

Årsregnskap for 2022

Normisjon Region Sogn og Fjordane 6821 SANDANE

Innhold

Resultatregnskap

Balanse

Noter

Utarbeidet av:

Vekstra Fjord Rekneskap AS

Sjøgata 4

6770 NORDFJORDEID

Org.nr. 920679919

Utarbeidet med:
Total Årsoppgjør

Resultatregnskap for 2022

Normisjon Region Sogn og Fjordane

	Note	2022	2021
Salgsinntekt		1 676 312	1 771 543
Annen driftsinntekt		691 345	631 585
Sum driftsinntekter		2 367 657	2 403 129
Lønnskostnad	1, 2, 3, 4	(2 036 131)	(1 737 905)
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	5	(21 239)	(29 900)
Annen driftskostnad	6	(1 270 912)	(871 704)
Sum driftskostnader		(3 328 282)	(2 639 509)
Driftsresultat		(960 625)	(236 381)
Annen renteinntekt		14 418	3 855
Sum finansinntekter		14 418	3 855
Annen rentekostnad		(35 702)	(8 006)
Sum finanskostnader		(35 702)	(8 006)
Netto finans		(21 284)	(4 151)
Resultat før skattekostnad		(981 908)	(240 532)
Årsresultat	7	(981 908)	(240 532)
Overføringer			
Annen egenkapital	7	(981 908)	(240 532)
Sum		(981 908)	(240 532)

Balanse pr. 31. desember 2022

Normisjon Region Sogn og Fjordane

	Note	2022	2021
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	5	220 000	220 000
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner, ol.	5	27 000	16 000
Sum varige driftsmidler		247 000	236 000
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i annet foretak i samme konsern	8	40 000	40 000
Sammenslått lån Holmely	9, 10	306 691	340 771
Sum finansielle anleggsmidler		346 691	380 771
Sum anleggsmidler		593 691	616 771
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	11	119 935	112 560
Andre fordringer	12, 13	406 531	403 035
Sum fordringer		526 466	515 595
Investeringer			
Normisjon Fond Sparebanken Sør	14	1 020 528	1 422 110
Sum investeringer		1 020 528	1 422 110
Bankinnskudd, kontanter og lignende	15	208 071	237 058
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		208 071	237 058
Sum omløpsmidler		1 755 065	2 174 763
Sum eiendeler		2 348 756	2 791 534

Balanse pr. 31. desember 2022

Normisjon Region Sogn og Fjordane

	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Fond		269 372	269 372
Annen egenkapital	7	88 602	1 070 511
Sum opptjent egenkapital		357 974	1 339 883
Sum egenkapital	7	357 974	1 339 883
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Andre avsetninger for forpliktelser	16	437 500	537 500
Sum avsetning for forpliktelser		437 500	537 500
Sum langsiktig gjeld		437 500	537 500
Kortsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	17	930 458	279 213
Leverandørgjeld		69 022	93 749
Skyldige offentlige avgifter		195 541	223 862
Annen kortsiktig gjeld		358 262	317 327
Sum kortsiktig gjeld		1 553 282	914 151
Sum gjeld		1 990 782	1 451 651
Sum egenkapital og gjeld		2 348 756	2 791 534

Sandane 24.02.2023



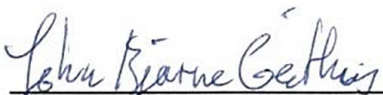
John Olav Hoddevik
Styrets leder



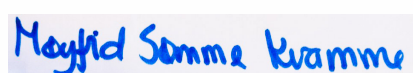
Liv Årdalsbakke Bruland
Styremedlem



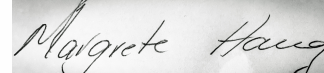
Aud Norunn Vig
Styremedlem



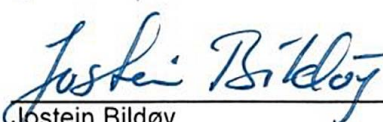
John Bjarne Geithus
Styremedlem



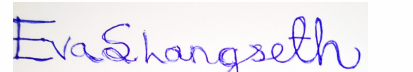
Møyfrid Sømme Kvamme
Styremedlem



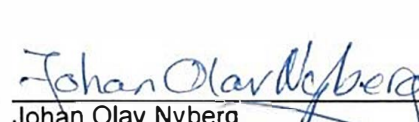
Margrete Haug
Styremedlem



Jostein Bildøy
Daglig leder



Eva S. Langseth
Representant tilsette



Johan Olav Nyberg
Representant Acta-styret

Noter 2022

Normisjon Region Sogn og Fjordane

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Opptjent annen egenkapital nesten tapt. Styret vil vurdere ulike tiltak som skal sikre videre drift.

Salgsinntekter

Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forørig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført - kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP-ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført.

Selskapet har ikke endret regnskapsprinsipp fra 2021 til 2022.

Note 1 - Lønnskostnader etc

	2022	2021
Lønn	1 703 821	1 461 857
Arbeidsgiveravgift	203 056	155 734
Pensjonskostnader	103 241	115 649
Andre ytelser / Refusjoner	26 013	4 666
Sum	2 036 131	1 737 906

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfyller kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

Det er ikke gitt ytelser til ledende personer.

Note 4 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 4 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 5 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Tomter	Driftsløsøre, inventar o.l	Sum
Anskaffelseskost 01.01.2022	220 000	107 681	327 681
Tilgang i året	0	32 239	32 239
Avgang i året	0	0	0
Anskaffelseskost 31.12.2022	220 000	139 920	359 920
Akk. av- og nedskr. 01.01.2022		(91 681)	(91 681)
Akkumulerte avskr. 31.12.2022		(112 920)	(112 920)
Balanseført verdi pr. 31.12.2022	220 000	27 000	247 000
Årets avskrivninger		(21 239)	(21 239)
Økonomisk levetid		3 - 5 år	
Avskrivningsplan: Lineær		20 - 33,33 %	

Note 6 - Revisjon

Det er ikkje kostnadsført revisjonshonorar i 2022.

Note 7 - Egenkapital

	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2022	1 070 511	1 070 511
Årets resultat	(981 908)	(981 908)
Egenkapital 31.12.2022	88 602	88 602

Note 8 - Investering i annet foretak i samme konsern

Foretaksnavn	Foretakssted	Eierandel/ stemmeandel	Selskapets egenkapital "31. desember 2022"	Selskapets resultat for 2022
Innvik Fjordhotell	Innvik	26%	4.525.085	-142.808
Misjonsheimen AS				

Note 9 - Konsern, tilknyttet selskap mv.

Investering	Inngående balanse	Inntektsført resultat	Andre endringer	Utgående balanse
Samanslått lån Holmely Omsorg og Retreat	340 771	-34 080		306 691

Note 10 - Fordringer

Fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt

306 691

Mer om fordringer

Samanslått Lån, fordring mot Holmely Omsorg og Retreat

Note 11 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer.

	2022	2021
Kundefordringer til pålydende	119 935	114 885
Avsatt til dekning av usikre fordringer		(2 325)
Netto oppførte kundefordringer	119 935	112 560

Note 12 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

Selskapet har ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere med videre.

Note 13 - Andre kortsiktige fordringar

	2022	2021
Bankkredit Holmely Omsorg og Retreat	200.000	200.000
Bankkredit Fjordly Ungdomssenter	200.000	200.000
Forskuddsbetalte kostnader	6.531	5.435
Interimskonto	0	- 2.400
SUM	406.531	403.035

Note 14 - Virkelig verdi av finansielle instrumenter

Eiendel	Virkelig verdi	Periodens resultatførte verdiendring
Fond Sparebanken Sør 3000.31.19544	520 139	(307 780)
Fond Sparebanken Sør 3000.16.27267	500 389	(93 802)
Sum	1 020 528	(401 582)

Tilleggsinfo: Trekk 100.000 kr frå Fond 3000.16.27267 i 2022 er retta mot øyremerka Gåver

Note 15 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 102 714. Skyldig skattetrekk er kr 102 349.

Note 16 - Langsiktig forpliktelse

	2022	2021
Gåve Øyremerka tilsette i Sunnfjord motteke i 2014; 1.000.000 kr.	437.500	537.500
Uttak 100.000 kr i 2015, 2017, 2018 og 2019.		
Uttak i 2016; 62.500 kr		
Uttak i 2022; 100.000 kr		

Note 17 - Gjeld til Kredittinstitusjon

Brukt kasskreditt frå Sparebanken Sør

Kontospesifisert årsregnskap

Normisjon Region Sogn og Fjordane

	Foreløpig	Endring	2022	2021
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	6 807,00		6 807,00	0,00
3304 Julegave u/avg.omr	0,00		0,00	(48 938,42)
3309 Fast giver ansvarsringen u/avg.omr	(40 000,00)		(40 000,00)	(40 000,00)
3310 Fast giverteneste u/avg omr	(778 067,68)		(778 067,68)	(802 053,12)
3311 Fast giverteneste internasjonalt u/avg.omr	(22 267,50)		(22 267,50)	(18 180,00)
3312 Fast giverteneste Norge u/avg.omr	(1 062,64)		(1 062,64)	(1 464,76)
3313 Fast giverteneste Acta u/avg.omr	(140 500,00)		(140 500,00)	(147 450,00)
3315 Foreningsgåver u/avg.omr	(147 431,49)		(147 431,49)	(176 912,18)
3316 Foreningsgåver internasjonalt u/avg.omr	(4 276,10)		(4 276,10)	(3 679,22)
3317 Foreningsgåver Norge u/avg.omr	(5 000,00)		(5 000,00)	0,00
3320 Kyrkjekollekter u/avg.omr	(42 259,65)		(42 259,65)	(23 671,38)
3321 Kyrkjekollekt Internasjonalt u/avg.omr	(3 055,91)		(3 055,91)	(637,51)
3323 Kyrkjekollekt Acta	(6 187,00)		(6 187,00)	0,00
3325 Internasjonale prosjekter u/avg.omr	(42 425,96)		(42 425,96)	(26 633,71)
3327 Øremerkede regionen u/avg.omr	(94 190,00)		(94 190,00)	(128 750,00)
3335 Fjernadopsjon/fadderskap u/avg.omr	(5 419,50)		(5 419,50)	(9 391,00)
3340 Kollekt u/avg.omr	(29 937,00)		(29 937,00)	(8 350,00)
3345 Minnegåver u/avg.omr	0,00		0,00	(100,00)
3349 Andre gåver Acta u/avg.omr	(42 480,00)		(42 480,00)	(78 750,00)
3350 Andre Gåver u/avg.omr	(87 303,00)		(87 303,00)	(58 924,00)
3361 Grasrotandel Norsk Tipping u/avg.omr	(9 100,80)		(9 100,80)	(14 965,17)
3380 Messer og basarer u/avg.omr	(12 415,00)		(12 415,00)	0,00
3385 Lotterier u/avg.omr	(129 140,00)		(129 140,00)	(133 730,00)
3386 Gåve/sponsing lotterikostnader	0,00		0,00	(8 663,00)
3390 Kontigent/Gaver blad u/avg.omr	(40 600,00)		(40 600,00)	(39 100,00)
3560 Annen uopptjent inntekt	0,00		0,00	(1 200,00)
Salgsinntekt	(1 676 312,23)	0,00	(1 676 312,23)	(1 771 543,47)
3410 Tilskudd kompensasjonsordning Lottei og...	0,00		0,00	(30 438,00)
3420 Momskompensasjon	(209 049,00)		(209 049,00)	0,00
3600 Leieinntekt fast eiendom	0,00		0,00	(8 310,00)
3650 Leirinntekter u/avg.omr	(284 430,00)		(284 430,00)	(171 900,00)
3660 Regionarrangement u/avg.omr	(11 000,00)		(11 000,00)	(37 200,00)
3900 Annen driftsrelatert inntekt	(70,00)		(70,00)	0,00
3901 Refusjon lønn Normisjon Sentralt	(32 991,06)		(32 991,06)	(345 846,18)
3903 Refusjon Lønn Møtepunkt B	(132 999,00)		(132 999,00)	(18 697,00)
3904 Honorar samarb.avtale Bjørgvin Bisp.	(40 000,00)		(40 000,00)	0,00
3998 Periodisert inntekt u/avg.omr	19 194,00		19 194,00	(19 194,00)
Annen driftsinntekt	(691 345,06)	0,00	(691 345,06)	(631 585,18)
Sum driftsinntekter			(2 367 657,29)	(2 403 128,65)
5000 Lønn til ansatte	1 466 996,18		1 466 996,18	1 162 605,36
5010 Lønn Engasjement Acta	84 800,00		84 800,00	0,00
5030 Sjukelønn	49 726,04		49 726,04	198 490,18
5092 Feriepenger	182 007,11		182 007,11	163 332,32
5093 Feriepenger over 60 år	(0,59)		(0,59)	0,53
5190 Bruk av Sunnfjordfond	0,00	T7 (100 000,00)	(100 000,00)	0,00
5250 Forsikringer	0,00		0,00	7 560,87

	Foreløpig	Endring	2022	2021
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	0,00		0,00	5 130,00
5290 Motkonto for gruppe 52	0,00		0,00	(12 690,87)
5310 Gruppelivsforsikring	11 452,62		11 452,62	7 058,04
5320 Annen personalforsikring	16 022,25		16 022,25	18 314,25
5400 Arbeidsgiveravgift	183 762,97		183 762,97	138 419,94
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepengar	19 293,30		19 293,30	17 313,74
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad RF- ...	139 185,23		139 185,23	146 317,37
5425 Regulering OTP Fond	(2 548,42)		(2 548,42)	(626,94)
5800 Refusjon av sykepengar	(7 183,00)		(7 183,00)	(87 944,00)
5801 Refusjon sykepengar aga	(7 183,00)		(7 183,00)	(214 247,00)
5802 Motkonto Refusjon sykepengar aga	7 183,00		7 183,00	214 247,00
5900 Gaver til ansatte	5 130,00		5 130,00	0,00
5910 Kantinekostnad	200,00		200,00	1 068,00
5920 Yrkesskadeforsikring	3 238,48		3 238,48	3 296,04
5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsi ...	3 760,65		3 760,65	0,00
5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Lønn ...	139 275,31		139 275,31	146 316,28
5951 Obligatorisk tjenestepensjon, trekk ansatte	(33 395,87)		(33 395,87)	(30 041,76)
5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP Lønn	(139 275,31)		(139 275,31)	(146 316,28)
5990 Annen personalkostnad	13 684,02		13 684,02	302,00
Lønnskostnad	2 136 130,97	(100 000,00)	2 036 130,97	1 737 905,07
6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner ...	17 603,00	T1 (17 603,00)		
		S1	21 239,00	21 239,00
				29 900,00
Avskrivning på driftsmidler og immateriell ...	17 603,00	3 636,00	21 239,00	29 900,00
6300 Leie lokale	157 862,00		157 862,00	120 385,01
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	3 511,00		3 511,00	6 593,50
6340 Lys, varme	12 079,30		12 079,30	27 059,52
6360 Renhold	62 257,00		62 257,00	2 571,05
6365 Skadedyravtale	0,00		0,00	2 751,46
6390 Annen kostnad lokaler	0,00		0,00	200,00
6420 Outsourcing EDB	5 282,00		5 282,00	13 190,00
6430 Leie andre kontormaskiner	12 482,50		12 482,50	14 985,00
6490 Annen leiekostnad	1 315,00		1 315,00	0,00
6510 Håndverktøy	0,00		0,00	79,90
6540 Inventar	10 335,00		10 335,00	19 863,00
6545 Driftskostnader fellesareal	17 672,00		17 672,00	0,00
6550 Driftsmateriale	659,80		659,80	1 019,64
6551 Datautsyr	31 779,00		31 779,00	25 205,00
6553 Programvare/datakostn innland	73 442,00		73 442,00	92 205,50
6554 Programvare/datakostn utland	1 626,09		1 626,09	0,00
6590 Annet driftsmateriale	464,10		464,10	0,00
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	0,00		0,00	4 850,00
6705 Regnskapshonorar	161 924,00		161 924,00	95 203,00
6790 Annen fremmed tjeneste	719,00		719,00	2 000,00
6800 Kontorrekvisita	14 634,68		14 634,68	10 349,60
6810 Datalisensar/transaksjonar rekneskap	18 662,00		18 662,00	15 337,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	4 300,94		4 300,94	64 600,00
6841 Regionblad m/regiongiro	25 847,09		25 847,09	0,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	42 271,15		42 271,15	13 623,74
6900 Telefon	27 448,15		27 448,15	31 742,90

		Foreløpig	Endring	2022	2021
6907	Internett/Fiber	33 800,00		33 800,00	0,00
6940	Porto	45 384,61		45 384,61	5 815,75
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	62 085,50		62 085,50	34 153,41
7101	Bilgodtgjørelse oppg+skattepliktig	8 486,91		8 486,91	0,00
7130	Reisekostnad, oppgavepliktig	3 690,00		3 690,00	0,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	100 115,32		100 115,32	49 464,80
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	1 850,00		1 850,00	0,00
7320	Reklamekostnad	4 271,00		4 271,00	11 063,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	11 635,00	T4 (2 900,00)		
			T5 (725,00)	8 010,00	8 000,00
7425	Støtte/gåve Kjølsdalen Bedehus	14 894,00		14 894,00	0,00
7430	Gave, ikke fradragsberettiget	1 000,00		1 000,00	1 026,01
7500	Forsikringspremie	2 497,00		2 497,00	2 806,67
7710	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	26 545,86		26 545,86	0,00
7711	Messe- og basarkostnader	13 969,00		13 969,00	18 484,00
7720	Leirkostnader	218 402,16		218 402,16	154 040,00
7740	Øresavrunding	(7,22)		(7,22)	1,00
7770	Bank- og kortgebyr	7 861,07		7 861,07	7 295,05
7771	Gebyr Izettle/vipps	6 263,63		6 263,63	3 543,04
7775	Inkassokostnader	0,00		0,00	1 680,00
7790	Annen kostnad	8 316,59	T2 10 159,70		
			T3 6 743,00	25 219,29	6 396,79
7830	Tap på fordringer	2 325,00		2 325,00	3 545,00
7831	Motkonto avsetning tap på fordring	0,00		0,00	(1 750,00)
7839	Endring i avsetning tap på fordring	7 325,00	T6 (9 650,00)	(2 325,00)	2 325,00
	Annen driftskostnad	1 267 284,23	3 627,70	1 270 911,93	871 704,34
	Sum driftskostnader			3 328 281,90	2 639 509,41
	Driftsresultat			960 624,61	236 380,76
8051	Renteinntekter bank	(14 418,40)		(14 418,40)	(3 854,80)
	Annen renteinntekt	(14 418,40)	0,00	(14 418,40)	(3 854,80)
	Sum finansinntekter			(14 418,40)	(3 854,80)
8151	Renter/provisjon bankkonti	35 145,84		35 145,84	7 509,56
8155	Rentekostnad leverandører	556,17		556,17	496,07
	Annen rentekostnad	35 702,01	0,00	35 702,01	8 005,63
	Sum finanskostnader			35 702,01	8 005,63
	Netto finans			21 283,61	4 150,83
	Resultat før skattekostnad			981 908,22	240 531,59
	Årsresultat			981 908,22	240 531,59
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	S3 (981 908,22)	(981 908,22)	(240 531,59)
	Annen egenkapital	0,00	(981 908,22)	(981 908,22)	(240 531,59)
	Sum			(981 908,22)	(240 531,59)

Kontospesifisert årsregnskap

Normisjon Region Sogn og Fjordane

		Foreløpig	Endring	2022	2021
1150	Tomt Totland	55 000,00		55 000,00	55 000,00
1151	Tomt Totland gnr 156, bnr.7,22-23	165 000,00		165 000,00	165 000,00
	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00
1250	Inventar	32 239,00	S1 (5 239,00)	27 000,00	0,00
1281	Datautsyr	16 000,00	S1 (16 000,00)	0,00	16 000,00
1299	Kalkulerte avskrivningar	(17 603,00)	T1 17 603,00	0,00	0,00
	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormas ...	30 636,00	(3 636,00)	27 000,00	16 000,00
	Sum varige driftsmidler			247 000,00	236 000,00
1311	Aksjar Misjonsheimen Innvik	40 000,00		40 000,00	40 000,00
	Investeringer i annet foretak i samme kon...	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1325	Samanslått lån til Holmely	306 691,20		306 691,20	340 771,20
	Sammenslått lån Holmely	306 691,20	0,00	306 691,20	340 771,20
	Sum finansielle anleggsmidler			346 691,20	380 771,20
	Sum anleggsmidler			593 691,20	616 771,20
1500	Kundefordringer	116 935,07		116 935,07	95 592,56
1520	Vipps - Regionen	0,00		0,00	98,25
1525	Checkin AS	3 000,00		3 000,00	0,00
1530	Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	0,00		0,00	19 194,00
1580	Avsetning tap på fordringer	(9 650,00)	T6 9 650,00	0,00	(2 325,00)
	Kundefordringer	110 285,07	9 650,00	119 935,07	112 559,81
1566	Kortsiktig lån Fjordly - Bankkreditt	200 000,00		200 000,00	200 000,00
1567	Kortsiktig lån Holmely - Bankkreditt	200 000,00		200 000,00	200 000,00
1745	Forskuddsbet kostnader Regionskontoret	5 806,08	T5 725,00	6 531,08	5 435,34
1790	Interimskonto Regionskontoret	0,00		0,00	(2 400,00)
	Andre fordringer	405 806,08	725,00	406 531,08	403 035,34
	Sum fordringer			526 466,15	515 595,15
1923	Regionen 3000.31.19544 S.SØR	520 139,27		520 139,27	827 918,84
1924	Regionen 3000.16.27267 Fond S.Sør	500 389,06		500 389,06	594 191,09
	Normisjon Fond Sparebanken Sør	1 020 528,33	0,00	1 020 528,33	1 422 109,93
	Sum investeringer			1 020 528,33	1 422 109,93
1902	Kontanter Regionen	3 567,00		3 567,00	3 200,00
1921	Regionen 3710.30.03963 SSFJ	40 930,00		40 930,00	56 551,00
1922	Regionen 3705.36.45373 SSFJ	60 859,63		60 859,63	49 280,52
1950	Skattetrekk 3000.14.71194	102 714,00		102 714,00	128 026,00
	Bankinnskudd, kontanter og lignende	208 070,63	0,00	208 070,63	237 057,52
	Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			208 070,63	237 057,52
	Sum omløpsmidler			1 755 065,11	2 174 762,60
	Sum eiendeler			2 348 756,31	2 791 533,80

Foreløpig

Endring

2022**2021**

Kontospesifisert årsregnskap

Normisjon Region Sogn og Fjordane

		Foreløpig	Endring	2022	2021
2040	Fond Breim Bedehus	(269 372,00)		(269 372,00)	(269 372,00)
	Fond	(269 372,00)	0,00	(269 372,00)	(269 372,00)
2050	Annen egenkapital Regionen	(1 070 510,68) S3	981 908,22	(88 602,46)	(1 070 510,68)
	Annen egenkapital	(1 070 510,68)	981 908,22	(88 602,46)	(1 070 510,68)
	Sum opptjent egenkapital			(357 974,46)	(1 339 882,68)
	Sum egenkapital			(357 974,46)	(1 339 882,68)
2995	Øyremerka gåve tilsette Sunnfjord	(537 500,00) T7	100 000,00	(437 500,00)	(537 500,00)
	Andre avsetninger for forpliktelser	(537 500,00)	100 000,00	(437 500,00)	(537 500,00)
	Sum avsetning for forpliktelser			(437 500,00)	(537 500,00)
	Sum langsiktig gjeld			(437 500,00)	(537 500,00)
1920	Regionen Driftskonto 3000.14.71186	(894 145,99)		(894 145,99)	(279 213,35)
2390	Visa Gold Jostein 3000.52.99035	(19 409,00) T2	(10 159,70)	(29 568,70)	0,00
2391	Visa Gold Stine 3000.52.99043	0,00 T3	(6 743,00)	(6 743,00)	0,00
	Gjeld til kredittinstitusjoner	(913 554,99)	(16 902,70)	(930 457,69)	(279 213,35)
2400	Leverandørgjeld	(69 022,13)		(69 022,13)	(93 748,75)
	Leverandørgjeld	(69 022,13)	0,00	(69 022,13)	(93 748,75)
2600	Forskuddstrekk	(102 349,00)		(102 349,00)	(128 026,00)
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	(58 215,00)		(58 215,00)	(67 004,00)
2785	Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	(34 976,51)		(34 976,51)	(28 832,48)
	Skyldige offentlige avgifter	(195 540,51)	0,00	(195 540,51)	(223 862,48)
2650	Fagforeningstrekk Lederne	(2 900,00) T4	2 900,00	0,00	0,00
2910	Gjeld til ansatte og eiere	0,00		0,00	5 400,00
2940	Skyldige feriepenger	(329 964,52)		(329 964,52)	(272 002,54)
2960	Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntekt	(28 297,00)		(28 297,00)	(18 484,00)
2972	Mellomrekning Holmely Omsorg	0,00		0,00	(32 240,00)
	Annen kortsiktig gjeld	(361 161,52)	2 900,00	(358 261,52)	(317 326,54)
	Sum kortsiktig gjeld			(1 553 281,85)	(914 151,12)
	Sum gjeld			(1 990 781,85)	(1 451 651,12)
	Sum egenkapital og gjeld			(2 348 756,31)	(2 791 533,80)