

Årsregnskap 2019 - Normisjon Region VeBu
Årsregnskap 2019 - Normisjon Region VeBu
Årsregnskap 2019 - Normisjon Region VeBu
Årsregnskap 2019 - Normisjon Region VeBu
Årsregnskap 2019 - Normisjon Region VeBu
Årsregnskap 2019 - Normisjon Region VeBu
Årsregnskap 2019 - Normisjon Region VeBu
Årsregnskap 2019 - Normisjon Region VeBu

Signers:

<i>Name</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Storli, Ole Jørgen	BANKID	2020-05-12 21:45
Skaaheim, Mary Anette Andersen	BANKID	2020-05-12 13:45
Engvik, Endre Berulf	BANKID	2020-05-12 21:08
Kreken, Gunvor Åsta	BANKID	2020-05-15 11:28
Bjørkhaug, Morten	BANKID_MOBILE	2020-06-02 13:53
Heitmann, Hilde	BANKID_MOBILE	2020-06-23 15:48
Fuglestein, Kari Næss	BANKID	2020-06-23 13:55
Selle, Gunn-Marit Eriksrød	BANKID_MOBILE	2020-05-11 15:27
Gårdsø, Svein Tony	BANKID	2020-05-11 15:31

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Årsregnskap 2019
Normisjon Region Vestfold Buskerud

Resultatregnskap

Normisjon Region Vestfold Buskerud

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2019	2018
Salgsinntekt		4 013 092	2 402 365
Gaver for prosentberegning		1 897 372	3 354 173
Gaver uten prosentberegning		8 600	500
Tilskudd		98 031	738 545
Annen driftsinntekt		4 175 169	1 502 963
Sum driftsinntekter		10 192 264	7 998 546
Varekostnad		790 230	562 215
Lønnskostnad	1	4 735 458	4 053 776
Ordinære avskrivninger	2	437 985	437 985
Kostnader lokaler		1 094 043	906 350
Leasing, leie driftsmidler		33 533	21 821
Inventar mm. som ikke aktiveres		297 778	217 562
Reparasjon og vedlikehold		232 907	209 492
Honorarer	1	367 911	303 404
Reisekostnader		80 653	96 443
Andre driftskostnader		1 433 240	2 009 720
Sum driftskostnader		9 503 737	8 818 767
Driftsresultat		688 527	-820 221
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		2 950	1 675
Annen finansinntekt	7	20 044	21 744
Annen rentekostnad		231 705	172 282
Annen finanskostnad		164	239
Resultat av finansposter		-208 874	-149 101
Årsresultat		479 653	-969 322
Overføringer			
Overført til udekket tap	3	479 653	-969 322
Sum overføringer		479 653	-969 322

Balanse

Normisjon Region Vestfold Buskerud

Eiendeler	Note	2019	2018
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger o.a. fast eiendom	2, 9	7 292 552	5 918 536
Sum varige driftsmidler		7 292 552	5 918 536
Sum anleggsmidler		7 292 552	5 918 536
Omløpsmidler			
<i>Varer</i>			
Lager av varer og annen beholdning		35 531	38 622
Sum varer		35 531	38 622
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer	5	263 958	228 026
Andre kortsiktige fordringer		424 158	358 550
Sum fordringer		688 116	586 576
<i>Investeringer</i>			
Markedsbaserte aksjer	7	78 228	65 898
Sum investeringer		78 228	65 898
<i>Bankinnskudd, kontanter o.l</i>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 691 465	283 194
Sum bankinnskudd, kontanter o.l		1 691 465	283 194
Sum omløpsmidler		2 493 339	974 290
Sum eiendeler		9 785 891	6 892 826

Balanse

Normisjon Region Vestfold Buskerud

Egenkapital og gjeld	Note	2019	2018
Egenkapital			
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Udekket tap	3	-2 153 812	-2 633 465
Legater	3	30 000	30 000
Gulsrudfond	3	2 544 624	2 544 624
Sum opptjent egenkapital		420 812	-58 841
Sum egenkapital		420 812	-58 841
 Gjeld			
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	8, 9	7 000 000	4 520 000
Øvrig langsiktig gjeld	8	300 000	300 000
Sum annen langsiktig gjeld		7 300 000	4 820 000
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		0	474 669
Leverandørgjeld	5	1 057 898	1 102 893
Skyldig offentlige avgifter		262 369	210 144
Annen kortsiktig gjeld	5	744 812	343 961
Sum kortsiktig gjeld		2 065 079	2 131 667
Sum gjeld		9 365 079	6 951 667
Sum egenkapital og gjeld		9 785 891	6 892 826

Sandefjord
Styret i Normisjon Region Vestfold Buskerud

Ole Jørgen Storli styreleder	Morten Bjørkhaug nestleder	Endre Berulf Engvik styremedlem
Hilde Heitmann styremedlem	Mary Anette Andersen Skaaheim styremedlem	Gunvor Åsta Kreken styremedlem
Gunn-Marit Eiksrød Selle styremedlem	Kari Næss Fuglestein styremedlem	Svein Tony Gårdsø daglig leder

Noter

Normisjon Region Vestfold Buskerud

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Inntekts- og kostnadsføringsprinsipp

Alle inntekter bokføres når de er opptjent. Driftskostnadene bokføres når de påløper.

Gaver som ikke er øremerket til annet formål inntektsføres etter kontantprinsippet.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt for varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Gjeld som blir tilbakebetalt innen ett år er klassifisert som kortsiktig gjeld.

Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Anleggsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være av forbigående art.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi, herunder er kundefordringer og andre fordringer oppført til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Utenlandsk valuta er omregnet til kurs på balansedagen.

Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell verdi på etableringstidspunktet.

Skatt

Foreningen driver både økonomisk og ideell virksomhet. Hovedinntekten er ideell virksomhet og vil være fritatt for formues- og inntektsskatt etter skattelovens § 2-32 første ledd. Normisjon Region Vestfold Buskerud er eier av Strand Leirsted og Gjestegård. Leirstedet er registrert som en underavdeling til Normisjon Region Vestfold Buskerud. Skattemelding for aktiviteten på Strand Leirsted og Gjestegård innleveres. Avdeling går med underskudd og årets skatt består kun av formuesskatt. Pga beløpsstørrelse er formuesskatten klassifisert under andre driftskostnader.

Note 1 Lønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Lønnskostnader	2019	2018
Lønninger	3 793 135	3 254 010
Arbeidsgiveravgift	591 730	482 070
Pensjonskostnader	297 394	267 717
Andre ytelser	53 199	49 980
Sum	4 735 458	4 053 776

Selskapet har i 2019 sysselsatt 10,20 årsverk.

Pensjonsforpliktelser

Selskapet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn	622 187	0
Pensjonskostnader	11 856	0
Annen godtgjørelse	3 249	0
Sum	637 292	0

Noter

Normisjon Region Vestfold Buskerud

Det er ikke gitt lån / sikkerhetsstillelse til daglig leder, styrets leder eller andre nærstående parter.

Revisor

Kostnadsført honorar til revisor for 2019 utgjør kr 81 546.

Lovpålagt revisjon	50 000
Andre attestasjonstjenester	5 000
Andre tjenester	21 546
Sum honorar til revisor	81 546

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger	Tomter	Sum
Anskaffelseskost pr 01.01	10 877 826	68 000	10 945 826
Tilgang kjøpte anleggsmidler	2 242 000		2 242 000
Gaver øremerket	- 420 000		- 420 000
Avgang		10 000	- 10 000
Anskaffelseskost pr 31.12	12 699 826	58 000	12 757 826
 Akkumulerte avskrivninger 31.12	 5 465 274		 5 465 274
Bokført verdi 31.12	7 234 552	58 000	7 292 552
 Årets avskrivninger	 437 985	 0	 437 985
 Økonomisk levetid	 25 år		

Normisjon Region Vestfold/Buskerud har mottatt kr 420 000 i gaver som er øremerket oppgradering bygninger på Strand. Øremerkede gaver går til fratrekk i eiendelens anskaffelseskost, som føres opp med netto i balansen.

Note 3 Egenkapital

	Gulsrudfond	Evjenslegat	Myklstuens legater	A&H legater	Udekket tap	Sum egenkapital
Pr. 01.01	2 544 624	20 000		10 000	-2 633 465	-58 841
Årets resultat					479 653	479 653
Pr 31.12	2 544 624	20 000		10 000	-2 153 812	420 812

Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, til tross for udekket tap. Viser til foreningens omtale i note 4.

Noter

Normisjon Region Vestfold Buskerud

Note 4 Fortsatt drift

Normisjon Region Vestfold Buskerud har fått løfte om ettergivelse av langsiktig lån fra Normisjon Horten på kr 300 000 som garanterer for videre drift. I tillegg skal foreningen løse de økonomiske utfordringene til regionen ved salg av Villatomta til kr 5 200 000 der halvparten av pengene har kommet i første halvdel i 2019 og resterende kommer i 2020. Videre har Normisjon Region Vestfold Buskerud fått nytt langsiktig lån på kr 7 000 000 og refinansiert gammel lån.

Driften av Normisjon Region Vestfold Buskerud synes således ikke å medføre risiko for tap for kreditorene.

Note 5 Mellomværende med andre selskaper i Normisjon

Kundefordringer	2019	2018
Hovedkontoret	144 415	139 145
Andre enheter i Normisjon	79 168	68 711
Leverandørgjeld	2019	2018
Hovedkontoret	0	12 565
Andre enheter i Normisjon	0	36 245
Annen kortsiktig gjeld	2019	2018
Andre enheter i Normisjon*	250 000	0

*Normisjon Region Vestfold Buskerud har mottatt støtte i 2019 som er øremerket til tiltak i 2020.

Note 6 Bankinnskudd

Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 141 934.

Note 7 Aksjer og andeler i andre foretak m.v.

Firma	Antall aksjer	Balanseført verdi
DNB ASA	477	78 228

Aksjene er vurdert til markedsverdi.

Note 8 Annen langsiktig gjeld

Gjeld som forfaller mer enn fem år etter regnskapsårets slutt:	2019
Gjeld til kredittinstitusjoner	3 500 000

Annen langsiktig gjeld til Normisjon Horten, kr 300 000, er ettergitt pr 13.02.2020.

Noter

Normisjon Region Vestfold Buskerud

Note 9 Pantstillelser og garantier

Pantsikret gjeld, pantstillelser og garantier	2019	2018
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner	7 000 000	4 520 000
Regnskapsført verdi av pantsikrede eiendeler		
Tomter, bygninger o.a fast eiendom	7 292 552	5 918 536

Årsregnskap 2019 - Normisjon Region VeBu

Name
Storli, Ole Jørgen

Date
2020-05-12

Identification

 **Storli, Ole Jørgen**

Name
Skaaheim, Mary Anette Andersen

Date
2020-05-12

Identification

 **Skaaheim, Mary Anette Andersen**

Name
Engvik, Endre Berulf

Date
2020-05-12

Identification

 **Engvik, Endre Berulf**

Name
Kreken, Gunvor Åsta

Date
2020-05-15

Identification

 **Kreken, Gunvor Åsta**

Name
Bjørkhaug, Morten

Date
2020-06-02

Identification

 **Bjørkhaug, Morten**

Name
Heitmann, Hilde

Date
2020-06-23

Identification

 **Heitmann, Hilde**

Name
Fuglestein, Kari Næss

Date
2020-06-23

Identification

 **Fuglestein, Kari Næss**

Name
Selle, Gunn-Marit Eriksrød

Date
2020-05-11

Identification

 **Selle, Gunn-Marit Eriksrød**

Name
Gårdsø, Svein Tony

Date
2020-05-11

Identification

 **Gårdsø, Svein Tony**



This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))