

Den Katolske Kirke i Midt Norge Trondheim Stift

Resultatregnskap

	Note	2021	2020
Driftsinntekter			
Offentlig støtte	2	18 924 510	19 586 296
Annen driftsinntekt		<u>1 940 142</u>	<u>7 912 479</u>
Sum driftsinntekter		<u>20 864 652</u>	<u>27 498 775</u>
Driftskostnader			
Lønnskostnad	3	6 508 598	5 376 753
Avskrivning	4	2 238 200	1 690 198
Annen driftskostnad	5	<u>8 384 719</u>	<u>10 120 352</u>
Sum driftskostnader		<u>17 131 517</u>	<u>17 187 303</u>
Driftsresultat		<u>3 733 135</u>	<u>10 311 472</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen finansinntekt		40 502	133 217
Annen finanskostnad		<u>2 012 680</u>	<u>2 066 077</u>
Netto finansposter		<u>-1 972 178</u>	<u>-1 932 860</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		<u>1 760 957</u>	<u>8 378 612</u>
Årsresultat		<u>1 760 957</u>	<u>8 378 612</u>
Overføringer og disponeringer			
Overføringer annen egenkapital	9	<u>1 760 957</u>	<u>8 378 612</u>

Den Katolske Kirke i Midt Norge Trondheim Stift

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Anleggsmidler			
<i>Varige driftsmidler</i>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	4, 10	115 426 135	110 386 906
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol	4	<u>2 758 080</u>	<u>1 082 342</u>
Sum varige driftsmidler		<u>118 184 215</u>	<u>111 469 248</u>
<i>Finansielle anleggsmidler</i>			
Investeringer i aksjer og andeler	7	30 000	30 000
Andre fordringer	6	<u>329 339</u>	<u>329 339</u>
Sum finansielle anleggsmidler		<u>359 339</u>	<u>359 339</u>
Sum anleggsmidler		<u>118 543 554</u>	<u>111 828 587</u>
Omløpsmidler			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		109 167	0
Andre fordringer		<u>1 139 527</u>	<u>2 984 577</u>
Sum fordringer		<u>1 248 694</u>	<u>2 984 577</u>
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8	<u>16 887 545</u>	<u>20 486 171</u>
Sum omløpsmidler		<u>18 136 239</u>	<u>23 470 748</u>
Sum eiendeler		<u>136 679 793</u>	<u>135 299 335</u>

Den Katolske Kirke i Midt Norge Trondheim Stift

Balanse pr. 31. desember

	Note	2021	2020
Egenkapital			
<i>Innskutt egenkapital</i>			
Bundet kapital	9	581 023	581 023
Sum innskutt egenkapital		<u>581 023</u>	<u>581 023</u>
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	9	87 880 517	86 119 559
Sum opptjent egenkapital		<u>87 880 517</u>	<u>86 119 559</u>
Sum egenkapital		<u>88 461 540</u>	<u>86 700 582</u>
Gjeld			
<i>Avsetninger for forpliktelser</i>			
Andre avsetninger for forpliktelser	2	2 724 370	0
Sum avsetning for forpliktelser		<u>2 724 370</u>	<u>0</u>
<i>Annen langsiktig gjeld</i>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	10	6 972 000	7 304 000
Sum annen langsiktig gjeld		<u>6 972 000</u>	<u>7 304 000</u>
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Konvertible lån	10	36 735 469	38 424 457
Leverandørgjeld		393 552	1 132 280
Skyldige offentlige avgifter	8	484 398	456 373
Annen kortsiktig gjeld		908 464	1 281 643
Sum kortsiktig gjeld		<u>38 521 883</u>	<u>41 294 753</u>
Sum gjeld		<u>48 218 253</u>	<u>48 598 753</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>136 679 793</u>	<u>135 299 335</u>

31. desember 2021
Trondheim, 22. juni 2022

Unn Lindgard Madsø
styremedlem

Stefan Albert Waldemar
Lorf-Wollesen
styremedlem

Per Albert Vold
styremedlem

Balanse pr. 31. desember

Note

2021

2020

Erik Varden
daglig leder, styreleder

Noter til regnskapet for 2021

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

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

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere.

Note 2 - Offentlig støtte

Mottatt offentlig støtte fra Staten for 2021 er 20.899.740.

Av dette er ca 2.000.000 brukt til påkostning på bygg, som er aktivert i balansen. Beløpet er derfor ført opp i balansen som en avsetning under langsiktig gjeld

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte

<i>Lønnskostnader</i>	2021	2020
Lønninger	5 407 774	4 580 944
Arbeidsgiveravgift	812 115	595 860
Pensjonskostnader	256 485	165 322
Andre ytelser	32 224	34 627
Sum	<u>6 508 598</u>	<u>5 376 753</u>

Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 10 årsverk.

Noter til regnskapet for 2021

Note 4 - Varige driftsmidler

			Sum
	Bygg	Biler	
Anskaffelseskost 01.01.	112 717 776	3 732 659	116 450 435
Tilgang kjøpte driftsmidler	6 563 086	2 390 082	8 953 168
Avgang solgte driftsmidler	0	-1 689 106	-1 689 106
Anskaffelseskost 31.12.	119 280 862	4 433 635	123 714 497
Akk.avskrivning 31.12.	-3 854 725	-1 675 563	-5 530 288
Balanseført pr. 31.12.	115 426 137	2 758 072	118 184 209
Årets avskrivninger	1 523 857	714 343	2 238 200
Økonomisk levetid	25 /100	5	

Note 5 - Spesifisering av annen driftskostnad

	2021	2020
Driftstilskudd til menighetene	3 960 710	3 889 391
Utgifter vedr generalvikar og bisopembetet	177 942	265 728
Drift av eiendommer, vedlikehold, strøm , kirkeleie	1 795 238	1 813 978
Utgifter vedr olsok	120 405	119 799
Utgifter til tribunalet og kirkebladet	267 328	334 038
Fremmede tjenester	225 032	253 525
Kontorkostnader	574 012	379 998
Reiseutgifter , bilutgifter	323 488	128 369
Tilskudd til kloster og presteutdanning	228 757	313 268
Forsikring	218 354	274 707
Diverse utgifter	493 453	2 347 549
	<u>8 384 719</u>	<u>10 120 350</u>

Note 6 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap

<i>Fordringer</i>	2021	2020
Lån til St Eystein Bokhandel	329 339	329 339

Note 7 - Aksjer i andre selskaper

Selskap	Ervervet	Kontor	Eier- andel	Bokført verdi pr. 31.12
---------	----------	--------	----------------	----------------------------

Noter til regnskapet for 2021

St Eysteins Bokhandel	Trondheim	100 %	30 000
-----------------------	-----------	-------	--------

Note 8 - Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler utgjør	2021
	244 928

Note 9 - Egenkapital

			Sum
	Fri egenkapital	Fond for presteutdanning	
Egenkapital 01.01.	86 119 558	189 319	86 700 580
Årsresultat	1 760 957	0	1 760 957
Egenkapital 31.12.	87 880 515	189 319	88 461 537

Note 10 - Pantstillelser

<i>Pantsikret gjeld</i>	2021	2020
Banklån	43 707 469	45 728 457
<i>Sikret i panteobjekt med bokførte verdier:</i>	2021	2020
Bygg	-115 426 135	-110 386 906

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Per Albert Vold

Daglig leder, styreleder

Serienummer: 9578-5997-4-347476

IP: 193.213.xxx.xxx

2022-06-30 12:37:46 UTC



Unn Lindgard Madsø

Styremedlem

Serienummer: 9578-5998-4-1965452

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-06-30 13:49:54 UTC



Erik Varden

Styremedlem

Serienummer: 9578-5995-4-2147024

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-06-30 14:21:46 UTC



Stefan Albert Waldemar Lorf-Wollesen

Styremedlem

Serienummer: 9578-5992-4-2143134

IP: 77.16.xxx.xxx

2022-06-30 14:50:17 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: QAMV8-ZUG5T-LKKOC-IJ625-5T1QIQ-BBJED

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>