

STIFTELSEN ØSTMARSKAPELLET

Resultatregnskap 1/1 - 31/12 2016

Inntekter	Note	2016	2015
Salgsinntekter kiosk	5	121 911	128 868
Lokaler utlån weekend	6	7 100	13 550
Lokaler utlån uke	4	29 000	27 718
Kollekt kapellet		116 111	118 687
Kirkeoffer	7	51 986	46 024
Andre gaver		1 009	606
Sum driftsinntekter		327 117	335 453
Utgifter			
Innkjøp kioskarer	8	44 490	38 365
Gaver styre/komite/involverte	9	8 299	0
Renovasjon, vann, avløp mm	10	17 214	11 043
Lys, varme		45 094	41 662
Husholdningsartikler		0	5 927
Inventar		0	6 776
Driftsmaterialer		6 417	4 699
Rekvisita		5 067	0
Rep. Vedlikeh. Bygninger	11	45 387	220 167
Rep. Vedlikeh. Utstyr	12	6 780	548
Revisjon og regnskap	3	21 490	24 891
Kontorrekvisita		2 399	3 340
Telefon, internett		1 258	0
Annonsering, PR		7 538	7 538
Forsikringspremier		27 653	26 786
Andre off.gebyrer/avgifter		3 404	3 418
Bankgebyrer		363	105
Sum driftsutgifter		242 853	395 264
Driftsresultat		84 264	-59 812
Finansinntekter og kostnader			
Annen renteinntekt		5 487	11 006
Årsresultat		89 751	-48 806

STIFTELSEN ØSTMARSKAPELLET

Balanse 31.12.2016

Eiendeler	Note	2016	2015
Anleggsmidler			
Fast eiendom		200 000	200 000
Inventar		0	0
Sum anleggsmidler		200 000	200 000
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer	13	3 360	3 640
Kasse		500	500
Bank 97911143430 Ukeutleie		4 005	33
Bank 50630530110 Drift		13 281	53 224
Bank 97911020797 Høyrente		625 381	503 658
Bank 15031660006		5	2 502
Sum omløpsmidler		646 532	563 557
Sum eiendeler		846 532	763 557
Gjeld og egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Grunnkapital	14	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	14	796 532	706 781
Sum annen egenkapital		796 532	706 781
Sum egenkapital		846 532	756 781
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		0	6 776
Andre avsetninger og forpliktelser		0	0
Sum kortsiktig gjeld		0	6 776
Sum egenkapital og gjeld		846 532	763 557

Oslo, 27. mars 2017


Jan Ørnulf Melbostad
Styrets leder

STIFTELSEN ØSTMARSKAPELLET


Trond Fotland
Nestleder


Thorleif Waaler
Styremedlem


Ola Jarl Nedrelid
Styremedlem

STIFTELSEN ØSTMARSKAPELLET

Noter til regnskapet for 2016

Note 1

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med god regnskapsskikk for små foretak.

Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Eiendeler er klassifisert som omløpsmidler i den grad de ikke er ment til varig eie og bruk. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler i den grad de forfaller innen ett år etter regnskapsårets slutt. Gjeld er klassifisert som kortsiktig i den grad den forfaller til betaling innen ett år etter regnskapsårets slutt.

Inntektsføring skjer i hovedsak etter opptjeningsprinsippet. Kostnader som tilhører inntekter kostnadsføres i takt med inntekter. For kiosk utgiftsføres kostnader etter hvert som de påløper.

Note 2 - Ansatte, godtgjørelse til ledelsen, obligatorisk tjenestepensjon

Stiftelsen har ingen ansatte. Det er ikke utbetalt noen form for honorar i 2016, utover avtalt kompensasjon og godtgjørelse til bookingansvarlig kr 8 000. Stiftelsen er ikke forpliktet til å etablere obligatorisk tjenestepensjon da det er ingen ansatte.

Note 3 - Revisjonshonorar

Honorar til revisor for ordinær revisjon, er kostnadsført med kr 16,656 inkl. MVA.

Note 4 - Kto 3610 Ukeutleie - hvem bruker kapellet i uken?

Hvem	Beløp	Betalt
Olav Dalen Zahl	2 000,00	02.05.16
Øystein Grusd	2 000,00	01.06.16
Catrine Helleland	2 000,00	09.06.16
Belinda Y Sælen	2 000,00	14.06.16
Kodegenet AS	10 000,00	15.08.16
Menighetsfakultetet	4 000,00	03.09.16
Utdanningsetaten	4 000,00	21.09.16
Kodegenet AS	2 000,00	03.10.16
Åsmund Solberg	2 000,00	05.10.16
Skullerud skole 2014	-1 000,00	31.12.16 *
SUM	29 000,00	

*1 Avskrevet manglende innbetaling fra 2014

Note 5 - Kto 3110 Kredittsalg i kiosken

Kapellet har ikke betalingsterminal. En del gjester har ikke kontanter.

Disse får tilbud om å handle, mot å innbetale på bank hjemme.

De får med seg lapp med kontonummer og beløp.

Det er lite svinn med dette, og evt svinn oppveies stort av den positive effekten av å tilby dette. Vårt hovedprodukt er ikke kiosksalg

men å skape gode opplevelser og tro ved at folk besøker kapellet.

I løpet av året har kredittkunder i økende grad benyttet mobilbank

på stedet for å overføre beløp. Vi har også i 2016 innført VIPPS som betalings-

måte. Dette har slått godt an og er et populært alternativ.
Salget ble i året redusert fra 128.868 i 2015 til 121.911 i 2016.

Note 6 - Kto 3600 Utleie weekend

Utleieaktivitet i helgen har falt markert fra 13.550 i 2015 til 7.100 i 2016.
Totalinntekt på dette anses som lavt.

Note 7 - Kto 3710 Kirkeoffer - hvem gir til kapellet?

Med kirkeoffer menes kollekter eller gaver samlet inn i en menighet og som oversendes som gave til Østmarkskapellet.

Ingen kirker er forpliktet til å gi kirkeoffer, men prostiets menigheter er spesielt oppfordret til å gjøre dette.

Som kontrollfunksjon tilskrives disse for å minne om behovet for offer og for å høre om det er opptatte offer som ikke er overført.

Før årsskifte inntektsføres offer som varsles om at de er opptatt, men ennå ikke overført.

	2015	2016
Bøler	9610,00	9 699,00
Hauketo/Prinsdal	6184,00	4 168,00
Holmlia	4146,58	3 305,00
Lambertseter	9230,00	8 439,00
Ljan	4901,00	0,00
Manglerud	3156,00	3 339,00
Klemetsrud-Mortensrud	0,00	5 771,00
Nordstrand	0,00	0,00
Oppsal	6868,00	6 083,00
Bekkelaget-Ormøy	1928,00	11 182,25
	46 023,58	51986,25

Note 8 - Kto 4110 Innkjøp kiosken

Kostnader økte fra 38.365 i 2015 til 44.490 i 2016, samtidig med at inntekter har falt. Dekningsgrad er fortsatt akseptabel.

Note 9 - Kto 5960 Gaver styre komite involverte mv.

Kostnader kr 8.299 inkluderer godtgjørelse kr 8.000 til bookingansvarlig.

Note 10 - Kto 6320 Renovasjon vann avløp

Kostnader har økt fra 11.043 i 2015 til 17.214 i 2016. Årsak er 4 vannprøver samt tømning av toaletter

Note 11 - Kto 6600 Reparasjon vedlikehold bygning

Kostnader er redusert fra 220.167 i 2015 til 45.387 i 2016. Året 2015 hadde spesielt store kostnader på oppgradering av elektrisk anlegg.

Note 12 - Kto 6620 Reparasjon vedlikehold utstyr

Kostnader har økt fra 548 i 2015 til 6.780 i 2016, i hovedsak pga maskinreparasjon i kjøkken

Note 13 - Kto 1520 Kortsiktige fordringer

Kr 300 gjelder for lite innbetalt etter kapellvakt (Betlehem)
og kr 3060,- manglende innbetaling kapellvakt (Grorud 27/11)
Det er avskrevet et tap på kr 1.000 på manglende innbetaling fra 2014
Tapet er ført som reduksjon av årets inntekt.

Note 14 Egenkapital

	Grunnkapital	Annen EK	SUM
Egenkapital 1.1.2016	50 000	706 781	756 781
Årets resultat		89 751	89 751
Egenkapital 31.12.2016	50 000	796 532	846 532