	26 %	40 000	40 000	314 785	5 295 626

Note 5 Bundne middel

I posten inngår bundne bankinnskott til skattetrekk med kr 117 612,-. Skuldig skattetrekk 6.termin er kr 117 612,-. Regionen fekk i 2014 ei gåve på kr 1.000.000 øyremerka arbeid tilsette Sunnfjord. Resterande sum på bankkontoen pr 31.12.19 er kr 537 500,-. Det er brukt 100.000 av dette fondet i 2015, 2016, kr 62.500 i 2017 og kr 100.000 både i 2018 og 2019.

Normisjon region Sogn og Fjordane

Noteopplysningar for 2019

Note 6 Langsiktig fordring

	2019	2018
Holmely Omsorg og Retreat	408 931	443 011

Note 7 Kundefordringar

	2019	2018
Andre einingar i Normisjon:		
- Teigen Leirstad	-	-
- Hovudkontoret Tindra	114 329	198 089
Andre utanfor Normisjon	14 225	9 585
Avsetning tap på krav	-13 375	-8 985
Sum	115 179	198 689

Note Andre kortsiktige fordringar

	2019	2018
Andre einingar i Normisjon:		
- Fjordly Ungdomssenter	17 048	367 659
- Teigen Leirstad	66 950	114 880
- Holmely Omsorg og Retreat	45 844	207 834
Forskuddsbetalte kostnader	46 910	11 670
Sum	176 752	702 044

Note 8 Leverandørgjeld

	2019	2018
Andre einingar i Normisjon:		
-Hovedkontoret	17 744	25 710
Andre utanfor Normisjon	85 372	41 031
Sum	103 116	66 741

Note 9 Kortsiktig gjeld

	2019	2018
Andre einingar i Normisjon:		
- Fjordly Ungdomssenter	-	-
Kredittinstitusjonar	110	519 466
Skuldig offentlege avgifter	203 326	198 215
Anna gjeld	527 455	482 630
Sum	730 891	1 200 311

Note 10 Langsiktig forpliktelse

	2019	2018
Gåve øyremarka tilsette i Sunnfjord (motteke 2014)	537 500	637 500

Note 11 Eigenkapital

Eigenkapital 01.01	1 148 148
*Fond Breim bedehus	269 372
Årets resultat	234 849
Eigenkapital 31.12.	1 652 369

Spesifikasjon sal Breim bedehus:

Saldo Breim bedehus tilført fond per 01.01.2019	419 372
Uttak frå fond(tilskot Møtepunkt B)	-150 000
Saldo Breim bedehus tilført fond per 31.12.2019	269 372