

CENTRALKIRKEN OSLO, Årsregnskap 2018

KOSTNADER	2018	Budsjett 2018	2017	Budsjett 2019
Lønn/feriepenger/lønnsgodtgj.	1 994 548		1 990 665	
Avsetning feriepenger	1 042		5 687	
Personalforsikringer	162 877		169 342	
Arbeidsgiveravgift	304 260		304 763	
Lønnskostnader	2 462 727	2 650 000	2 470 457	2 750 000
Avskrivning lys/lyd/bilde-anlegg	0		17 673	
Husleie / felleskostnader kirken	1 407 075	1 400 000	1 302 062	1 400 000
Husleie prestebolig	44 829			60 000
Strøm/brensel	41 776	50 000	41 062	50 000
Drift/vedlikehold lokaler	95 538	260 000	197 441	300 000
Faste driftsutgifter	206 035	210 000	196 785	200 000
Vedlikehold prestebolig	165 332			
Ansk. Inventar/utstyr	22 315	10 000	17 687	
Leie kontormaskiner	17 554		14 598	
Forsikring	18 903		18 664	
Revisjonshonorar	80 500		80 000	
Avg.pliktig honorar	4 950		5 872	
Honorarer avg.frie	71 200		49 216	
Kontorrekvisita	7 538		10 840	
Trykksaker	2 856		15 584	
Aviser/faglitteratur	9 451		12 163	
Porto/telefon	9 432		17 365	
Internett/data/lisens	25 322		21 261	
Bankgebyr/terminalkostnader	19 281		15 939	
<i>Budsjett samlesum kontorutgifter</i>		<i>250 000</i>		<i>260 000</i>
Annonser	27 856	35 000	27 460	30 000
Reiseutg / Kurs / Konferanseutgifter	54 657	70 000	56 728	60 000
Menighetssamvær	31 063	30 000	21 791	30 000
Blomster/gaver	28 273	35 000	21 544	30 000
Utgifter ifm prosjekt Garjay			98 578	
Andre utgifter	12 240	20 000	17 132	20 000
Menighetsblad trykking	70 615	80 000	75 635	75 000
Menighetsblad porto	21 630	30 000	27 467	25 000
Iligninger Metodistkirken	190 529	200 000	180 554	200 000
Innsendt offer/gaver	529 187		590 346	
Annen driftskostnad	3 215 935	2 680 000	3 133 772	5 490 000
SUM DRIFTS KOSTNADER	5 678 662	5 330 000	5 621 903	
SUM DRIFTS INNTEKTER	2 062 072	1 580 000,00	2 061 316	1 536 000
SUM DRIFTS KOSTNADER	-5 678 662	-5 330 000,00	-5 621 903	-5 490 000
DRIFTSRESULTAT	-3 616 590	-3 750 000,00	-3 560 587	-3 954 000
Bankrenter/andre renteinntekter	70 293		78 048	
Aksjeutbytte/annen finansinntekt	1 834 101		14 713 728	
Verdiregulering			5 941 781	
ANNEN FINANS INNTEKT	1 904 394		20 733 557	
Renter tilført fondene	165 723		128 587	
Avkastning til BUR	117 328		92 367	
Annen finanskostnad	248 041		861 352	
Verdiendring aksjer og investeringer	3 374 085			
ANNEN FINANS KOSTNAD	3 905 176		1 082 306	
ANNEN FINANS INNTEKT	1 904 394		20 733 557	
ANNEN FINANS KOSTNAD	-3 905 176		-1 082 306	
NETTO FINANSPOSTER	-2 000 783		19 651 251	
SUM ALLE INNTEKTER	3 966 466		22 794 873	
SUM ALLE UTGIFTER	-9 583 839		-6 704 209	
ÅRETS RESULTAT	-5 617 373		16 090 664	

CENTRALKIRKEN OSLO - ÅRSREGNSKAP 2018

BALANSE		
Eiendeler		
Anleggsmidler	2018	2017
Tomter	369 545	369 545
Hekkveien 7	<u>1 500 000</u>	<u>1 500 000</u>
Tomter, bygninger, fast eiendom	1 869 545	1 869 545
Vårt Land AS	15 000	15 000
Aksjer, Kværnhuset AS	1 376 401	1 513 901
Eiendomskapital Norge AS/ Buskerud/ V AS	19 892 337	19 892 337
Aksjer Idax Baltikum	<u>4 057 750</u>	<u>4 057 750</u>
Investeringer i aksjer og andeler	25 341 487	25 478 987
Diverse utlån	17 000	57 000
Aksjonærlån Idax Baltikum	<u>2 621 263</u>	<u>3 011 736</u>
Andre langsiktige fordringer	2 638 263	3 068 736
SUM ANLEGGSMIDLER	29 849 295	30 417 268
Omløpsmidler		
Kundefordringer	500	2 750
Avsetninger (andre fordringer)	<u>79 016</u>	<u>46 922</u>
Sum fordringer	79 516	49 672
Markedsbaserte aksjer, se spes.	74 609 484	77 765 654
Kassen	2 227	4 239
Bankinnskudd	1 184 739	3 243 561
Bankinnskudd skattetrekskonto	<u>68 317</u>	<u>65 850</u>
Bankinnskudd, kontanter	1 255 282	3 313 650
SUM OMLØPSMIDLER	75 944 282	81 128 976
SUM EIENDELER	105 793 578	111 546 244
Egenkapital 1/1	100 282 192	84 191 529
Årets resultat	<u>-5 617 373</u>	<u>16 090 664</u>
SUM EGENKAPITAL	94 664 819	100 282 192
Gjeld		
Fondene - se egen oversikt	<u>-5 834 164</u>	<u>-5 723 441</u>
Andre avsetninger for forpliktelser	-5 834 164	-5 723 441
BUR	-2 448 878	-2 361 551
Selgerkreditt Betanien	<u>-2 100 000</u>	<u>-2 400 000</u>
Øvrig langsiktig gjeld	-4 548 878	-4 761 551
Leverandørgjeld	-63 761,49	-50 025
Skyldig forskuddstrekk	-68 035	-65 695
Skyldig arbeidsgiveravgift	-48 932	-48 680
Skyldig arbeidsgiveravgift av feriepenger	<u>-32 656</u>	<u>-32 509</u>
Skyldige offentlige avgifter	-149 623	-146 884
Skyldige feriepenger	-231 601	-230 559
Lønn mellomværende	-1	-13 242
kollekter til overføring	0	0
Vennskap Liberia	<u>-300 730</u>	<u>-338 350</u>
Annen kortsiktig gjeld	-532 331	-582 150
Annen kortsiktig gjeld	-745 716	-779 060
Sum gjeld	-11 128 758	-11 264 052
<i>Sum egenkapital</i>	<i>94 664 819</i>	<i>100 282 192</i>
<i>Sum gjeld</i>	<i><u>11 128 758</u></i>	<i><u>11 596 078</u></i>
<i>Sum egenkapital og gjeld</i>	<i>105 793 578</i>	<i>111 878 270</i>
<i>Egenkapital pr. 01.01.17</i>	<i>100 282 192</i>	<i>84 191 529</i>
<i>Årets resultat</i>	<i><u>-5 617 373</u></i>	<i><u>16 090 664</u></i>
<i>Egenkapital pr. 31.12.17</i>	<i>94 664 819</i>	<i>100 282 192</i>

Spesifiseringer til Sentralkirkens regnskap 2018

Renter tillagt fondene	rente	Saldo 01.01.18	Renter 2018	Utdeling	Saldo 31.12.18
Fond for diakonalt arbeid	5%	877 082	43 354	-20 000	900 436
Ruth Danielsens fond	5%	757 076	37 854	0	794 930
Lilly Haigs fond	5%	514 313	25 716	0	540 028
Aslaug Kristiansens fond	5%	577 421	28 871	0	606 292
Åse Sørbergs nødhjelpsfond	5%	598 568	29 928	0	628 497
Centralkirkens faste fond	0%	<u>2 398 982</u>	<u>0</u>	<u>-35 000</u>	<u>2 363 982</u>
		5 723 441	165 723	-55 000	5 834 164
Avkastning BUR	5%	2 361 551	117 328	-30 000	2 448 878

Utbetalinger og bevilgninger fra Sentralkirkens fond

	Mottatt	Utbetalt
Fond for diakonalt arbeid		20 000
Centralkirkens faste fond		
Sunbeam barnesenter, Estland		30 000
Reisestøtte GYPC 2018, Johannesburg		5 000
Sum bevilget i 2018	0	55 000

Vennskap Liberia

	Mottatt	Videresendt
Gaver fra faste givere	126 570	
Kollekt misjonsgudstjeneste 18.11.18	8 138	
Kollekt julaften	12 225	
Kafe lussekatter 11+	2 219	
Gaver ønsket ifm 40 års bryllupsdag	24 550	
Andre gaver	440	
Sum inkommet i 2018	174 142	
Sendt til Garjay i 2018		211 762
På konto 01.01.18	<u>338 350</u>	
På konto 31.12.18		<u>300 730</u>

Markedsbaserte aksjer 2018

	Beløp
Baltic Sea Properties AS	17 715 254
Nordisk Handel I Holding	402 441
Prime Office Germany AS	5 000
ALPHA XL IV AS	5 785 715
Pareto Private Equity II	2 107 845
Private Equity Cubera IV	71 334
Pareto Nordic Return	12 045 206
Cubera VI	1 765 864
Cubera VII	3 601 822
Cubera VIII	6 649 463
Cubera PE II AS	692 594
Danske Invest Norsk Obligasjon Inst.	5 094 059
D I Norske Aksjer Inst. Restricted	3 008 306
Danske Invest SRI Global Class SA	10 464 603
Sector Healthcare Value NOK	<u>5 199 979</u>
Sum Markedsbaserte aksjer	74 609 484

Videresendte kollektar

Misjonsgdagen	14 035
Misjonsmessa 2018	295 000
MBU	4 040
Misjon Europa	<u>4 350</u>
	317 425