



Årsregnskap
Normisjon
Region Østfold
2021

Resultatregnskap

Normisjon Region Østfold

	Note	2021	2020
Salgsinntekter		3 566 308	1 634 431
Gaveinntekter		7 336 043	6 076 041
Tilskudd		1 188 102	2 041 347
Leieinntekter		819 453	465 513
Andre driftsinntekter		35	0
Sum driftsinntekter		12 909 941	10 217 331
Varekostnad		1 014 173	575 260
Lønnskostnad	1	4 946 505	4 270 896
Avskrivninger på varige driftsmidler	2	266 240	309 237
Kostnader lokaler		1 116 848	699 062
Leasing/leie driftsmidler		211 369	216 098
Inventar mm.		554 300	306 719
Reparasjon og vedlikehold		1 446 220	251 855
Honorarer		432 473	335 668
Drift bil og reisekostnader		177 538	191 887
Annen driftskostnad		710 250	579 809
Sum driftskostnader		10 875 916	7 736 492
Driftsresultat		2 034 025	2 480 839
Annen renteinntekt		12 622	21 153
Annen finansinntekt		7 268	40
Annen rentekostnad		-280	-2 032
Resultat av finansposter		19 610	19 161
Ordinært resultat før skattekostnad		2 053 635	2 500 000
Skattekostnad på ordinært resultat		11 389	13 618
Ordinært resultat		2 042 246	2 486 382
Årsresultat		2 042 246	2 486 382
Overført annen egenkapital		1 018 153	-774 538
Overført fond med eksterne restriksjoner		-293	-1 639
Overført disposisjonsfond Sauevika leirsted		-958 507	-32 350
Overført disposisjonsfond Sjøglimt leirsted		1 037 922	0
Overført fond Fredrikstadorrådet		-3 139 521	0
Overført nye Sjøglimt u/restriksjoner		0	-1 677 855
Sum disponert	3	-2 042 246	-2 486 382

Balanse

Normisjon Region Østfold


	Note	2021	2020
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom		12 487 080	12 787 628
Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l.		89 657	140 313
Sum varige driftsmidler	2	12 576 737	12 927 942
Finansielle anleggsmidler		62 260	62 260
Sum finansielle anleggsmidler		62 260	62 260
Sum anleggsmidler		12 638 997	12 990 201
Omløpsmidler			
Varer		53 141	51 957
Fordringer			
Kundefordringer	4	266 472	323 564
Andre fordringer		334 194	726 270
Sum fordringer		600 666	1 049 834
Finansielle omløpsmidler			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		10 590 465	7 671 798
Sum omløpsmidler		11 244 272	8 773 589
Sum eiendeler		23 883 269	21 763 790


Balanse


Normisjon Region Østfold

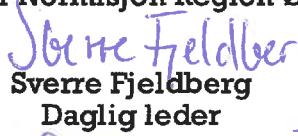
	Note	2021	2020
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner		673 926	673 633
Disposisjonsfond		2 101 057	1 142 550
Andre fond		4 888 854	2 787 255
Annen egenkapital		14 824 023	15 842 175
Sum opptjent egenkapital	3	22 487 860	20 445 613
Sum egenkapital		22 487 860	20 445 613
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld	4	558 577	530 928
Betalbar skatt		12 694	13 679
Skyldige offentlige avgifter		326 298	339 764
Annen kortsiktig gjeld		497 841	433 806
Sum kortsiktig gjeld		1 395 409	1 318 176
Sum gjeld		1 395 409	1 318 176
Sum egenkapital og gjeld		23 883 269	21 763 789


SARPSBORG,
Styret for Normisjon Region Østfold



John Thune
Styrets leder

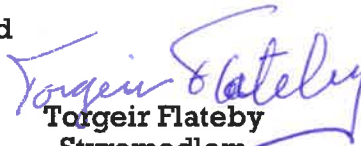

Boe Johannes Hermansen
Ansattes representant



Ellen Lindheim Slettevold
Styremedlem



Sverre Fjeldberg
Daglig leder


Astrid Langmoen Olsen
Styremedlem


David Kroka
Actas representant


Torgeir Flateby
Styremedlem


Ruth Marie Vatvedt
Styremedlem


Gerd Ninni Solum
Styremedlem

Normisjon region Østfold

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og norsk regnskapsstandard for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

- Salgsinntekter resultatføres i hht opptjeningsprinsippet, når varen er levert eller tjenesten utført. Gaver og tilskudd behandles tilsvarende.
- Driftskostnader bokføres når de påløper
- Eiendeler bestemt til 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 klassifiseres som kortsiktig gjeld.
- Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskostnad og virkelig verdi.
- Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives.
- Langsiktig og kortsiktig gjeld er balanseført til nominell beløp på etableringstidspunktet.
- Varer er vurdert til kostpris fratrukket eventuell ukurans
- Enheten driver både økonomisk og ideell virksomhet. Hovedvirksomheten er ideell virksomhet. Etter skatteloven § 2 - 32 holder vi den idelle virksomheten utenfor skatteplikt, den økonomiske virksomheten vil være skattepliktig når denne omsetning passer kr 140 000. Selskapet har underskudd til fremføring og skattekostnaden i regnskapet gjelder formueskatt for en andel av eiendommene benyttet i skattepliktig virksomhet.

Note	1	Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv	
Lønnskostnader består av følgende poster			
		2021	2020
Lønninger		3 649 777	3 264 581
Arbeidsgiveravgift		669 365	550 502
Pensjonkostnader		404 770	300 548
Andre ytelser		222 592	155 265
Sum lønnskostnader		4 946 505	4 270 896
Gjennomsnittlig antall årsverk		6,5	7,2

Det har ikke vært gitt særskilte vederlag eller avtaler til ledende personer eller styre. Institusjonen har ikke gitt lån eller stilt sikkerhet

Note	2	Driftsmidler				
		Leirsteds- bygg	Bestyrer bolig	Driftsløse inventar, og lignende	Brygge	Sum
Anskaffelseskost 01.01.		13 956 691	97 000	621 972	634 057	15 309 721
Årets tilgang				19 300		19 300
Årets avgang		104 265				104 265
Anskaffelseskost 31.12.		13 852 427	97 000	641 272	634 057	15 224 756
Akkumulerte avskrivninger 31.12.		1 752 956		551 616	343 447	2 648 019
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.						0
Rev. Nedskrivninger pr 31.12.						0
Balanseført verdi pr 31.12.		12 099 471	97 000	89 656	290 610	12 576 737
Årets avskrivninger		132 878	0	69 957	63 406	266 240
Årets avskrivning i %		0,5%	0%	6,66-33,3 %	10%	
Økonomisk levetid		200		3-10 år	10 år%	
Avskrivningsplan		Lineær	ingen	Lineær	Lineær	

Note	3	Egenkapital			
		EK pr 01.01	Årets resultat	Andre endringer	Sum egenkapital 31.12
		15 842 175	(1 018 153)		14 824 022
Annen egenkapital		15 842 175	(1 018 153)		14 824 022
Fond nye Sjøglimt u/restr		2 787 255	(1 037 922)		1 749 333
Fond Fredrikstadområdet		-	3 139 521	-	3 139 521
Andre Fond		2 787 255	2 101 599	-	4 888 854
Disp.fond Sauevika		1 142 550	958 507		2 101 057
Disposisjonsfond		1 142 550	958 507	-	2 101 057
Sum fri egenkapital		19 771 980	2 041 953	-	21 813 933
Fond med eksterne restr ¹⁾		673 633	293		673 926
Sum bundet egenkapital		673 633	293	-	673 926
		20 445 613	2 042 246	-	22 487 860

1) Spesifisering egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner	
Bundet fond innløste tomter Sauevika	673 926
EK med eksterne pålagte restriksjoner pr 31.12.	673 926

Note	4	Mellomværende med selskap i Normisjon			
		Kundefordringer		Andre fordringer	
		2021	2020	2021	2020
Hovedkontoret		212 310	190 704	-	-
Andre enheter i Normisjon				-	-
Sum		212 310	190 704	-	-

	Øvrig kortsiktig gjeld		Leverandørgjeld	
Hovedkontoret	-	-	69 512	70 583
Andre enheter i Normisjon	-	-	-	-
Sum	-	-	69 512	70 583