

Dato fra-til: 01.01.2019 - 31.10.2019

Regnskapsår 2019

Periode -

Resultatregnskap

for

Krisesenteret for Orkdal og Omegn

Side: 1

Side:

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Salgs- og driftsinntekt							
3100	Salgsinnt. handelsvarer, innenl. avg.fri	3 922 880,00 cr			3 922 880,00 cr		
3120	Gaver	12 435,88 cr			12 435,88 cr		
3190	Refusjoner	2 338,00 cr			2 338,00 cr		
	Salgs- og driftsinntekt	3 937 653,88 cr	0,00	0	3 937 653,88 cr	0,00	0
Lønnskostnad							
5000	Lønn til ansatte	2 084 059,95			2 084 059,95		
5010	Vaktgodtgjørelse	358 060,00			358 060,00		
5092	Feriepenger	254 754,30			254 754,30		
5250	Forsikringer i arbeidsforhold	49 654,01			49 654,01		
5290	Motkonto for gruppe 52	49 654,01 cr			49 654,01 cr		
5400	Arbeidsgiveravgift	324 076,05			324 076,05		
5405	Arbeidsgiveravgift av påløp. feriepenger	35 920,29			35 920,29		
5800	Refusjon av sykepenger	237 369,00 cr			237 369,00 cr		
5801	Refusjon av sykepenger innrapportert	194 269,00 cr			194 269,00 cr		
5802	Refusjon av sykepenger motkonto	194 269,00			194 269,00		
5900	Gaver til ansatte	900,00			900,00		
5910	Kantinekostnad	1 706,90			1 706,90		
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	128 668,55			128 668,55		
5946	Premie og tilsk. til pensjonsordning innrapportert	0,00			0,00		
5947	Motkonto premie og tilsk. til pensjonsordning innrapportert	0,00			0,00		
5990	Annen personalkostnad	4 110,20			4 110,20		
	Lønnskostnad	2 954 887,24	0,00	0	2 954 887,24	0,00	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6300	Leie lokale	11 000,00			11 000,00		
6320	Renovasjon, vann, avløp o l	34 189,70			34 189,70		
6340	Lys, varme	33 748,44			33 748,44		
6360	Renhold	1 206,90			1 206,90		
6420	Leie datasystemer	5 648,50			5 648,50		
6520	Hjelpemidler	18 749,00			18 749,00		
6560	Rekvisita	13 823,07			13 823,07		
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	7 700,50			7 700,50		
6610	Brøyting / Strøing	7 700,00			7 700,00		
6700	Revisjons og regnskapshonorar	52 248,44			52 248,44		
6790	Annen fremmed tjeneste	65 033,75			65 033,75		
6800	Kontorrekvisita	7 806,73			7 806,73		
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	1 300,00			1 300,00		
6900	Telefon	14 163,83			14 163,83		
6907	Datakommunikasjon	6 155,93			6 155,93		
6940	Porto	49,00			49,00		

12676r

Krisesenteret for Orkdal og Omegn (1006)

11.11.19 13:21

Dato fra-til: 01.01.2019 - 31.10.2019

Regnskapsår 2019

Periode -

Resultatregnskap

for

Krisesenteret for Orkdal og Omegn

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	280 523,79	0,00	0	280 523,79	0,00	0
	Annen driftskostnad						
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	4 176,00			4 176,00		
7103	Bilgodtgjørelse, trekk- og AGA-pliktig	808,78			808,78		
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	25 108,00			25 108,00		
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	280,00			280,00		
7400	Kontingent, fradragsberettiget	54 900,00			54 900,00		
7420	Gave, fradragsberettiget	1 000,00			1 000,00		
7500	Forsikringspremie	48 386,00			48 386,00		
7710	Møteutgifter	1 041,55			1 041,55		
7740	Øredifferanser ved avstemming	2,73			2,73		
7770	Bank- og kortgebyr	2 698,00			2 698,00		
7790	Annen kostnad	9 026,42			9 026,42		
7791	Annen kostnad med mva-fradrag høy sats	1 185,00			1 185,00		
7798	Annen kostnad, fradragsberettiget	1 722,76			1 722,76		
	Annen driftskostnad	150 335,24	0,00	0	150 335,24	0,00	0
	Driftskostnader	3 385 746,27	0,00	0	3 385 746,27	0,00	0
8151	Rentekostnad banklån	33 160,59			33 160,59		
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	98,36			98,36		
	Årsresultat	518 648,66 cr	0,00	0	518 648,66 cr	0,00	0

Dato fra-til: 01.01.2019 - 31.10.2019

Regnskapsår: 2019

Periode: -

Balanse

for
Krisesenteret for Orkdal og Omegn

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIEDELER							
1100	Bygninger	1 475 196,26			1 475 196,26		
1101	Påkostning 2016	200 577,00			200 577,00		
1200	Maskiner og anlegg	11 000,00			11 000,00		
1500	Kundefordringer	100 000,00 cr			100 000,00 cr		
1570	Andre kortsiktige fordringer	1 110,00			1 110,00		
1577	Mangler	2 054,17			2 054,17		
1920	Gaver 4270 14 15536	1 397 582,99			1 397 582,99		
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	159 352,00			159 352,00		
	Eiendeler	3 146 872,42	0,00	0	3 146 872,42	0,00	0
EGENKAPITAL OG GJELD							
2010	Gavefond	98 216,31 cr			98 216,31 cr		
2050	Annen egenkapital	694 900,56 cr			694 900,56 cr		
	Udisponert resultat (Ikke bokført)	518 648,66 cr			518 648,66 cr		
2220	Lån i Orkla Sparebank 4270 15 77366	1 267 258,17 cr			1 267 258,17 cr		
2380	Regningskonto 4270.31.78043	81 134,86			81 134,86		
2400	Leverandørgjeld	84 344,02 cr			84 344,02 cr		
2600	Forskuddstrekk	159 402,00 cr			159 402,00 cr		
2650	Trukket fagforeningskontingent	311,52 cr			311,52 cr		
2690	Andre trekk	49 273,40 cr			49 273,40 cr		
2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	64 537,87 cr			64 537,87 cr		
2785	Påløpt arb.giveravgift påløpt ferielønn	35 920,47 cr			35 920,47 cr		
2911	Gjeld til ansatte	440,00 cr			440,00 cr		
2930	Skyldig lønn	0,00			0,00		
2940	Skyldige feriepenger	254 754,30 cr			254 754,30 cr		
2945	Utbetalte feriepenger	339 566,07			339 566,07		
2946	Motkonto utb. feriepenger	339 566,07 cr			339 566,07 cr		
	Egenkapital og gjeld	3 146 872,42 cr	0,00	0	3 146 872,42 cr	0,00	0

Balanse pr. 31. desember 2019
KRISESENTERET FOR ORKDAL OG OMEGN

	Note	2019	2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Beholdning av egne aksjer	8	98 216	98 216
Sum innskutt egenkapital		<u>98 216</u>	<u>98 216</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	492 470	694 901
Sum opptjent egenkapital		<u>492 470</u>	<u>694 901</u>
Sum egenkapital	8, 13	<u>590 686</u>	<u>793 117</u>
Gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	9	1 237 408	1 416 933
Sum annen langsiktig gjeld		<u>1 237 408</u>	<u>1 416 933</u>
Sum langsiktig gjeld		<u>1 237 408</u>	<u>1 416 933</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		15 130	150
Skyldige offentlige avgifter		242 070	244 460
Annen kortsiktig gjeld	12	408 572	339 566
Sum kortsiktig gjeld		<u>665 773</u>	<u>584 176</u>
Sum gjeld		<u>1 903 180</u>	<u>2 001 109</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>2 493 867</u>	<u>2 794 226</u>

Fannrem 23.04.2020

Vibeke Stjern
Vibeke Stjern
Styrets leder

Monica Fjellset Røstvold
Monica Fjellset Røstvold
Styremedlem

Laila Løseth
Laila Løseth
Styremedlem

Are Hjulstad
Are Hjulstad
Styremedlem

Randi Fagerholt
Randi Fagerholt
Styremedlem

Karin Hjulstad
Karin Hjulstad
Styremedlem

Liss Gjertsen
Liss Gjertsen
Daglig leder

Krisesenteret for Orkdal og omegn

Budsjett 2020.

	Budsjett		Regnskap		Budsjett
Driftsinntekter	2020		2019		2019
Kommunale tilskudd					
Frøya kommune	kr 329 420,00				
Heim kommune	kr 390 780,00			kr	231 000,00
Hitra kommune	kr 325 260,00			kr	238 334,00
Holtålen kommune	kr 131 625,00			kr	254 334,00
Oppdal kommune	kr 453 375,00			kr	90 000,00
Orkland kommune	kr 1 180 660,00			kr	332 000,00
Rennebu kommune	kr 162 565,00			kr	838 334,00
Rindal kommune	kr 131 820,00			kr	208 000,00
Røros kommune	kr 364 650,00			kr	123 000,00
Skaun kommune	kr 535 015,00			kr	285 000,00
Sumadal kommune	kr 385 320,00			kr	329 000,00
Ørland kommune	kr 665 470,00				
Åfjord kommune	kr 279 305,00			kr	490 000,00
Gaver				kr	247 000,00
Egne inntekter					
Sum driftsinntekter	kr 5 335 265,00			kr	3 666 002,00
Driftskostnader					
Refusjon fra nav					
Lønn	kr 2 650 930,00			kr	-
Vaktgodtgjørelse	kr 435 000,00			kr	2 450 000,00
Kjøregodtgjørelse	kr 5 500,00			kr	350 000,00
Kjøregodtgjørelse, pliktig	kr 850,00			kr	7 500,00
Påløpte feriepengar	kr 370 500,00			kr	500,00
Arbeidsgiveravgift	kr 509 247,00			kr	336 000,00
Avtalefestet pensjon	kr 154 402,00			kr	450 000,00
Sum lønnskostnad	kr 4 126 429,00			kr	94 000,00
				kr	3 688 000,00
Avskrivninger bygninger	kr 159 380,87				
Avskrivninger maskiner	kr 4 000,00			kr	159 380,87
Avskrivninger	kr 163 380,87			kr	4 000,00
				kr	163 380,87
Renovasjon/ komm. avgifter	kr 42 000,00				
Huskostnader/ sikkerhet	kr 20 000,00			kr	26 000,00
Vedlikehold lokaler	kr 200 000,00			kr	27 000,00
Kurs/konferanser	kr 15 000,00				
Elektrisitet og varme	kr 40 500,00			kr	15 000,00
Innventar	kr 30 000,00			kr	44 000,00
Rep/vedl./kjøp datautstyr	kr 3 000,00			kr	1 000,00
Forbruk beboer/sos tiltak				kr	2 500,00
Oversettingstjeneste				kr	2 500,00
Regnskapsføring/ revisjon				kr	2 500,00
Kontorrekvisita				kr	74 000,00
Tidsskrifter/ Tv-lisens m.m.				kr	1 800,00
				kr	19 200,00

Telefon/ Porto				kr	17 000,00
Egne inntekter- Gavefond				kr	-
Reiseutg. Ikke oppg.pl.				kr	4 500,00
Reklame og annonser				kr	2 000,00
Kontigenter	kr	80 029,00		kr	54 990,00
Forsikringer				kr	46 000,00
Forbruksartikler				kr	10 000,00
Styremøte -årsmøte				kr	4 000,00
Bankgebyr				kr	1 800,00
Div. kostnader				kr	4 000,00
Annen driftskostnad				kr	359 790,00
Sum driftskostnader				kr	4 162 265,87
Driftsresultat				kr	(545 170,87)
Finansposter					
Renteinntekter	kr	6 000,00			
Renteutgifter huslån	kr	(39 800,00)		kr	12 000,00
Sum finansposter				kr	(38 000,00)
Årsresultat				kr	(26 000,00)
				kr	(571 170,87)

Fannrem 02.01.2020.

Liv Lian Kosberg
Liv Lian Kosberg

Til årsmøtet i Kriesesenteret for Orkdal og omegn

Revisjon Midt-Norge SA

Brugata 2
7715 Steinkjer

Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidt-norge.no

T +47 907 30 300

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Kriesesenteret for Orkdal og omegn sitt regnskap som viser et underskudd på kr 202 431. Årsregnskapet består av balanseoppstilling per 31. desember 2019 og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til regnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter. Herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon vil bli vurdert som vesentlige dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

En videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter i forbindelse med revisjonen av regnskapet finnes på nettstedet Den norske revisorforening på: www.revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

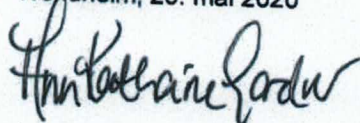
Denne beskrivelsen er en del av vår revisjonsberetning.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Tromsø, 20. mai 2020



Ann Katharine Gardner
Oppdragsansvarlig revisor