



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - 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: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 29.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022

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, 31.07.2024



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning fondsplasseringer, aksjer, obligasjoner, osv.		-4 655 302	4 559 931
Sum inntekter		-4 655 302	4 559 931
Kostnader			
Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler		840 000	900 000
Rehabilitering Feriekolonien			234 941
Godtgjørelser til styret	1	156 317	137 490
Avskrivning	2	31 500	31 500
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		250 000
Administrasjonsutgifter	3	577 729	442 130
Sum kostnader		1 605 546	1 996 061
Driftsresultat		-6 524 057	2 405 101
Annen rentekostnad		161 774	145 186
Sum finanskostnader		161 774	145 186
Netto finans		-161 774	-145 186
Ordinært resultat før skattekostnad		-6 685 831	2 259 915
Ordinært resultat etter skattekostnad		-6 685 831	2 259 915
Årsresultat		-6 685 831	2 259 915
Overføringer og disponeringer			
Fondsemisjon	5		-483 375
Udekket tap		6 685 831	
Overføring til/fra annen egenkapital	5,9		-1 424 734
Sum overføringer og disponeringer		6 685 831	-1 908 109



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom Filtvet	2	5 795 131	5 826 631
Sum varige driftsmidler		5 795 131	5 826 631
Sum anleggsmidler		5 795 131	5 826 631
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	19 583 249	25 078 690
Markedsbaserte obligasjoner	7	6 670 101	8 909 029
Andre finansielle instrumenter	7	7 240 804	7 453 915
Sum investeringer		33 494 154	41 441 634
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd	8	170 670	227 348
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		170 670	227 348
Sum omløpsmidler		33 664 824	41 668 982
SUM EIENDELER		39 459 955	47 495 613
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Grunnkapital	5	10 230 000	10 230 000
Annen innskutt egenkapital	5	3 335 419	3 335 419
Sum innskutt egenkapital		13 565 419	13 565 419



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
Opptjent egenkapital			
Oppskrivningsfond	5	5 332 000	5 332 000
Annen fri egenkapital	5,9	16 839 883	23 525 714
Sum opptjent egenkapital		22 171 883	28 857 714
Sum egenkapital		35 737 302	42 423 133
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		3 489 734	4 058 359
Sum annen langsiktig gjeld		3 489 734	4 058 359
Sum langsiktig gjeld		3 489 734	4 058 359
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		166 727	102 604
Skyldige offentlige avgifter		66 192	59 100
Avsetning for forpliktelser			290 450
Avsatt til prosjekter			561 967
Sum kortsiktig gjeld		232 919	1 014 121
Sum gjeld		3 722 653	5 072 480
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		39 459 955	47 495 613



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2022 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2023 642654

Enheten

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

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

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: 29.06.2023

Grunnlag for avgivelse

År 2022: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2021: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2022.

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, 03.08.2023



Organisasjonsnr: 977 127 386
TREFOLDIGHET-LEGATET

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Avkastning fondsplasseringer, aksjer, obligasjoner, osv.		-4 655 302	4 559 931
Sum inntekter		-4 655 302	4 559 931
Kostnader			
Endring i beholdning av egentilvirkede anleggsmidler		840 000	900 000
Rehabilitering Feriekolonien			234 941
Godtgjørelser til styret	1	156 317	137 490
Avskrivning	2	31 500	31 500
Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	4		250 000
Administrasjonsutgifter	3	577 729	442 130
Sum kostnader		1 605 546	1 996 061
Driftsresultat		-6 524 057	2 405 101
Annen rentekostnad		161 774	145 186
Sum finanskostnader		161 774	145 186
Netto finans		-161 774	-145 186
Ordinært resultat før skattekostnad		-6 685 831	2 259 915
Ordinært resultat etter skattekostnad		-6 685 831	2 259 915
Årsresultat		-6 685 831	2 259 915
Overføringer og disponeringer			
Fondsemissjon	5		-483 375
Udekket tap		6 685 831	
Overføring til/fra annen egenkapital	5,9		-1 424 734
Sum overføringer og disponeringer		6 685 831	-1 908 109



Organisasjonsnr: 977 127 386
TREFOLDIGHET-LEGATET

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2022	2021
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Sum immaterielle eiendeler		0	
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom Filtvet 2			
Sum varige driftsmidler		5 795 131	5 826 631
Sum anleggsmidler		5 795 131	5 826 631
Omløpsmidler			
Varer			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer 6		19 583 249	25 078 690
Markedsbaserte obligasjoner 7		6 670 101	8 909 029
Andre finansielle instrumenter 7		7 240 804	7 453 915
Sum investeringer		33 494 154	41 441 634
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd 8		170 670	227 348
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		170 670	227 348
Sum omløpsmidler		33 664 824	41 668 982
SUM EIENDELER		39 459 955	47 495 613
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Grunnkapital 5		10 230 000	10 230 000
Annen innskutt egenkapital 5		3 335 419	3 335 419
Sum innskutt egenkapital		13 565 419	13 565 419
Opptjent egenkapital			
Oppskrivningsfond 5		5 332 000	5 332 000
Annen fri egenkapital 5,9		16 839 883	23 525 714
Sum opptjent egenkapital		22 171 883	28 857 714
Sum egenkapital		35 737 302	42 423 133



Gjeld		
Langsiktig gjeld		
Annen langsiktig gjeld		
Gjeld til		
kredittinstitusjoner	3 489 734	4 058 359
Sum annen langsiktig gjeld	3 489 734	4 058 359
Sum langsiktig gjeld	3 489 734	4 058 359
Kortsiktig gjeld		
Leverandørgjeld	166 727	102 604
Skyldige offentlige avgifter	66 192	59 100
Avsetning for forpliktelser		290 450
Avsatt til prosjekter		561 967
Sum kortsiktig gjeld	232 919	1 014 121
Sum gjeld	3 722 653	5 072 480
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	39 459 955	47 495 613



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>
	156317.00	137490.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	156317.00	137490.00

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 – Revisjonsberetning 2022

Til styret i
Trefoldighet-Legatet

UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR ÅR 2022

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Trefoldighet-Legatet sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 6 685 831. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, 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 2022 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 2022

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, 30. juni 2023
Alpha Revisjon AS

Bjørn Kristian Kallasten
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

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

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signicat. Dette sikrer dokumentet og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



Elektronisk signatur

Signert av

Kallasten, Bjørn Kristian
Norwegian BankID

Dato og tid

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

30.06.2023 15.44.07

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

Org. nr. 977127386

Resultatregnskap	Note	2022	2021
Driftsinntekter			
Avkastning fondsplasseringer, aksjer, obligasjoner, osv.		-4 655 302	4 559 931
Sum driftsinntekter		-4 655 302	4 559 931
Driftskostnader			
Ordinære bevilgninger		840 000	900 000
Rehabilitering Feriekolonien		0	586 747
Godtgjørelser til styret	1	156 317	137 490
Avskrivning	2	31 500	31 500
Ekstraord bevilget til drift av eiendom	4	0	250 000
Administrasjonsutgifter	3	577 729	442 130
Drift av eiendom Filtvedt	4	234 941	140 923
Andre driftsutgifter		28 268	17 846
Sum driftskostnader		1 868 755	2 506 636
DRIFTSRESULTAT		-6 524 057	2 053 295
Renter lån		161 774	145 186
Sum finanskostnader		161 774	145 186
Netto finansposter		-161 774	-145 186
ARSRESULTAT		-6 685 831	1 908 109
Overføringer og disponeringer			
Opp tjent bunden egenkapital	5	0	-483 375
Overføring til/fra annen egenkapital	5,9	6 685 831	-1 424 734
Sum overføringer og disponeringer		6 685 831	-1 908 109



Trefoldighet-Legatet

Org. nr: 977127386

Balanse pr. 31.12	Note	2022	2021
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom Filtvet	2	5 795 131	5 826 631
Sum varige driftsmidler		5 795 131	5 826 631
Sum anleggsmidler		5 795 131	5 826 631
OMLØPSMIDLER			
Investeringer			
Markedsbaserte aksjer	6	19 583 249	25 078 690
Markedsbaserte obligasjoner	7	6 670 101	8 909 029
Andre finansielle instrumenter	7	7 240 804	7 453 915
Sum investeringer		33 494 154	41 441 634
Bankinnskudd	8	170 670	227 348
Sum omløpsmidler		33 664 824	41 668 982
SUM EIENDELER		39 459 955	47 495 613



Trefoldighet-Legatet

Org. nr: 977127386

Balanse pr. 31.12	Note	2022	2021
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Grunnkapital	5	10 230 000	10 230 000
Opptjent bunden egenkapital	5	3 335 419	3 335 419
Sum innskutt egenkapital		13 565 419	13 565 419
Opptjent egenkapital			
Oppskrivningsfond	5	5 332 000	5 332 000
Annen fri egenkapital	5,9	16 839 883	23 525 714
Sum opptjent egenkapital		22 171 883	28 857 714
Sum egenkapital		35 737 302	42 423 133
GJELD			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner		3 489 734	4 058 359
Sum langsiktig gjeld		3 489 734	4 058 359
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		166 727	102 604
Skyldige offentlige avgifter		66 192	59 100
Avsetning for forpliktelser		0	290 450
Avsatt til prosjekter		0	561 967
Sum kortsiktig gjeld		232 919	1 014 121
Sum gjeld		3 722 653	5 072 480
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		39 459 955	47 495 613

Oslo 29.06.2023

Olav Dag Hauge
styreleder

Ulf Heiborg
nestleder

Britt Græsholt
styremedlem

Otto Christian Stengel Rø
styremedlem

Mette Heidi Kirksæther
styremedlem



Trefoldighet legatet Noter 2022

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. 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.

	2022	2021
Godtgjørelse til styret	137 000	120 500
Arbeidsgiveravgift	19 317	16 990
Annen personalkostnad	0	0
Sum lønnskostnader	156 317	137 490

Ytelse til ledende personer:	2022	2021
Styrehonorarer	137 000	120 500

Stiftelsen har ikke opprettet pliktig tjenstepensjonsordning da den ikke er pliktig etter lov om obligatorisk tjenstepensjon

Revisor:

Kostnadsført revisjonshonorar for 2022 utgjør kr 69.250, inkl. mva

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter *)
Anskaffelseskost 01.01	1 366 096
+ Oppskrivning pr. 01.01	5 332 000
= Anskaffelseskost	6 698 096
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12	-902 965
= Bokført verdi 31.12	5 795 131
Årets ordinære avskrivning	-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.



Trefoldighet legatet Noter 2022

Note 3 Administrasjonsutgifter

	2022	2021
Revisjonshonorar	69 250	66 625
Regnskapshonorar, avregn. 20/21, samt rest fra 2022	214 938	75 000
Honorarer bistand rehabilitering	49 500	15 000
Honorar bistand Trefoldighetskirken	28 000	20 663
Forvaltningshonorar	190 271	232 650
Juridisk bistand	18 500	24 500
Programleverandør	6 684	7 150
Frakt	586	542
Sum administrasjonsutgifter	577 729	442 130

Note 4 Drift av eiendom

	2022	2021
Renovasjon, vann, avløp	56 240	43 497
Renhold	0	0
Lys, varme	115 541	38 029
Forsikringer Filtvedt	63 160	59 397
Bevilget til vedlikehold Filtvedt Feriekoloni	0	0
Sum drift av eiendom	234 941	140 923
Ekstra bevilget til Feriekolonien	0	250 000

Note 5 Egenkapital

	Grunn kapital	Opptjent bunden kap.	Oppskrivnings fond	Annenn egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	10 230 000	3 335 419	5 332 000	23 525 714	42 423 133
Årets resultat (underskudd)				-6 685 831	-6 685 830
Pr. 31.12.2022	10 230 000	3 335 419	5 332 000	16 839 883	35 737 303

Note 6 Aksjer og andeler i andre foretak

	Anskaffelse kost	Balansført verdi	Markeds verdi
Markedsbaserte aksjer	20 503 723	19 583 249	19 583 249

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

	Anskaffelse kost	Balansført verdi	Markeds verdi
Markedsbaserte obligasjoner	7 173 129	6 670 101	6 670 101
Pengemarkedsfond	3 232 883	3 154 171	3 154 171
Langsiktige investeringer i eiendomsfond	3 868 682	4 086 633	4 086 633
Sum andre finansielle instrumenter	7 101 565	7 240 804	

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 skattetrekkmidler kr 46.887



Trefoldighet legatet Noter 2022

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, 2018 og i 2022.

	Fri egenkapital	Reservefond	Sum annen fri egenkapital
Annen egenkapital 01.01	20 218 190	3 307 524	23 525 714
Overført fra årets resultat	-6 685 831	0	-6 685 831
Annen egenkapital 31.12	13 532 359	3 307 524	16 839 883



Elektronisk signatur

Signert av	Dato og tid <small>(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna</small>
Hauge, Olav Dag Norwegian BankID	29.06.2023 15.53.13
Kirksæther, Mette Heidi Norwegian BankID	29.06.2023 16.32.39
Græsholt, Brit Norwegian BankID	29.06.2023 19.49.59
Rø, Otto Christian Stengel Norwegian BankID	29.06.2023 20.02.24
Heiborg, Ulf Norwegian BankID	30.06.2023 14.25.45

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 signaturdetaljer, 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 Noter 2022

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. 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.

	2022	2021
Godtgjørelse til styret	137 000	120 500
Arbeidsgiveravgift	19 317	16 990
Annen personalkostnad	0	0
Sum lønnskostnader	156 317	137 490

Ytelse til ledende personer:	2022	2021
Styrehonorarer	137 000	120 500

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

Revisor:

Kostnadsført revisjonshonorar for 2022 utgjør kr 69.250, inkl. mva

Note 2 Anleggsmidler

	Bygninger og tomter *)
Anskaffelseskost 01.01	1 366 096
+ Oppskrivning pr. 01.01	5 332 000
= Anskaffelseskost	6 698 096
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12	-902 965
= Bokført verdi 31.12	5 795 131
Årets ordinære avskrivning	-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.



Trefoldighet legatet
Noter 2022



Trefoldighet legatet Noter 2022

Note 3 Administrasjonsutgifter

	2022	2021
Revisjonshonorar	69 250	66 625
Regnskapshonorar, avregn. 20/21, samt rest fra 2022	214 938	75 000
Honorarer bistand rehabilitering	49 500	15 000
Honorar bistand Trefoldighetskirken	28 000	20 663
Forvaltningshonorar	190 271	232 650
Juridisk bistand	18 500	24 500
Programleverandør	6 684	7 150
Frakt	586	542
Sum administrasjonsutgifter	<u>577 729</u>	<u>442 130</u>

Note 4 Drift av eiendom

	2022	2021
Renovasjon, vann, avløp	56 240	43 497
Renhold	0	0
Lys, varme	115 541	38 029
Forsikringer Filtvedt	63 160	59 397
Bevilget til vedlikehold Filtvedt Feriekoloni	0	0
Sum drift av eiendom	<u>234 941</u>	<u>140 923</u>
Ekstra bevilget til Feriekolonien	0	250 000

Note 5 Egenkapital

	Grunn kapital	Oppløst bunden kap.	Oppskrivnings fond	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2021	10 230 000	3 335 419	5 332 000	23 525 714	42 423 133
Årets resultat (underskudd)				-6 685 831	-6 685 830
Pr. 31.12.2022	<u>10 230 000</u>	<u>3 335 419</u>	<u>5 332 000</u>	<u>16 839 883</u>	<u>35 737 303</u>

Note 6 Aksjer og andeler i andre foretak

	Anskaffelse kost	Balansført verdi	Markeds verdi
Markedsbaserte aksjer	<u>20 503 723</u>	<u>19 583 249</u>	<u>19 583 249</u>

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

	Anskaffelse kost	Balansført verdi	Markeds verdi
Markedsbaserte obligasjoner	<u>7 173 129</u>	<u>6 670 101</u>	<u>6 670 101</u>
Pengemarkedsfond	<u>3 232 883</u>	<u>3 154 171</u>	<u>3 154 171</u>
Langsiktige investeringer i eiendomsfond	<u>3 868 682</u>	<u>4 086 633</u>	<u>4 086 633</u>
Sum andre finansielle instrumenter	<u>7 101 565</u>	<u>7 240 804</u>	

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 skattetrekkmidler kr 46.887



Trefoldighet legatet Noter 2022

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, 2018 og i 2022.

	Fri egenkapital	Reservefond	Sum annen fri egenkapital
Annen egenkapital 01.01	20 218 190	3 307 524	23 525 714
Overført fra årets resultat	-6 685 831	0	-6 685 831
Annen egenkapital 31.12	13 532 359	3 307 524	16 839 883