



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 977 127 386  
Organisasjonsform: Stiftelse  
Foretaksnavn: TREFOLDIGHET-LEGATET  
Forretningsadresse: c/o Olav Dag Hauge  
Inkognito terrasse 5A  
0256 OSLO

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

### Konsern

Morselskap i konsern: Nei

### Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Jan Marius Stenberg  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

### Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 05.08.2023



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Støtte fra offentlige tilskudd (momsref og fylkeskommunen)			13 600
Inntekter fra fondsplasseringer, aksjer		4 559 931	3 033 116
<b>Sum inntekter</b>		<b>4 559 931</b>	<b>3 046 716</b>
<b>Kostnader</b>			
Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler		900 000	893 750
Rehabilitering Feriekolonien		586 747	
Godtgjørelser til styret og andre	1	137 490	237 514
Avskrivning	2	31 500	31 500
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	250 000	
Administrasjonsutgifter	3	442 130	336 929
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 347 867</b>	<b>1 499 693</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 053 295</b>	<b>1 403 395</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			38
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>38</b>
Annen rentekostnad		145 186	165 923
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>145 186</b>	<b>165 923</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-145 186</b>	<b>-165 885</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 908 109</b>	<b>1 237 510</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 908 109</b>	<b>1 237 510</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 908 109</b>	<b>1 237 510</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Fondsemisjon	5	-483 375	-240 333
Overføring til/fra annen egenkapital	5,9	-1 424 734	-997 177
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 908 109</b>	<b>-1 237 510</b>



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
Sum immaterielle eiendeler		0	
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom Filtvet	2	5 826 631	5 858 131
Sum varige driftsmidler		5 826 631	5 858 131
Sum anleggsmidler		5 826 631	5 858 131
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	6	25 078 690	20 388 067
Markedsbaserte obligasjoner	7	8 909 029	9 379 738
Andre finansielle instrumenter	7	7 453 915	9 594 457
Sum investeringer		41 441 634	39 362 262
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd	8	227 348	129 394
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		227 348	129 394
Sum omløpsmidler		41 668 982	39 491 656
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>47 495 613</b>	<b>45 349 787</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Grunnkapital	5	10 230 000	10 230 000
Annen innskutt egenkapital	5	3 335 419	2 852 044
Sum innskutt egenkapital		13 565 419	13 082 044



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Oppskrivningsfond	5	5 332 000	5 332 000
Annen fri egenkapital	5,9	23 525 714	22 100 979
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>28 857 714</b>	<b>27 432 979</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>42 423 133</b>	<b>40 515 023</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner		4 058 359	4 624 158
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>4 058 359</b>	<b>4 624 158</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>4 058 359</b>	<b>4 624 158</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		102 604	48 984
Skyldige offentlige avgifter		59 100	91 154
Avsetning for forpliktelser		290 450	8 500
Avsatt til prosjekter		561 967	61 968
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 014 121</b>	<b>210 606</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 072 480</b>	<b>4 834 764</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>47 495 613</b>	<b>45 349 787</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 602235

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 977 127 386  
Organisasjonsform: Stiftelse  
Foretaksnavn: TREFOLDIGHET-LEGATET  
Forretningsadresse: c/o Olav Dag Hauge  
Inkognito terrasse 5A  
0256 OSLO

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

**Konsern**

Morselskap i konsern: Nei

**Regnskapsregler**

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av  
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

**Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ**

Bekreftet av representant for selskapet: Jan Marius Stenberg  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 30.06.2022

**Grunnlag for avgivelse**

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 09.07.2022



Organisasjonsnr: 977 127 386  
TREFOLDIGHET-LEGATET

## RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Støtte fra offentlige tilskudd (momsref og fylkeskommunen)			13 600
Inntekter fra fondsplasseringer, aksjer		4 559 931	3 033 116
<b>Sum inntekter</b>		<b>4 559 931</b>	<b>3 046 716</b>
<b>Kostnader</b>			
Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler		900 000	893 750
Rehabilitering Feriekolonien		586 747	
Godtgjørelser til styret og andre	1	137 490	237 514
Avskrivning	2	31 500	31 500
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4	250 000	
Administrasjonsutgifter	3	442 130	336 929
<b>Sum kostnader</b>		<b>2 347 867</b>	<b>1 499 693</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2 053 295</b>	<b>1 403 395</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt			38
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>38</b>
Annen rentekostnad		145 186	165 923
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>145 186</b>	<b>165 923</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-145 186</b>	<b>-165 885</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 908 109</b>	<b>1 237 510</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 908 109</b>	<b>1 237 510</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 908 109</b>	<b>1 237 510</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Fondsemisjon	5	-483 375	-240 333
Overføring til/fra annen egenkapital	5,9	-1 424 734	-997 177
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 908 109</b>	<b>-1 237 510</b>





Organisasjonsnr: 977 127 386  
TREFOLDIGHET-LEGATET

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler

##### Immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler		0	
----------------------------	--	---	--

##### Varige driftsmidler

###### Tomter, bygninger og

annen fast eiendom Filtvet 2		5 826 631	5 858 131
------------------------------	--	-----------	-----------

Sum varige driftsmidler		5 826 631	5 858 131
-------------------------	--	-----------	-----------

###### Sum anleggsmidler

	5 826 631	5 858 131
--	-----------	-----------

#### Omløpsmidler

##### Varer

##### Investeringer

Markedsbaserte aksjer 6		25 078 690	20 388 067
-------------------------	--	------------	------------

Markedsbaserte obligasjoner 7		8 909 029	9 379 738
-------------------------------	--	-----------	-----------

Andre finansielle			
-------------------	--	--	--

instrumenter 7		7 453 915	9 594 457
----------------	--	-----------	-----------

Sum investeringer		41 441 634	39 362 262
-------------------	--	------------	------------

##### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd 8		227 348	129 394
----------------	--	---------	---------

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		227 348	129 394
--	--	---------	---------

###### Sum omløpsmidler

	41 668 982	39 491 656
--	------------	------------

### SUM EIENDELER

	47 495 613	45 349 787
--	------------	------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

##### Innskutt egenkapital

Grunnkapital 5		10 230 000	10 230 000
----------------	--	------------	------------

Annen innskutt egenkapital 5		3 335 419	2 852 044
------------------------------	--	-----------	-----------

Sum innskutt egenkapital		13 565 419	13 082 044
--------------------------	--	------------	------------

##### Opptjent egenkapital

Oppskrivningsfond 5		5 332 000	5 332 000
---------------------	--	-----------	-----------

Annen fri egenkapital 5,9		23 525 714	22 100 979
---------------------------	--	------------	------------

Sum opptjent egenkapital		28 857 714	27 432 979
--------------------------	--	------------	------------

###### Sum egenkapital

	42 423 133	40 515 023
--	------------	------------



<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
<b>Annen langsiktig gjeld</b>		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	4 058 359	4 624 158
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>	<b>4 058 359</b>	<b>4 624 158</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>4 058 359</b>	<b>4 624 158</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
Leverandørgjeld	102 604	48 984
Skyldige offentlige avgifter	59 100	91 154
Avsetning for forpliktelser	290 450	8 500
Avsatt til prosjekter	561 967	61 968
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>1 014 121</b>	<b>210 606</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>5 072 480</b>	<b>4 834 764</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>47 495 613</b>	<b>45 349 787</b>



Organisasjonsnr: 977 127 386  
TREFOLDIGHET-LEGATET

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note  
1

**Regnskapsprinsipper**  
Årsregnskapet er satt opp etter regnskapsloven. Regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

Note  
5

**Antall aksjer og aksjeeiere**

<u>Aksjeeiere - fritekst</u>	<u>Antall</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Aksjeklasse</u>
------------------------------	---------------	------------------	--------------------

Note  
1

**Lønn og ytelser**

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	137490.00	237514.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	137490.00	237514.00

Note

**Antall årsverk i regnskapsåret**

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:  
0.00

Note

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

<u>Omløpsmidler</u>	<u>Startdato</u>	<u>Sluttdato</u>	<u>Endring</u>
---------------------	------------------	------------------	----------------



Skattemessig fremf.undersk. Startdato Sluttdato Endring

Kortsiktig gjeld Startdato Sluttdato Endring



## Trefoldighet-Legatet

Org. nr. 977127386

Resultatregnskap	Note	2021	2020
<b>Driftsinntekter</b>			
Støtte fra offentlige tilskudd (momskomp. og fylkeskommunen)		0	13 600
Inntekter fra fondsplasseringer, aksjer		4 559 931	3 033 116
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>4 559 931</b>	<b>3 046 716</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Ordinære bevilgninger		900 000	893 750
Rehabilitering Feriekolonien		586 747	0
Godtgjørelser til styret og andre	1	137 490	237 514
Avskrivning	2	31 500	31 500
Ekstraord bevilget til drift av eiendom	4	250 000	0
Administrasjonsutgifter	1,3	442 130	336 929
Drift av eiendom Filtvedt	4	140 923	130 945
Andre driftsutgifter		17 846	12 683
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 506 636</b>	<b>1 643 321</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>2 053 295</b>	<b>1 403 395</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		0	38
<b>Sum finansinntekter</b>			<b>38</b>
Renter lån		145 186	165 923
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>145 186</b>	<b>165 923</b>
<b>Netto finansposter</b>		<b>-145 186</b>	<b>-165 885</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>1 908 109</b>	<b>1 237 510</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Opp tjent bunden egenkapital	5	-483 375	-240 333
Overføring til/fra annen egenkapital	5,9	-1 424 734	-997 177
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>-1 908 109</b>	<b>-1 237 510</b>



## Trefoldighet-Legatet

Org. nr: 977127386

Balanse pr. 31.12	Note	2021	2020
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom Filtvet	2	5 826 631	5 858 131
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>5 826 631</b>	<b>5 858 131</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>5 826 631</b>	<b>5 858 131</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Investeringer</b>			
Markedsbaserte aksjer	6	25 078 690	20 388 067
Markedsbaserte obligasjoner	7	8 909 029	9 379 738
Andre finansielle instrumenter	7	7 453 915	9 594 457
<b>Sum investeringer</b>		<b>41 441 634</b>	<b>39 362 262</b>
Bankinnskudd	8	227 348	129 394
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>41 668 982</b>	<b>39 491 656</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>47 495 613</b>	<b>45 349 787</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Grunnkapital	5	10 230 000	10 230 000
Opptjent bunden egenkapital	5	3 335 419	2 852 044
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>13 565 419</b>	<b>13 082 044</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Oppskrivningsfond	5	5 332 000	5 332 000
Annen fri egenkapital	5,9	23 525 714	22 100 979
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>28 857 714</b>	<b>27 432 979</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>42 423 133</b>	<b>40 515 023</b>
<b>GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	2	4 058 359	4 624 158
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>4 058 359</b>	<b>4 624 158</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		102 604	48 984
Skyldige offentlige avgifter		59 100	91 154
Avsetning for forpliktelser		290 450	8 500
Avsatt til prosjekter	4	561 967	61 968
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>1 014 121</b>	<b>210 606</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>5 072 480</b>	<b>4 834 764</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>47 495 613</b>	<b>45 349 787</b>



**Trefoldighet-Legatet**

Org. nr: 977127386

**Balanse pr. 31.12**

**Note**

**2021**

**2020**

Oslo 22.06.2022

---

Olav Dag Hauge  
styreleder

---

Ulf Heiborg  
nestleder

---

Britt Græsholt  
styremedlem

---

Otto Christian Stengel Rø  
styremedlem

---

Mette Heidi Kirksæther  
styremedlem



## Trefoldighet legatet Noter 2021

### Regnskapsprinsipper

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

### Driftsinntreker og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

### Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

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

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Markedsbasert posisjoner bokføres til markedsverdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

### Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m

Stiftelsen har ikke arbeidsgiveransvar. Personalkostnadene gjelder utbetalte styrehonorarer.

	2021	2020
Godtgjørelse til styret	120 500	177 500
Møter og dugnader for menigheten	0	12 000
Andre oppgavepl godtgjørelser	0	0
Arbeidsgiveravgift	16 990	26 014
Annen personalkostnad	0	22 000
Sum lønnskostnader	137 490	237 514

### Ytelse til ledende personer:

	2021	2020
Styrehonorarer	120 500	177 500

Stiftelsen har ikke opprettet pliktig tjenestepensjonsordning da den ikke er pliktig etter lov om obligatorisk tjenestepensjon

### Revisor:

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr 66.625, inkl. mva, beløpet inkluderer annen bistand på kr 12 250 inkl. mva.



## Trefoldighet legatet Noter 2021

### Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter *)	Sum
Anskaffelseskost 01.01	1 366 096	1 366 096
+ Oppskrivning pr. 01.01	5 332 000	5 332 000
<b>= Anskaffelseskost</b>	<b>6 698 096</b>	<b>6 698 096</b>
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12	-871 465	-871 465
<b>= Bokført verdi 31.12</b>	<b>5 826 631</b>	<b>5 826 631</b>
Årets ordinære avskrivning	-31 500	-31 500

Økonomisk levetid av påkostning 25 år

\*) Kr 5.500.000 av bygningsmassen og tomter avskrives ikke.

DNB Bank ASA har pant i Feriekolonien med kr 10 millioner. Dette er stilt i forbindelse med et låneopptak som ble gjort i 2017 i forbindelse med vedlikehold på Feriekolonien.

### Note 3 Administrasjonsutgifter

	2021	2020
Revisjonshonorar	66 625	59 844
Regnskapshonorar, rest fra 2020 + avsatt for 2021	75 000	93 375
Honorar protokollføring	0	0
Honorarer bistand rehabilitering	15 000	8 624
Honorar bistand Trefoldighetskirken	20 663	0
Forvaltningshonorar, inkl suksesshonorar	232 650	161 971
Juridisk bistand	24 500	8 500
Programleverandør	7 150	4 615
Diverse	542	0
Sum administrasjonsutgifter	442 130	336 929

### Note 4 Drift av eiendom

	2021	2020
Renovasjon, vann, avløp	43 497	46 934
Renhold	0	0
Lys, varme	38 029	25 677
Forsikringer Filtvedt	59 397	58 334
Bevilget til vedlikehold Filtvedt Feriekoloni	0	0
Sum drift av eiendom	140 923	130 945
Ekstra bevilget til Feriekolonien	250 000	0

Rest avsetning på vedlikehold kjøkken fra 2020 er kr 61.967 pluss avsatt kr 500.000 i 2021 på under "Avsatt til prosjekter".

### Note 5 Egenkapital

	Grunn kapital	Opptjent bunden kap.	Oppskrivnings fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	10 230 000	2 852 044	5 332 000	22 100 979	40 515 024
Årets resultat (overskudd)		483 375		1 424 734	1 908 109
Pr 31.12.2021	10 230 000	3 335 419	5 332 000	23 525 714	42 423 133



## Trefoldighet legatet Noter 2021

### Note 6 Aksjer og andeler i andre foretak

	<i>Anskaffelse kost</i>	<i>Balanseført verdi</i>	<b>Markedsverdi</b>
Markedsbaserte aksjer	19 654 613	25 078 690	25 078 690

Legatet brenytter markedsverdi prinsippet ved vurdering av investeringer i aksjer. Posten er en andel i porteføljen hos Industrifinans i Oslo.

### Note 7 Obligasjoner og andre markedsbaserte finansielle instrumenter

	<i>Anskaffelse kost</i>	<i>Balanseført verdi</i>	<b>Markedsverdi</b>
Markedsbaserte obligasjoner	9 059 273	8 909 029	8 909 029
Pengemarkedsfond	5 176 928	5 127 595	5 127 595
Langsiktige investeringer i eiendomsfond	1 935 310	2 326 319	2 326 319
Sum andre finansielle instrumenter	7 112 238	7 453 914	7 453 914

Markedsbaserte obligasjoner og andre finansielle instrumenter i handelsporteføljen er vurdert til markedsverdi. Posten er en andel i porteføljen hos Industrifinans i Oslo.

### Note 8 Bankinnskudd, kontanter og lignende

Herav utgjør bundne skattetreksmidler kr 42.122.

### Note 9 Spesifikasjon av annen egenkapital

Styret har i styremøte den 9. mai 2011, Sak 41/2011 Drøftelse av strategi, inflasjonsjustering mv. besluttet å opprette et bufferfond under annen egenkapital som skal reguleres med bakgrunn i totalkapitalen hvert år, og med bakgrunn i SSB's konsumprisindeks ved utgangen av oktober det enkelte år.

Styret har i senere styremøte valgt å benytte betegnelsen "Reservefond" på avsetningen.

Reservefondsavsetningen utgjør 3,38% av total egenkapital for 2021. Det var ingen avsetning for 2016, 2017 og 2018.

	<b>Fri egenkapital</b>	<b>Reservefond</b>	<b>Sum annen fri egenkapital</b>
<b>Annen egenkapital 01.01</b>	20 214 711	1 886 268	22 100 979
Overført fra årets resultat	3 479	1 421 255	1 424 734
<b>Annen egenkapital 31.12</b>	<b>20 218 190</b>	<b>3 307 523</b>	<b>23 525 713</b>



## Elektronisk signatur

**Signert av**

**Hauge, Olav Dag**

Norwegian BankID

**Kirksæther, Mette Heidi**

Norwegian BankID

**Heiborg, Ulf**

Norwegian BankID

**RØ, OTTO CHRISTIAN STENGEL**

Norwegian BankID

**Græsholt, Brit**

Norwegian BankID

**Dato og tid**

(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

22.06.2022 13.27.44

22.06.2022 15.53.54

22.06.2022 15.02.13

24.06.2022 09.37.15

26.06.2022 09.44.35

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



Trefoldighet-Legatet – Revisjonsberetning 2021

Til styret i  
Trefoldighet-Legatet

## UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR ÅR 2021

### Uttalelse om årsregnskapet

#### Konklusjon

Vi har revidert Trefoldighet-Legatet sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 1 908 109. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen (styret) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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 stiftelsens 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 revisjonen 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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Post- og besøksadresse:

Holbergs gate 21

0166 Oslo

Telefon: +47 23 31 07 20

Medlemmer av Den Norske Revisorforening

Bankgiro:

8397.05.05914

Organisasjonsnr:

975 800 679MVA



*Trefoldighet-Legatet – Revisjonsberetning 2021*

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:  
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

### **Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

#### **Konklusjon om utdeling og forvaltning**

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 stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Oslo, 27. juni 2022  
**Alpha Revisjon AS**

Bjørn Kristian Kallasten  
Statsautorisert revisor  
(elektronisk signert)

---

Post- og besøksadresse:  
Holbergs gate 21  
0166 Oslo

Medlemmer av Den Norske Revisorforening  
Bankgiro:  
8397.05.05914

Organisasjonsnr:  
975 800 679MVA



## Elektronisk signatur

**Signert av**

**Kallasten, Bjørn Kristian**

Norwegian BankID

**Dato og tid**

*(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna*

27.06.2022 13.25.04

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de foregående sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signatordetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signatur(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.



## Trefoldighet legatet Noter 2021

### Regnskapsprinsipper

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

### Driftsinntreker og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

### Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

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

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

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

### Note 1 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m

Stiftelsen har ikke arbeidsgiveransvar. Personalkostnadene gjelder utbetalte styrehonorarer.

	2021	2020
Godtgjørelse til styret	120 500	177 500
Møter og dugnader for menigheten	0	12 000
Andre oppgavepl godtgjørelser	0	0
Arbeidsgiveravgift	16 990	26 014
Annen personalkostnad	0	22 000
Sum lønnskostnader	<u>137 490</u>	<u>237 514</u>

Ytelse til ledende personer:	2021	2020
Styrehonorarer	120 500	177 500

Stiftelsen har ikke opprettet pliktig tjenestepensjonsordning da den ikke er pliktig etter lov om obligatorisk tjenestepensjon

### Revisor:

Kostnadsført revisjonshonorar for 2021 utgjør kr66.625, inkl. mva

### Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter *)	Sum
Anskaffelseskost 01.01	1 366 096	1 366 096



## Trefoldighet legatet Noter 2021

+ Oppskrivning pr. 01.01	5 332 000	5 332 000
= <b>Anskaffelseskost</b>	<b>6 698 096</b>	<b>6 698 096</b>
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12	-871 465	
= <b>Bokført verdi 31.12</b>	<b>5 826 631</b>	<b>5 889 631</b>
Årets ordinære avskrivning	-31 500	-31 500

Økonomisk levetid av påkostning 25 år

\*) Kr 5.500.000 av bygningsmassen og tomter avskrives ikke.

DNB Bank ASA har pant i Feriekolonien med kr 10 millioner. Dette er stilt i forbindelse med et låneopptak som ble gjort i 2017 i forbindelse med vedlikehold på Feriekolonien.

### Note 3 Administrasjonsutgifter

	2021	2020
Revisjonshonorar	66 625	59 844
Regnskapshonorar, rest fra 202 + avsatt for 2021	75 000	93 375
Honorar protokollføring	0	0
Honorarer bistand rehabilitering	15 000	8 624
Honorar bistand Trefoldighetskirken	20 663	0
Forvaltningshonorar, inkl suksesshonorar	232 650	161 971
Juridisk bistand	24 500	8 500
Programleverandør	7 150	4 615
Diverse	542	0
Sum administrasjonsutgifter	442 130	336 929

### Note 4 Drift av eiendom

	2021	2020
Renovasjon, vann, avløp	43 497	46 934
Renhold	0	0
Lys, varme	38 029	25 677
Forsikringer Filtvedt	59 397	58 334
Bevilget til vedlikehold Filtvedt Feriekoloni	0	0
Sum drift av eiendom	140 923	130 945
Ekstra bevilget til Feriekolonien	250 000	126 562

Rest avsetning på vedlikehold kjøkken fra 2020 er kr 61.967 pluss avsatt kr 500.000 i 2021 på konto 2970

### Note 5 Egenkapital

	Grunn kapital	Opptjent bunden kap.	Oppskrivnings fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2020	10 230 000	2 852 044	5 332 000	21 103 802	39 517 846
Årets resultat (overskudd)		483 375		1 424 734	1 908 110
Pr 31.12.2021	10 230 000	3 335 419	5 332 000	22 528 536	41 425 956

### Note 6 Aksjer og andeler i andre foretak

	Anskaffelse kost	Balansført verdi	Markeds verdi
Markedsbaserte aksjer	19 654 613	25 078 690	25 078 690



## Trefoldighet legatet Noter 2021

Legatet brenytter markedsverdi prinsippet ved vurdering av investeringer i aksjer. Posten er en andel i porteføljen hos Industrifinans i Oslo.

### Note 7 Obligasjoner og andre markedsbaserte finansielle instrumenter

	<u>Anskaffelse kost</u>	<u>Balansført verdi</u>	<u>Markeds verdi</u>
Markedsbaserte obligasjoner	9 059 273	8 909 029	8 909 029
Pengemarkedsfond	5 176 928	5 127 595	5 127 595
Langsiktige investeringer i eiendomfond	1 935 310	2 326 319	2 326 318
Sum andre finansielle instrumenter	7 112 238	7 453 914	

Markedsbaserte obligasjoner og andre finansielle instrumenter i handelsporteføljen er vurdert til markedsverdi. Posten er en andel i porteføljen hos Industrifinans i Oslo.

### Note 8 Bankinnskudd, kontanter og lignende

Herav utgjør bundne skatetrekksmidler kr 42.122.

### Note 9 Spesifikasjon av annen egenkapital

Styret har i styremøte den 9. mai 2011, Sak 41/2011 Drøftelse av strategi, inflasjonsjustering mv. besluttet å opprette et bufferfond under annen egenkapital som skal reguleres med bakgrunn i totalkapitalen hvert år, og med bakgrunn i SSB's konsumprisindeks ved utgangen av oktober det enkelte år. Styret har i senere styremøte valgt å benytte betegnelsen "Reservefond" på avsetningen. Reservefondsavsetningen utgjør 3,38% av total egenkapital for 2021. Det var ingen avsetning for 2016, 2017 og 2018.

	<u>Fri egenkapital</u>	<u>Reservefond</u>	<u>Sum annen fri egenkapital</u>
Annen egenkapital 01.01	20 214 711	1 886 268	22 100 979
Overført fra årets resultat	3 479	1 421 255	1 424 734
<b>Annen egenkapital 31.12</b>	<b>20 218 190</b>	<b>3 307 523</b>	<b>23 525 713</b>