

Normisjon region Østfold

Avdelingsregnskap 2022

Året 2022 har vært et år på vei tilbake til normalen, men vi har likevel merket at alt ikke er helt som normalt. Vi har også i år hatt gleden av våre trofaste givere og gode kompensasjonsordninger, hvor strømstøtten har betydd en del for regionens økonomi. Økonomien ble likevel preget av at deler av arbeidet brukte mye tid på å komme i gang etter pandemien, og det har hatt innvirkning på gaveinntektene. Sammen med generelt økte kostnader gjør det at regionen har et regnskapsmessig underskudd på kr 1 747 213.

Kommentarer til regnskapet:

- Salgsinntektene viser en naturlig økning fra 2021 grunnet bedring av utleie- og leirvirksomheten i 2022. Sjøglimt Catering har også hatt en god økning på nesten kr 150 000.
- Vi har også i år mottatt betydelige enkeltgaver. 300 000 av disse er avsatt til framtidige investeringer på Sjøglimt leirsted.
- Våre faste givere er fortsatt trofaste, men vi hadde en nedgang i foreningsgaver og sporadiske enkeltgaver.
- Leirstedene våre har gode resultat i 2022, til tross for økte driftskostnader og jevnlig behov for vedlikehold. Leirstedene har mottatt til sammen kr 210 000 i strømstøtte i løpet av 2022.
- Saeuvika hadde også i 2022 syv uker med leirskole. Dette krever ressurser, men heldigvis har vi mange frivillige som ønsker å ta i et tak.
- Større aktivitet og ansettelse av en ekstra ressurs, har gitt en økning i lønnskostnader med kr 740 000 sammenlignet med 2021.
- Generell økning i driftskostnader, og energikostnader spesielt, har medført en kostnadsøkning på kr 273 000,-. På begge leirstedene er det utført betydelige oppgraderings- og vedlikeholdsarbeider med stor frivillig innsats.

Som vanlig har vi spesifisert ekstraordinære poster i en egen oppstilling.

	Resultat 2021	Resultat 2022					Resultat 2022	Endring 2021/2022
		Adm	Acta	Saeuvika	Sjøglimt	Fermate		
DRIFTSINTEKTER								
Salgsinntekter	4 129	16	18	2 780	2 412	23	5 248	1 118
Gaver	3 150	1 838	179	561	268	96	2 942	-209
Tilskudd	1 188	366	562	121	93	16	1 158	-30
Leieinntekter	819	21	828	1	85	0	935	116
Annen driftsinntekt	0	0	0	11	12	0	23	23
SUM DRIFTSINTEKTER	9 287	2 242	1 587	3 473	2 870	134	10 305	1 018
Varekostnad	1 014	0	0	604	638	0	1 242	228
SUM VAREKOSTNAD	1 014	0	0	604	638	0	1 242	228
Lønninger	4 191	1 477	1 471	911	820	150	4 830	638
Arbeidsgiveravgift	669	288	228	120	111	2	749	80
Andre personalkostnader	86	61	19	16	14	0	110	24
SUM LØNN OG SOSIALE KOSTN.	4 947	1 826	1 719	1 047	945	152	5 689	742
Avskrivninger	266	12	0	229	96	0	337	71
Kostnader lokaler	1 049	123	45	580	776	33	1 558	509
Leasing/leie driftsmidler	211	96	28	69	11	2	206	-6
Inventar mm.	427	59	72	144	150	0	425	-2
Rep/vedl.hold utstyr	479	0	0	325	96	0	422	-58
Honorarer	432	103	128	88	60	13	393	-40
Drift bil- og reisekostnader	177	55	50	86	2	5	197	20
Andre driftskostnader	1 273	292	965	158	124	8	1 547	273
SUM DRIFTSKOSTNADER	4 317	741	1 287	1 680	1 315	61	5 084	768
KORRIGERT DRIFTSRESULTAT	-990	-325	-1 419	142	-29	-79	-1 710	-720
Sum kostnader	10 277						12 015	1 738
Korrigeringer								
Ekstraord gaver	0				300		300	
Salg av Lahellemoen Misjonshus	4 186						0	
Varebil til Saeuvika	-119						0	
Rehab Sjøglimt	-1 043				-433		-433	
Regnskapsmessig resultat	2 034	-325	-1 419	142	-162	-79	-1 843	
Catering omsetning	712				860			
Strømstøtte				120	92			