

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

16.01.2013

Side 1 / 2

Balanse

periode 0-12

	Hittil 2012 31.12	Hittil 2011 31.12
TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM		
1110 - Kretskontor	595 000	630 000
1111 - Bygninger Visthus	1 074 813	1 114 621
1116 - Bygninger Frænabu	6 450 700	1 747 800
1117 - Nybygg Frænabu	0	2 862 860
Sum TOMTER,BYGNINGER OG FAST EIENDOM	8 120 513	6 355 281
MASKINER ANLEGG OG INVENTAR		
1250 - Inventar Frænabu	49 000	56 000
1260 - Inventar Visthus	110 067	58 800
1280 - Kontormaskiner	8 781	17 562
Sum MASKINER ANLEGG OG INVENTAR	167 848	132 362
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER		
1340 - Lån/tilsk.Romsd.U.sk., rente/avdragsfritt	1 361 000	1 361 000
1341 - Byggelån til Romsdal Ungdomsskole	395 000	395 000
1342 - Likviditetslån til Romsdal Ungdomsskole	150 000	0
Sum FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER	1 906 000	1 756 000
Sum ANLEGGSMIDLER	10 194 361	8 243 643
KORTSIKTIGE FORDRINGER		
1500 - Kundefordringer	210 848	205 128
1501 - Tilsk. fra NRI til Nybygg Frænabu	0	1 000 000
1502 - Tilskudd fra NRI til Nybygg Frænabu	0	-1 000 000
Sum KORTSIKTIGE FORDRINGER	210 848	205 128
KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER		
1812 - Aksjer Sambåndet Forlag AS	8 000	8 000
1814 - Aksjer Vårt Land	100	100
1816 - Aksjer Si-Reiser AS	18 000	18 000
1820 - Vistdal Samvirkeag-Andel	3 793	3 718
Sum KORTSIKTIGE FINANSINVESTERINGER	29 893	29 818
KONTANTER BANKINSKUDD O.L.		
1920 - 8220.02.80179 - Kretsen	953 076	1 784 540
1921 - 3980.05.01516 - Kretsen	3 187	3 187
1922 - 3000.20.74644 - Visthus	219 808	163 337
1923 - 3000.16.13665 - Frænabu	217 381	606 144
1924 - 4100.70.49585 - Frænabu	277 148	44 319
1925 - 3000.20.74652 - Fond	276 801	272 704
1926 - 9650.20.37843 - R.Fellesbank	1 273	1 273
1927 - 4100.71.85357 - Frænabu - Båtlotteri	452 757	0
1950 - 8220.02.17019 - Skattetrekk	97 451	81 526
Sum KONTANTER BANKINSKUDD O.L.	2 498 882	2 957 029
Sum OMLØPSMIDLER	2 739 622	3 191 975
SUM EIENDELER	12 933 983	11 435 618

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

16.01.2013

Side 2 / 2

Balanse

periode 0-12

	Hittil 2012 31.12	Hittil 2011 31.12
EGENKAPITAL		
2050 - Egenkapital - NRI	-3 978 924	-4 978 924
2060 - Egenkapital - Visthus	-1 118 018	-1 118 018
2070 - Egenkapital - Frænabu	-1 580 213	-580 213
2080 - Disp.fond aksjer	-1 778 500	-1 778 500
Sum EGENKAPITAL	-8 455 655	-8 455 655
ANNEN LANGSIKTIG GJELD		
2210 - Lån Frænabu 3000.76.79544 +Bank	-2 000 000	0
2220 - Lån Frænabu: 3000.87.22354 +Bank	-783 750	-838 750
2260 - Lån Frænabu frå Kristiansund IM	-1 500 000	-1 500 000
Sum ANNEN LANGSIKTIG GJELD	-4 283 750	-2 338 750
Sum LANGSIKTIG GJELD	-4 283 750	-2 338 750
LEVERANDØRGJELD		
2400 - Leverandører	-77 291	-232 124
Sum LEVERANDØRGJELD	-77 291	-232 124
SKATTETREKK OG ANDRE TREKK		
2600 - Forskuddstrekk	-97 451	-81 526
Sum SKATTETREKK OG ANDRE TREKK	-97 451	-81 526
SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER		
2740 - Oppgjørskonto m.v.a.	-9 621	16 384
2770 - Skyldig arb.g.avgift	-71 203	-54 143
2771 - Skyldig arb.g.avgift feriep.	-45 141	-35 813
Sum SKYLDIGE OFFENTLIGE AVGIFTER	-125 965	-73 572
ANNEN KORTSIKTIG GJELD		
2940 - Skyldig feriepenger	-320 152	-253 991
Sum ANNEN KORTSIKTIG GJELD	-320 152	-253 991
Sum KORTSIKTIG GJELD	-620 859	-641 213
SUM GJELD & EGENKAPITAL	-13 360 264	-11 435 618
Sum BALANSE	-426 281	0

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

16.01.2013

Resultat

Side 1 / 8

Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12

	Hittil 2012 01.01 - 31.12	Bud. hittil 2012 01.01 - 31.12	Budsjett 2012 01.01 - 31.12	Hittil 2011 01.01 - 31.12
1 - NRI Kretsen				
SALGSINNTEKT				
3200 - Egne arrangement	177 421	110 000	110 000	123 091
3205 - Nri-koret	13 800	30 000	30 000	10 460
3210 - Salg bøker	8 369	10 000	10 000	45 490
Sum SALGSINNTEKT	199 590	150 000	150 000	179 041
ANNEN DRIFTSINNTEKT				
3710 - Gavekampanjer	456 360	370 000	370 000	465 743
3720 - Foreningsgaver	657 733	660 000	660 000	677 846
3740 - Fast givertjeneste	736 747	750 000	750 000	742 808
3750 - Kollektor	16 259	100 000	100 000	11 911
3760 - Julemesse	155 109	100 000	100 000	125 698
3766 - Lotteri	80 800	85 000	85 000	84 100
3785 - Storsøndag (netto)	3 139	15 000	15 000	23 228
3790 - Andre gaver / inntekter	46 301	100 000	100 000	128 493
3905 - Testamentariske gaver	0	196 400	196 400	196 704
3910 - Salg bedehus	86 300	60 000	60 000	45 000
3915 - Molde Indremisjon, ref. for arbeider	109 054	0	0	0
3916 - Kristiansund Indremisjon, ref. for	244 445	0	0	0
3950 - Mva. refusjon	93 341	75 000	75 000	146 470
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT	2 685 588	2 511 400	2 511 400	2 648 000
SUM DRIFTSINNEKTER	2 885 178	2 661 400	2 661 400	2 827 041
VAREKOSTNAD				
4210 - Innkjøp bøker	-10 101	0	0	-28 200
Sum VAREKOSTNAD	-10 101	0	0	-28 200
LØNNKOSTNAD				
5000 - Lønn til ansatte	-1 853 962	-1 556 192	-1 556 192	-1 432 516
5010 - Feriepenger	-228 884	0	0	-188 241
5020 - Honorar	-15 000	0	0	-15 000
5210 - El. kommunikasjon	-7 411	0	0	-7 110
5250 - Personalforsikringer	-9 982	-20 000	-20 000	-9 870
5290 - El. kommunikasjon motkto.	7 411	0	0	7 110
5400 - Arbeidsgiveravgift	-230 599	-234 293	-234 293	-202 907
5410 - Arbeidsgiversvgift avs.feriep.	-32 272	0	0	-25 375
5420 - Innskuddspensjon	-120 272	-85 459	-85 459	-102 460
5500 - Leie forkynner	0	0	0	-3 588
5610 - Refusjon lønn	0	307 322	307 322	610 300
5800 - Refusjon sykepenger	379 331	0	0	144 103
5801 - Trygdeetaten	379 331	0	0	144 103
5802 - Trygdeetaten motkto.	-379 331	0	0	-144 103
5920 - Yrkesskadeforsikring	-6 347	-7 000	-7 000	-6 277
Sum LØNNKOSTNAD	-2 117 987	-1 595 622	-1 595 622	-1 231 831
AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER				
6000 - Avskrivning bygning	-35 000	0	0	-35 000

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

16.01.2013

Resultat

Side 2 / 8

Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12

	Hittil 2012 01.01 - 31.12	Bud. hittil 2012 01.01 - 31.12	Budsjett 2012 01.01 - 31.12	Hittil 2011 01.01 - 31.12
6010 - Avskrivning utstyr og inventar	-8 781	0	0	-8 781
Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER	-43 781	0	0	-43 781
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6340 - Lys og varme	-29 727	-12 000	-12 000	-16 846
6430 - Leie kontormaskiner	-52 362	-40 000	-40 000	-39 535
6540 - Inventar og utstyr	-20 174	-5 000	-5 000	-11 243
6600 - Vedlikehold bygning	0	-3 000	-3 000	0
6700 - Revisjonshonorar	-35 000	-28 000	-28 000	0
6710 - Regnskapshonorar	-95 536	-75 000	-75 000	-73 830
6715 - Utgifter givertenesten	-15 107	-30 000	-30 000	-48 560
6720 - Misjonstilskudd	-341 280	-341 281	-341 281	-334 404
6800 - Kontorrekvisita	-34 148	-8 000	-8 000	-21 957
6820 - Leirutgifter/trykksaker	-3 914	-15 000	-15 000	-23 607
6825 - Kretsblad	-75 000	-95 000	-95 000	0
6830 - Utgifter "Indremisjonsnytt"	0	0	0	-88 750
6840 - Aviser og tidsskrifter	0	0	0	-2 616
6850 - Annonser	-69 873	-25 000	-25 000	-31 739
6860 - Kursutgifter	-2 534	-20 000	-20 000	-19 810
6870 - Egne arrangement	-114 452	-130 000	-130 000	-178 137
6871 - Nri-koret	-31 226	-61 000	-61 000	-64 814
6900 - Telefon og internett	-86 158	-110 000	-110 000	-105 808
6940 - Porto	-41 994	-20 000	-20 000	-26 573
7100 - Bilgodtgjørelse	-66 834	-75 000	-75 000	-94 820
7140 - Reiseutgifter	-103 280	-90 000	-90 000	-99 860
7510 - Forsikringspremie	-11 036	-8 000	-8 000	-7 147
7790 - Andre adm.kostnader	-40 684	-15 000	-15 000	-28 442
7830 - Tap på fordringer	0	0	0	-140 466
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	-1 270 317	-1 206 281	-1 206 281	-1 458 964
SUM DRIFTSKOSTNADER	-3 442 187	-2 801 903	-2 801 903	-2 762 776
Sum DRIFTSRESULTAT	-557 009	-140 503	-140 503	64 265
INNT.PÅ INVEST. I TILKNYTTET SELSKAP				
8020 - Aksje-utbytte	80	0	0	0
Sum INNT.PÅ INVEST. I TILKNYTTET SELSKAP	80	0	0	0
ANNEN RENTEINNTEKT				
8040 - Renteinntekter	34 416	0	0	40 525
Sum ANNEN RENTEINNTEKT	34 416	0	0	40 525
ANNEN RENTEKOSTNAD				
8140 - Rentekostnader	-897	0	0	-1 197
Sum ANNEN RENTEKOSTNAD	-897	0	0	-1 197
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR	-523 410	-140 503	-140 503	103 593
Sum ORDINÆRT RESULTAT	-523 410	-140 503	-140 503	103 593

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

16.01.2013

Resultat

Side 3 / 8

Avdeling 1-NRI Kretsen, periode 0-12

	Hittil 2012 01.01 - 31.12	Bud. hittil 2012 01.01 - 31.12	Budsjett 2012 01.01 - 31.12	Hittil 2011 01.01 - 31.12
Sum ÅRSRESULTAT	-523 410	-140 503	-140 503	103 593
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL				
8960 - Overført egenkapital	0	0	0	-103 593
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL	0	0	0	-103 593
Sum RESULTAT	-523 410	-140 503	-140 503	0

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

16.01.2013

Resultat

Side 4 / 8

Avdeling 2-Visthus, periode 0-12

	Hittil 2012 01.01 - 31.12	Bud. hittil 2012 01.01 - 31.12	Budsjett 2012 01.01 - 31.12	Hittil 2011 01.01 - 31.12
2 - Visthus				
SALGSINNTEKT				
3010 - Utleie avg.pliktig 25%	108 810	0	0	118 579
3011 - Overnatting/utl.lokaler 8%	125 586	0	0	116 914
3020 - Kiosksalg 15%	4 896	0	0	3 830
3200 - Egne arrangement	168 425	0	0	150 685
Sum SALGSINNTEKT	407 716	0	0	390 007
ANNEN DRIFTSINNTEKT				
3720 - Foreningsgaver	17 800	0	0	19 800
3740 - Fast givertjeneste	6 200	0	0	0
3750 - Kollektor	9 097	0	0	30 015
3761 - Høstmesse	54 605	0	0	43 329
3766 - Lotteri	56 800	0	0	69 310
3790 - Andre gaver / inntekter	10 515	0	0	5 359
3900 - Sponsormidler m.m.	10 000	0	0	0
3950 - Mva. refusjon	20 073	0	0	0
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT	185 090	0	0	167 813
SUM DRIFTSINNTEKTER	592 806	0	0	557 820
VAREKOSTNAD				
4010 - Varekjøp 25%	-7 400	0	0	-5 909
4011 - Varekjøp 15%	-86 894	0	0	-97 485
4012 - Varekjøp kiosk	-7 728	0	0	-7 581
Sum VAREKOSTNAD	-102 022	0	0	-110 975
LØNSKOSTNAD				
5000 - Lønn til ansatte	-192 923	0	0	-181 007
5010 - Feriepenger	-27 588	0	0	-25 884
5400 - Arbeidsgiveravgift	-27 346	0	0	-25 725
5410 - Arbeidsgiversvgift avs.feriep.	-3 890	0	0	-3 650
Sum LØNSKOSTNAD	-251 747	0	0	-236 266
AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER				
6000 - Avskrivning bygning	-39 808	0	0	-39 808
6010 - Avskrivning utstyr og inventar	-19 600	0	0	0
Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER	-59 408	0	0	-39 808
NEDSKRIVING AV VARIGE				
6050 - Avskrivning inventar	0	0	0	-19 600
Sum NEDSKRIVING AV VARIGE	0	0	0	-19 600
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6320 - Kommunale avgifter	-1 424	0	0	-8 077
6340 - Lys og varme	-45 212	0	0	-56 509
6360 - Renhold	-3 327	0	0	0
6540 - Inventar og utstyr	-50 524	0	0	-59 523
6600 - Vedlikehold bygning	-9 632	0	0	-253

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

16.01.2013

Resultat

Side 5 / 8

Avdeling 2-Visthus, periode 0-12

	Hittil 2012 01.01 - 31.12	Bud. hittil 2012 01.01 - 31.12	Budsjett 2012 01.01 - 31.12	Hittil 2011 01.01 - 31.12
6620 - Vedlikehold inventar og utstyr	-6 084	0	0	-19 127
6800 - Kontorrekvisita	0	0	0	-1 286
6820 - Leirutgifter/trykksaker	-3 081	0	0	-2 048
6850 - Annonser	-5 003	0	0	-6 563
6870 - Egne arrangement	-12 101	0	0	-20 075
6900 - Telefon og internett	-6 886	0	0	-6 942
7140 - Reiseutgifter	0	0	0	-4 756
7510 - Forsikringspremie	-19 880	0	0	-18 849
7790 - Andre adm.kostnader	-14 068	0	0	-15 745
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	-177 222	0	0	-219 755
SUM DRIFTSKOSTNADER	-590 398	0	0	-626 404
Sum DRIFTSRESULTAT	2 408	0	0	-68 584
ANNEN RENTEINNTEKT				
8040 - Renteinntekter	1 745	0	0	8 013
Sum ANNEN RENTEINNTEKT	1 745	0	0	8 013
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR	4 152	0	0	-60 571
Sum ORDINÆRT RESULTAT	4 152	0	0	-60 571
Sum ÅRSRESULTAT	4 152	0	0	-60 571
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL				
8960 - Overført egenkapital	0	0	0	60 571
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL	0	0	0	60 571
Sum RESULTAT	4 152	0	0	0

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

16.01.2013

Resultat

Side 6 / 8

Avdeling 3-Frænabu, periode 0-12

	Hittil 2012 01.01 - 31.12	Bud. hitil 2012 01.01 - 31.12	Budsjett 2012 01.01 - 31.12	Hittil 2011 01.01 - 31.12
3 - Frænabu				
SALGSINNTEKT				
3010 - Utleie avg.pliktig 25%	368 410	0	0	449 924
3011 - Overnatting/utl.lokaler 8%	181 470	0	0	141 307
3015 - Catering 15%	4 226	0	0	54 323
3020 - Kiosksalg 15%	14 923	0	0	13 395
3105 - Utleie til andre	7 000	0	0	1 000
3200 - Egne arrangement	269 397	0	0	239 420
3202 - Sommerdager Frænabu	127 155	0	0	0
3205 - Nri-koret	7 250	0	0	0
Sum SALGSINNTEKT	979 830	0	0	899 368
ANNEN DRIFTSINNTEKT				
3720 - Foreningsgaver	1 200	0	0	0
3740 - Fast givertjeneste	18 700	0	0	17 740
3765 - Basar (netto)	58 147	0	0	55 800
3766 - Lotteri	0	0	0	-780
3768 - Båtlotteri	452 182	0	0	0
3780 - Gaver til soveromsfløy	185 600	0	0	27 800
3790 - Andre gaver / inntekter	6 844	0	0	12 093
3900 - Sponsormidler m.m.	22 000	0	0	0
3950 - Mva. refusjon	40 478	0	0	0
Sum ANNEN DRIFTSINNTEKT	785 151	0	0	112 653
SUM DRIFTSINNTEKTER	1 764 981	0	0	1 012 021
VAREKOSTNAD				
4010 - Varekjøp 25%	-24 442	0	0	-17 087
4011 - Varekjøp 15%	-217 098	0	0	-199 283
4012 - Varekjøp kiosk	-8 668	0	0	-7 921
Sum VAREKOSTNAD	-250 208	0	0	-224 292
LØNSKOSTNAD				
5000 - Lønn til ansatte	-514 231	0	0	-409 463
5010 - Feriepenger	-63 680	0	0	-39 866
5210 - El. kommunikasjon	-589	0	0	-701
5290 - El. kommunikasjon motkto.	589	0	0	701
5400 - Arbeidsgiveravgift	-57 619	0	0	-55 577
5410 - Arbeidsgiversvgift avs.feriep.	-8 979	0	0	-6 788
5800 - Refusjon sykepenger	98 379	0	0	0
5801 - Trygdeetaten	98 379	0	0	0
5802 - Trygdeetaten motkto.	-98 379	0	0	0
Sum LØNSKOSTNAD	-546 130	0	0	-511 694
AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER				
6000 - Avskrivning bygning	-164 221	0	0	-97 100
6010 - Avskrivning utstyr og inventar	-7 000	0	0	0
Sum AVSKRIVING PÅ VARIGE DRIFTSMIDLER	-171 221	0	0	-97 100

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

16.01.2013

Resultat

Side 7 / 8

Avdeling 3-Frænabu, periode 0-12

	Hittil 2012 01.01 - 31.12	Bud. hittil 2012 01.01 - 31.12	Budsjett 2012 01.01 - 31.12	Hittil 2011 01.01 - 31.12
NEDSKRIVING AV VARIGE				
6050 - Avskrivning inventar	0	0	0	-7 000
Sum NEDSKRIVING AV VARIGE	0	0	0	-7 000
ANNEN DRIFTSKOSTNAD				
6320 - Kommunale avgifter	-18 586	0	0	-19 743
6340 - Lys og varme	-59 470	0	0	-79 854
6360 - Renhold	-68 808	0	0	-57 739
6540 - Inventar og utstyr	-35 053	0	0	-40 395
6600 - Vedlikehold bygning	-2 116	0	0	-37 421
6601 - Nybygg Frænabu	0	0	0	0
6620 - Vedlikehold inventar og utstyr	-19 995	0	0	-127 714
6800 - Kontorrekvisita	0	0	0	-445
6820 - Leirutgifter/trykksaker	-4 045	0	0	-6 106
6850 - Annonser	-25 096	0	0	-10 999
6860 - Kursutgifter	-1 892	0	0	-4 555
6870 - Egne arrangement	-25 468	0	0	0
6872 - Sommerdager Frænabu	-51 828	0	0	0
6876 - Utgifter Lotteri Frænabu	-182 925	0	0	0
6900 - Telefon og internett	-9 543	0	0	-3 311
7100 - Bilgodtgjørelse	-3 533	0	0	-2 419
7140 - Reiseutgifter	-4 499	0	0	-2 144
7510 - Forsikringspremie	-23 371	0	0	-22 100
7790 - Andre adm.kostnader	-21 642	0	0	-20 232
7830 - Tap på fordringer	0	0	0	-4 745
Sum ANNEN DRIFTSKOSTNAD	-557 871	0	0	-439 922
SUM DRIFTSKOSTNADER	-1 525 430	0	0	-1 280 008
Sum DRIFTSRESULTAT	239 551	0	0	-267 987
ANNEN RENTEINNTEKT				
8040 - Renteinntekter	10 930	0	0	13 426
Sum ANNEN RENTEINNTEKT	10 930	0	0	13 426
ANNEN RENTEKOSTNAD				
8140 - Rentekostnader	-70 680	0	0	0
8141 - Rentekostnader - lån	-86 361	0	0	-36 769
Sum ANNEN RENTEKOSTNAD	-157 041	0	0	-36 769
Sum ORDINÆRT RESULTAT FØR	93 440	0	0	-291 330
SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT				
8301 - Betalbar skatt	-463	0	0	0
Sum SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT	-463	0	0	0
Sum ORDINÆRT RESULTAT	92 977	0	0	-291 330
Sum ÅRSRESULTAT	92 977	0	0	-291 330

Nordmøre og Romsdal Indremisjon

16.01.2013

Resultat

Side 8 / 8

Avdeling 3-Frænabu, periode 0-12

	Hittil 2012 01.01 - 31.12	Bud. hittil 2012 01.01 - 31.12	Budsjett 2012 01.01 - 31.12	Hittil 2011 01.01 - 31.12
OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL				
8960 - Overført egenkapital	0	0	0	291 330
Sum OVERFØRT ANNEN EGENKAPITAL	0	0	0	291 330
Sum RESULTAT	92 977	0	0	0