

Årsregnskap 2023

Nesodden Frivilligsentral

Resultatregnskap
Balanse
Noter

•

Resultatregnskap

Nesodden Frivilligsentral

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2023	2022
Mottatte tilskudd		2 603 136	1 657 300
Annen driftsinntekt		132 768	164 634
Sum driftsinntekter	2	<u>2 735 904</u>	<u>1 821 934</u>
Lønnskostnad	3	1 416 291	1 033 345
Annen driftskostnad	3	1 298 728	880 802
Sum driftskostnader		<u>2 715 018</u>	<u>1 914 147</u>
Driftsresultat		<u>20 886</u>	<u>-92 213</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		66 840	23 685
Annen rentekostnad		312	0
Resultat av finansposter		<u>66 528</u>	<u>23 685</u>
Resultat		<u>87 414</u>	<u>-68 528</u>
Årsresultat		<u>87 414</u>	<u>-68 528</u>
Overføringer			
Overført til/fra annen egenkapital		87 414	-51 339
Overført til/-fra utvikling- og aktivitetsfond		0	-17 189
Sum overføringer	4	<u>87 414</u>	<u>-68 528</u>

Balanse

Nesodden Frivilligsentral

Egenkapital og gjeld	Note	2023	2022
Egenkapital			
Annen egenkapital		1 623 758	1 536 344
Utvikling- og aktivitetsfond		276 227	276 227
Sum egenkapital	4	<u>1 899 985</u>	<u>1 812 571</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		42 548	27 887
Skyldig offentlige avgifter	7	96 923	95 216
Annen kortsiktig gjeld	8	273 432	285 378
Sum kortsiktig gjeld		<u>412 904</u>	<u>408 481</u>
Sum gjeld		<u>412 904</u>	<u>408 481</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>2 312 888</u>	<u>2 221 052</u>

Nesodden, 04.04.2024
Styret i Nesodden Frivilligsentral


Anita Eriksen Hærås
nestleder


Sissel Ritter Eriksen
styreleder


Jane Kristine Kjærstad Edvardsen
styremedlem


John Inge Muldal Erlandsen
styremedlem


Frode Gautvik
styremedlem


Trond Staale Turtumøygaard
Varamedlem

Balanse

Nesodden Frivilligsentral

Eiendeler	Note	2023	2022
Fordringer			
Andre kortsiktige fordringer	5, 6	146 334	77 945
Sum fordringer		<u>146 334</u>	<u>77 945</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	7	2 166 554	2 143 107
Sum omløpsmidler		<u>2 312 888</u>	<u>2 221 052</u>
Sum eiendeler		<u>2 312 888</u>	<u>2 221 052</u>

Nesodden Frivilligsentral

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2023

Note 1 Regnskapsprinsipper

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

Note 2 Mottatte tilskudd og andre driftsinneker

Mottatte tilskudd består av:	2023	2022
Mottatt tilskudd fra Nesodden kommune	1 131 198	1 020 000
Mottatt tilskudd fra Gjensidige Stiftelsen og Sparebankstiftelsen vedrørende Camp Nesodden	164 882	141 485
Mottatt tilskudd fra Sparebankstiftelsen, Viken Fylkeskommune og Rådet for Psykisk Helse vedrørende Fiin Fredag	253 750	307 250
Mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet og Gjensidigestiftelsen vedrørende Voksne Sammen	430 430	0
Mottatt tilskudd fra Gjensidigestiftelsen vedrørende Sammen Familie	111 089	0
Mottatt tilskudd fra Kiwanis vedrørende NIK og Fiin Fredag	8 000	5 000
Mottatt tilskudd fra Direktoratet for høyere utdanning vedrørende AOF kurs K pluss	120 000	0
Lønnstilskudd fra NAV	383 787	183 565
Sum andre driftsinntekter	2 603 136	1 657 300
Andre inntekter består av:	2023	2022
Inntekter Grasrotandeler	54 971	44 179
Mva-refusjon	0	97 496
Gave til Felles Julaften	13 672	15 700
Spleis Fiin Fredag Høst	19 235	0
Andre inntekter	44 890	7 259
Sum andre driftsinntekter	132 768	164 634

Note 3 Ansatte og godtgjørelser

Det er registrert følgende lønnskostnader for de siste to år:

	2023	2022
Lønninger	1 152 761	858 460
Arbeidsgiveravgift	190 772	125 231
Pensjonskostnader	64 731	45 804
Andre personalkostnader	8 027	3 850
Sum lønnskostnader	1 416 291	1 033 345
Gjennomsnittlig antall årsverk	2,00	2,00

Nesodden Frivilligsentral

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2023

Selskapet har inngått avtale om obligatorisk tjenestepensjon som tilfredsstiller lov om obligatorisk tjenestepensjon. Pr. 31.12.23 var det to medlemmer i ordningen.

Det er for 2023 kostnadsført kr 13.250,- i revisjonshonorar som gjelder attestasjonsoppgaver. Beløpet er inkludert i regnskapsposten andre driftskostnader på kr 1.298.728,-.

Note 4 Egenkapital og utvikling- og aktivitetsfond

	Annen egenkapital	Utvikling- og aktivitetsfond	Sum egenkapital
Egenkapital pr. 01.01.2023	1 536 344	276 227	1 812 571
Årets resultat	87 414	0	87 414
Belastet utvikling- og aktivitetsfondet	0	0	0
Egenkapital 31.12.2023	1 623 758	276 227	1 899 985

Utviklingen har så langt i 2024 ikke hatt vesentlig påvirkning på Frivilligsentralen's eiendeler og resultat. Styret vurderer at forutsetningene for fortsatt drift er til stede og legger det til grunn for sin virksomhet.

Note 5 Andre fordringer består av	31.12.2023	31.12.2022
Forskuddsbetalte kostnader (bredbånd)	4 144	4 519
Til gode lønnstilskudd NAV	61 500	73 426
Til gode tilskudd vedrørende AOF kurs K pluss og "Sammen Famile"	72 589	0
Forskuddsbetalt OTP-premie	5 650	0
Til gode ansatte	2 451	0
Sum	146 334	77 945

Note 6 Carpe Diem Stiftelsen

I forbindelse med overføring av driften av Åpen Barnehage Berger og Åpen Barnehage Fagerstrand fra Nesodden Frivilligsentral til Carpe Diem Stiftelsen 1. januar 2016, ble det gitt kr 100.000,- som stiftelseskapital til Carpe Diem Stiftelsen. Beløpet er kostnadsført i regnskapet til Nesodden Frivilligsentral i 2015. Ifølge vedtektene til Carpe Diem Stiftelsen har Nesodden Frivilligsentral krav på tilbakebetaling av beløpet i den grad Carpe Diem Stiftelsen opphører.

Note 7 Bankinnskudd

I posten inngår bundne midler med kr 36.670,- til dekning av ansattes skattetrekk. Skyldig skattetrekk utgjør pr. 31.12.2023 kr 35.452,-.

Nesodden Frivilligsentral

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2023

Note 8 Annen kortsiktig gjeld består av	31.12.2023	31.12.2022
Skyldige feriepenger	128 524	92 249
Mottatt tilskudd ikke benyttet	9 000	162 750
Spleis Felles Julaften (avsatte kostnader)	13 231	13 180
Avsatt kostnader AOF kurs K pluss	120 000	0
Gjeld til frivillige	1 477	0
Avsatt honorar ungdomskurs	0	16 000
Annen kortsiktig gjeld	1 200	1 200
Sum	273 432	285 378

