

Resultatregnskap - spesifikasjon

NORMISJON REGION SOGN OG FJORDANE

	2023	2022
Salgsinntekt		
3005 Honorar samarb.avt Bjørgvin Bisp avg.pl	-80 000	0
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	-25 800	6 807
3309 Fast giver ansvarsringen u/avg.omr	-40 000	-40 000
3310 Fast giverteneste u/avg omr	-778 624	-778 068
3311 Fast giverteneste internasjonalt u/avg.o	-28 362	-22 268
3312 Fast giverteneste Norge u/avg.omr	-1 010	-1 063
3313 Fast giverteneste Acta u/avg.omr	-121 150	-140 500
3315 Foreningsgåver u/avg.omr	-1 635 203	-147 431
3316 Foreningsgåver internasjonalt u/avg.omr	-3 186	-4 276
3317 Foreningsgåver Norge u/avg.omr	-20 000	-5 000
3320 Kyrkjekollekter u/avg.omr	-41 887	-42 260
3321 Kyrkjekollekt Internasjonalt u/avg.omr	-1 985	-3 056
3323 Kyrkjekollekt Acta	-4 752	-6 187
3325 Internasjonale prosjekter u/avg.omr	-23 848	-42 426
3327 Øremerkede regionen u/avg.omr	-75 200	-94 190
3335 Fjernadopsjon/fadderskap u/avg.omr	-1 090	-5 420
3340 Kollekter u/avg.omr	-33 065	-29 937
3345 Minnegåver u/avg.omr	-280	0
3349 Andre gåver Acta u/avg.omr	-40 650	-42 480
3350 Andre Gåver u/avg.omr	-116 688	-87 303
3361 Grasrotandel Norsk Tipping u/avg.omr	-7 141	-9 101
3380 Messer og basarer u/avg.omr	-6 395	-12 415
3385 Lotterier u/avg.omr	-122 410	-129 140
3386 Gåve/sponsing lotterikostnader	-10 000	0
3390 Kontigent/Gaver blad u/avg.omr	-250	-40 600
	-3 218 975	-1 676 312
Annen driftsinntekt		
3420 Momskompensasjon	-263 600	-209 049
3650 Leirinntekter u/avg.omr	-271 180	-284 430
3660 Regionarrangement u/avg.omr	-35 165	-11 000
3900 Annen driftsrelatert inntekt	-25 187	-70
3901 Refusjon lønn Normisjon Sentralt	0	-32 991
3903 Refusjon Lønn Møtepunkt B	-162 323	-132 999
3904 Honorar samarb.avtale Bjørgvin Bisp.	-80 000	-40 000
3910 Refusjon reisekostnader for kunder	-8 203	0
3998 Periodisert inntekt u/avg.omr	-21 012	19 194
	-866 670	-691 345
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	1 002 481	1 466 996
5010 Lønn Engasjement Acta	70 400	84 800
5030 Sjukelønn	0	49 726
5092 Feriepenger	120 297	182 007

Resultatregnskap - spesifikasjon

NORMISJON REGION SOGN OG FJORDANE

	2023	2022
5093 Feriepenger over 60 år	0	-1
5100 Lønn til ansatte u/FP	65 043	0
5190 Periodiseringskonto lønn	-200 000	-100 000
5310 Gruppelivsforsikring	11 478	11 453
5320 Annen personalforsikring	24 649	16 022
5400 Arbeidsgiveravgift	134 686	183 763
5405 Arb.giv.avg av pål. feriepenger	12 751	19 293
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad RF-	127 095	139 185
5425 Regulering OTP Fond	-6 374	-2 548
5800 Refusjon av sykepenger	0	-7 183
5801 Refusjon sykepenger aga	0	-7 183
5802 Motkonto Refusjon sykepenger aga	0	7 183
5900 Gaver til ansatte	2 147	5 130
5910 Kantinekostnad	0	200
5920 Yrkesskadeforsikring	2 724	3 238
5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig fo	0	3 761
5950 Obligatorisk tjenstepensjon (OTP) Lønns	127 096	139 275
5951 Obligatorisk tjenstepensjon, trekk ansa	-20 699	-33 396
5953 Motkonto Innberetning OTP/AFP Lønn	-127 096	-139 275
5990 Annen personalkostnad	31 607	13 684
	1 378 286	2 036 131

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

6010 Avskrivning på transportmidler, maskiner	6 400	21 239
	6 400	21 239

Annen driftskostnad

6300 Leie lokale	183 070	157 862
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	3 457	3 511
6340 Lys, varme	6 230	12 079
6360 Renhold	49 788	62 257
6400 Leie maskiner	5 625	0
6420 Outsourcing EDB	18 194	5 282
6430 Leie andre kontormaskiner	7 913	12 483
6490 Annen leiekostnad	5 806	1 315
6540 Inventar	2 590	10 335
6545 Driftskostnader fellesareal	0	17 672
6550 Driftsmateriale	336	660
6551 Datautsyr	38 159	31 779
6553 Programvare/datakostn innland	81 017	73 442
6554 Programvare/datakostn utland	0	1 626
6560 Rekvisita	361	0
6590 Annet driftsmateriale	0	464
6705 Regnskapshonorar	132 990	161 924
6790 Annen fremmed tjeneste	0	719

Resultatregnskap - spesifikasjon

NORMISJON REGION SOGN OG FJORDANE

	2023	2022
6800 Kontorrekvisita	4 557	14 635
6810 Datalisensar/transaksjonar rekneskap	17 858	18 662
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	0	4 301
6841 Regionblad m/regiongiro	76 897	25 847
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	62 557	42 271
6890 Annen kontorkostnad	649	0
6900 Telefon	24 488	27 448
6907 Internett/Fiber	25 350	33 800
6940 Porto	18 470	45 385
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	25 958	62 086
7101 Bilgodtgjørelse oppg+skattepliktig	5 614	8 487
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig	0	3 690
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	108 894	100 115
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	293	1 850
7320 Reklamekostnad	32 484	4 271
7350 Representasjon, fradragsberettiget	2 120	0
7400 Kontingent, fradragsberettiget	14 265	8 010
7420 Gave, fradragsberettiget	5 119	0
7425 Støtte/gåve Kjølisdalen Bedehus	35 106	14 894
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	1 650	1 000
7500 Forsikringspremie	2 744	2 497
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	35 743	26 546
7711 Messe- og basarkostnader	20 481	13 969
7720 Leirkostnader	261 533	218 402
7740 Øresavrunding	0	-7
7770 Bank- og kortgebyr	11 769	7 861
7771 Gebyr Izettle/vipps	8 919	6 264
7790 Annen kostnad	6 878	25 219
7830 Tap på fordringer	5 250	2 325
7839 Endring i avsetning tap på fordring	0	-2 325
	1 351 181	1 270 912
Annen renteinntekt		
8051 Renteinntekter bank	-31 878	-14 418
	-31 878	-14 418
Annen finansinntekt		
8070 Annen finansinntekt	-6 645	0
	-6 645	0
Annen rentekostnad		
8151 Renter/provisjon bankkonti	58 753	35 146
8155 Rentekostnad leverandører	1 145	556
	59 897	35 702

Resultatregnskap - spesifikasjon

NORMISJON REGION SOGN OG FJORDANE

	2023	2022
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overføringer annen egenkapital	1 328 404	-981 908
	<u>1 328 404</u>	<u>-981 908</u>

Balanse - spesifikasjon

NORMISJON REGION SOGN OG FJORDANE

	2023	2022
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom		
1150 Tomt Totland	55 000	55 000
1151 Tomt Totland gnr 156, bnr.7,22-23	165 000	165 000
	<u>220 000</u>	<u>220 000</u>
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1250 Inventar	20 600	27 000
	<u>20 600</u>	<u>27 000</u>
Investeringer i annet foretak i samme konsern		
1311 Aksjar Misjonsheimen Innvik	40 000	40 000
	<u>40 000</u>	<u>40 000</u>
Sammenslått lån Holmely		
1325 Samanslått lån til Holmely	197 611	306 691
	<u>197 611</u>	<u>306 691</u>
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	181 394	116 935
1525 Checkin AS	3 000	3 000
	<u>184 394</u>	<u>119 935</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	291 412	0
1561 Mellomrekn Holmely Oms.&Ret	3 500	0
1566 Kortsiktig lån Fjordly - Bankkreditt	200 000	200 000
1567 Kortsiktig lån Holmely - Bankkreditt	200 000	200 000
1745 Forskuddsbet kostnader Regionskontoret	41 809	6 531
	<u>736 721</u>	<u>406 531</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1902 Kontanter Regionen	3 467	3 567
1921 Regionen 3710.30.03963 SSFJ	35 577	40 930
1922 Nordfjordsommar 3705.36.45373 SSFJ	62 846	60 860
1923 Regionen 3000.31.19544 S.SØR	73 783	520 139
1924 Regionen 3000.16.27267 Fond S.Sør	1 821 050	500 389
1950 Skattetrekk 3000.14.71194	103 412	102 714
	<u>2 100 135</u>	<u>1 228 599</u>
Fond		
2040 Fond Breim Bedehus	-269 372	-269 372
	<u>-269 372</u>	<u>-269 372</u>

Balanse - spesifikasjon

NORMISJON REGION SOGN OG FJORDANE

	2023	2022
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital Regionen	-1 417 007	-88 602
	<u>-1 417 007</u>	<u>-88 602</u>
Andre avsetninger for forpliktelser		
2995 Øyremerka gåve tilsette Sunnfjord	-237 500	-437 500
	<u>-237 500</u>	<u>-437 500</u>
Gjeld til kredittinstitusjoner		
1920 Regionen Driftskonto 3000.14.71186	-951 292	-894 146
2390 Visa Gold Jostein 3000.52.99035	0	-29 569
2391 Visa Gold Stine 3000.52.99043	0	-6 743
	<u>-951 292</u>	<u>-930 458</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-169 465	-69 022
	<u>-169 465</u>	<u>-69 022</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-103 412	-102 349
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	-10 000	0
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-44 431	-58 215
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift feriepenger	-29 355	-34 977
	<u>-187 198</u>	<u>-195 541</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2910 Gjeld til ansatte og eiere	-2 135	0
2930 Skyldig lønn	11 435	0
2940 Skyldige feriepenger	-276 928	-329 965
2960 Påløpt kostnad og forskuddsbetalt inntek	0	-28 297
	<u>-267 627</u>	<u>-358 262</u>