



Årsregnskap

Kirkens SOS i

Bjørgvin

2018

RESULTAT

Kirkens SOS i Bjørgvin

| | Note | 2018 | 2017 |
|---|------|------------------|------------------|
| Driftsinntekter og driftskostnader | | | |
| Tilskudd fra Helsesdirektoratet | 4 | 1 494 148 | 1 446 631 |
| Andre offentlige tilskudd | 5 | 1 312 320 | 1 173 976 |
| Andre inntekter | 6 | 2 440 836 | 1 934 543 |
| SUM DRIFTSINNEKTER | | 5 247 304 | 4 555 150 |
| Personalkostnader | 2,7 | 3 300 541 | 3 269 313 |
| Andre driftskostnader | 2 | 1 490 550 | 1 325 660 |
| SUM DRIFTSKOSTANDER | | 4 791 091 | 4 594 973 |
| DRIFTSRESULTAT | | 456 213 | -39 823 |
| Finnansinntekter og kostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 21 711 | 26 446 |
| Annen rentekostnad | | - | - |
| RESULTAT AV FINANSPOSTER | | 21 711 | 26 446 |
| ÅRSRESULTAT | | 477 924 | -13 378 |
| Overføring og disponeringer | | | |
| Overføring annen formålskapital | 9 | 477 924 | -13 378 |
| Sum disponert | | 477 924 | -13 378 |

Balanse

Kirkens SOS i Bjørgvin

| EIENDELER | Note | 2018 | 2017 |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Anleggsmidler</u> | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Finansielle anleggsmidler | | 251 754 | 425 342 |
| SUM VARIGE DRIFTSMIDLER | | 251 754 | 425 342 |
| SUM ANLEGGSMIDLER | | 251 754 | 425 342 |
| <u>Omløpsmidler</u> | | | |
| Fordringer | | | |
| Andre fordringer | | 23 | 4 109 |
| Sum fordringer | | 23 | 4 109 |
| Bankinnskudd kontanter og lignende | 3 | 3 733 428 | 3 596 525 |
| SUM OMLØPSMIDLER | | 3 733 451 | 3 600 633 |
| <u>SUM EIENDELER</u> | | <u>3 985 205</u> | <u>4 025 976</u> |

Balanse

Kirkens SOS i Bjørgvin

Egenkapital og Gjeld

Egenkapital

Opptjent egenkapital

| | Note | 2018 | 2017 |
|---------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Lønnsfond | | 197 270 | 196 378 |
| Annen formålskapital | | 3 384 990 | 2 907 066 |
| Sum opptjent egenkapital | | 3 582 261 | 3 103 444 |
| Sum egenkapital | 9 | 3 582 261 | 3 103 444 |

Gjeld

Kortsiktig gjeld

| | | | |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|
| Leverandørgjeld | | 42 341 | 327 053 |
| Skyldig offentlige avgifter | 3 | 38 377 | 195 947 |
| Annen kortsiktig gjeld | 8 | 322 226 | 276 016 |
| Sum Kortsiktig gjeld | | 402 944 | 799 016 |
| Sum Gjeld | | 402 944 | 799 016 |

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

3 985 205 3 902 461

Bergen, 07.02.19
Styret for Kirkens SOS i Bjørgvin


Marit Kristine Hisdal
Styreleder

Ove Haugland
Nestleder


Britt Velsvik
Styremedlem

Karl Hjelmeland
Styremedlem


Magli Sofie Økland
Styremedlem


Helge Kolstad
Styremedlem


Greta Gramstad
Daglig leder

Kirkens SOS i Bjørgvin

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2018

| | | |
|-------------|----------|----------------------------|
| Note | 1 | Regnskapsprinsipper |
|-------------|----------|----------------------------|

Generelt

Regnskapet er utarbeidet i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk (GRS) for små foretak.

Klassifisering

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler.

Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet.

For gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Vurderingsregler

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Inntekt

Tilskudd inntektsføres i den periode de er bevilget til. Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke er brukt, føres som utsatt inntekt i regnskapet.

Gaver inntektsføres på mottakstidspunktet.

| Note | 2 | Personalkostnader, antall ansatte, godtgjørelse mv | |
|--|----------|---|------------------|
| Lønnskostnader består av følgende poster | | 2018 | 2017 |
| Lønninger | | 2 453 243 | 2 412 335 |
| Arbeidsgiveravgift | | 407 639 | 398 036 |
| Pensjonkostnader | | 441 338 | 419 738 |
| Refusjon av sykelønn og fødeselspenger | | (26 837) | (14 415) |
| Personalforsikring | | 7 764 | 36 411 |
| Andre kostnader | | 17 394 | 17 208 |
| Sum lønnskostnader | | 3 312 476 | 3 269 313 |
| Gjennomsnittlig antall årsverk | | 4,1 | 4,2 |

| Ytelser til ledende personer | Daglig leder | Styret |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|
| Lønn / honorar | 688 634,00 | 0 |
| Andre ytelser | 2 387 | 0 |
| Trukket til pensjonspremie | 13 198 | 0 |

Det utbetales ingen honorarer til styret.

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

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2018 utgjør kr 29 095,- inklusive merverdiavgift.

Annen bistand fra revisor for 2018 utgjør kr 0,- inklusive merverdiavgift.

