



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 471 882
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET GAMLE KIRKEPLASS
Forretningsadresse: Nedre Torggate 5
3015 DRAMMEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Jostein Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.03.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023

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, 01.04.2025



Resultatregnskap

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|---------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | 1 | 2 503 610 | 2 349 930 |
| Sum inntekter | | 2 503 610 | 2 349 930 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 2 | 147 224 | 144 250 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 44 730 | 44 730 |
| Annen driftskostnad | 4,5,6,7 ,8 | 2 344 722 | 2 138 104 |
| Sum kostnader | | 2 536 676 | 2 327 084 |
| Driftsresultat | | -33 066 | 22 846 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 17 960 | 11 728 |
| Annen finansinntekt | | 8 936 | 8 394 |
| Sum finansinntekter | | 26 896 | 20 122 |
| Netto finans | | 26 896 | 20 122 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -6 170 | 42 968 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -6 170 | 42 968 |
| Årsresultat | | -6 170 | 42 968 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | -6 172 | 42 968 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -6 172 | 42 968 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|---|------|------------------|------------------|
| BALANSE - EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Immaterielle eiendeler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende | 3 | 133 366 | 178 096 |
| Sum varige driftsmidler | | 133 366 | 178 096 |
| Sum anleggsmidler | | 133 366 | 178 096 |
| Omløpsmidler | | | |
| Varer | | | |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | | 21 | 5 268 |
| Andre fordringer | 9 | 3 079 962 | 2 705 863 |
| Sum fordringer | | 3 079 983 | 2 711 131 |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | | |
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | | 59 950 | 1 148 185 |
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | | 59 950 | 1 148 185 |
| Sum omløpsmidler | | 3 139 933 | 3 859 316 |
| SUM EIENDELER | | 3 273 299 | 4 037 412 |
| BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Innskutt egenkapital | | | |
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 1 754 433 | 1 760 605 |
| Sum opptjent egenkapital | | 1 754 433 | 1 760 605 |



Balanse

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|-----------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Sum egenkapital | 10 | 1 754 433 | 1 760 605 |
| Gjeld | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | | 60 000 | 45 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | | 60 000 | 45 000 |
| Sum langsiktig gjeld | | 60 000 | 45 000 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 336 883 | 136 406 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 6 435 | 6 375 |
| Annen kortsiktig gjeld | 11 | 1 115 548 | 2 089 026 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 458 866 | 2 231 807 |
| Sum gjeld | | 1 518 866 | 2 276 807 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 3 273 299 | 4 037 412 |



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2023 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2024 582814

Enheten

Organisasjonsnummer: 891 471 882
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie
Foretaksnavn: SAMEIET GAMLE KIRKEPLASS
Forretningsadresse: Nedre Torggate 5
3015 DRAMMEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

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: Jostein Johansen
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.03.2024

Grunnlag for avgivelse

År 2023: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2022: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2023.

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, 23.07.2024



Organisasjonsnr: 891 471 882
SAMEIET GAMLE KIRKEPLASS

RESULTATREGNSKAP

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--|---------------|------------------|------------------|
| RESULTATREGNSKAP | | | |
| Inntekter | | | |
| Annen driftsinntekt | 1 | 2 503 610 | 2 349 930 |
| Sum inntekter | | 2 503 610 | 2 349 930 |
| Kostnader | | | |
| Lønnskostnad | 2 | 147 224 | 144 250 |
| Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler | 3 | 44 730 | 44 730 |
| Annen driftskostnad | 4, 5, 6, 7, 8 | 2 344 722 | 2 138 104 |
| Sum kostnader | | 2 536 676 | 2 327 084 |
| Driftsresultat | | -33 066 | 22 846 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen renteinntekt | | 17 960 | 11 728 |
| Annen finansinntekt | | 8 936 | 8 394 |
| Sum finansinntekter | | 26 896 | 20 122 |
| Netto finans | | 26 896 | 20 122 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | | -6 170 | 42 968 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | | -6 170 | 42 968 |
| Årsresultat | | -6 170 | 42 968 |
| Overføringer og disponeringer | | | |
| Overføringer til/fra annen egenkapital | | -6 172 | 42 968 |
| Sum overføringer og disponeringer | | -6 172 | 42 968 |



Organisasjonsnr: 891 471 882
SAMEIET GAMLE KIRKEPLASS

BALANSE

| Beløp i: NOK | Note | 2023 | 2022 |
|--------------|------|------|------|
|--------------|------|------|------|

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar,
verktøy, kontormaskiner
og lignende

| | | |
|---|---------|---------|
| 3 | 133 366 | 178 096 |
|---|---------|---------|

| | | |
|-------------------------|---------|---------|
| Sum varige driftsmidler | 133 366 | 178 096 |
|-------------------------|---------|---------|

| | | |
|-------------------|---------|---------|
| Sum anleggsmidler | 133 366 | 178 096 |
|-------------------|---------|---------|

Omløpsmidler Varer

Fordringer

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| Kundefordringer | 21 | 5 268 |
| Andre fordringer | 9 | 2 705 863 |
| Sum fordringer | 3 079 962 | 2 711 131 |

Bankinnskudd, kontanter og lignende

| | | |
|--|--------|-----------|
| Bankinnskudd, kontanter og lignende | 59 950 | 1 148 185 |
|--|--------|-----------|

| | | |
|--|--------|-----------|
| Sum bankinnskudd, kontanter og lignende | 59 950 | 1 148 185 |
|--|--------|-----------|

| | | |
|------------------|-----------|-----------|
| Sum omløpsmidler | 3 139 933 | 3 859 316 |
|------------------|-----------|-----------|

| | | |
|---------------|-----------|-----------|
| SUM EIENDELER | 3 273 299 | 4 037 412 |
|---------------|-----------|-----------|

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

| | | |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Annen egenkapital | 1 754 433 | 1 760 605 |
| Sum opptjent egenkapital | 1 754 433 | 1 760 605 |

| | | | |
|-----------------|----|-----------|-----------|
| Sum egenkapital | 10 | 1 754 433 | 1 760 605 |
|-----------------|----|-----------|-----------|

Gjeld

Langsiktig gjeld

| | | |
|----------------------------|--------|--------|
| Annen langsiktig gjeld | | |
| Øvrig langsiktig gjeld | 60 000 | 45 000 |
| Sum annen langsiktig gjeld | 60 000 | 45 000 |



| | | | |
|---------------------------------|----|------------------|------------------|
| Sum langsiktig gjeld | | 60 000 | 45 000 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 336 883 | 136 406 |
| Skyldige offentlige avgifter | | 6 435 | 6 375 |
| Annen kortsiktig gjeld | 11 | 1 115 548 | 2 089 026 |
| Sum kortsiktig gjeld | | 1 458 866 | 2 231 807 |
| Sum gjeld | | 1 518 866 | 2 276 807 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 3 273 299 | 4 037 412 |



Organisasjonsnr: 891 471 882
SAMEIET GAMLE KIRKEPLASS

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note
2

Antall årsverk i regnskapsåret
0.15

| <u>Sum</u> | <u>Beløp</u> |
|---------------------------------|--|
| <u>Balanseført verdi 31.12.</u> | <u>Varige driftsmidler Immaterielle eiend.</u> |

Konsernregnskap

Morselskapet sitt navn

Forretningskontor for morselskapet

Begrunnelse for at datterselskap er utelatt fra konsolideringen

Konsern, tilknyttet selskap m.v. - fordringer og gjeld

Fordringer

| | | |
|---|--------------|------------------|
| <u>Samlet beløp - tilknyttet selskap</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| <u>Samlet beløp - foretak i samme konsern</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| <u>Samlet beløp - felles kontrollert virksomhet</u> | <u>Årets</u> | <u>Fjorårets</u> |
| <u>Pantstillelse</u> | <u>Beløp</u> | |



Beholdning av egne aksjer Antall Pålydende Andel av aksjek.

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til medlemmer

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei

Opplysninger om:

Medlemmer av:

Mer om lån og sikkerhetsstillelse



Østlandske Revisorer AS

Foretaksregisteret: NO 982 743 966 MVA

Til generalforsamlingen i
Sameiet Gamle Kirkeplass

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Sameiet Gamle Kirkeplass's årsregnskap som viser et underskudd på kr 6.172. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap for regnskapsåret 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 sameiets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i *Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av sameiet 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 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.

Styrets og forretningsførers ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 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 sameiets 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 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.

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

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Hokksund, 27. februar 2024

Østlandske Revisorer AS

Anita Klette

Statsautorisert revisor



Resultatregnskap Sameiet Gamle Kirkeklass - 2023-12

| | Note | Regnskap År 2023 | Regnskap År 2022 | Budsjett År 2023 | Budsjett År 2024 |
|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Inntekter | | | | | |
| Innkrevde felleskostnader - drift | 1 | 2 393 793 | 2 246 109 | 2 477 856 | 2 737 908 |
| Andre inntekter | 1 | 109 817 | 103 821 | 140 400 | 140 400 |
| Sum inntekter | | 2 503 610 | 2 349 930 | 2 618 256 | 2 878 308 |
| Kostnader | | | | | |
| Personalkostnader | 2 | 147 224 | 144 250 | 141 399 | 141 399 |
| Avskrivninger | 3 | 44 730 | 44 730 | 44 407 | 44 407 |
| Kommunale avgifter | | 109 521 | 98 117 | 114 501 | 121 457 |
| Strøm og annen energi | 4 | 867 351 | 922 011 | 991 508 | 977 508 |
| Reparasjon og vedlikeholdskostnader | 5 | 669 165 | 396 212 | 596 928 | 792 140 |
| Løpende driftskostnader | 6 | 195 255 | 287 320 | 254 600 | 279 800 |
| Administrativ konsulentbistand | 7 | 104 682 | 102 185 | 113 193 | 118 749 |
| Digitale tjenester | | 225 145 | 198 600 | 207 780 | 236 232 |
| Forsikringer | | 100 009 | 82 547 | 101 220 | 110 254 |
| Andre driftskostnader | 8 | 73 594 | 51 112 | 56 000 | 56 000 |
| Sum driftskostnader | | 2 536 677 | 2 327 084 | 2 621 536 | 2 877 946 |
| Driftsresultat | | -33 068 | 22 846 | -3 280 | 362 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | | | |
| Renteinntekter | | 17 960 | 11 728 | 3 000 | 0 |
| Andre finansinntekter | | 8 936 | 8 394 | 0 | 0 |
| Sum finansinntekter / finanskostnader | | 26 896 | 20 122 | 3 000 | 0 |
| Årets resultat | | -6 172 | 42 968 | -280 | 362 |
| Disponering: | | | | | |
| Overført annen egenkapital | | -6 172 | 42 968 | 0 | 0 |
| Sum disponeringer | | -6 172 | 42 968 | 0 | 0 |

klientnr. 559 Sameiet Gamle Kirkeklass org.nr. 891471882



Balanse - Sameiet Gamle Kirkeplass - 2023-12

| | Note | År 2023 | År 2022 |
|--|------|------------------|------------------|
| EIENDELER | | | |
| Anleggsmidler | | | |
| Varige driftsmidler | | | |
| Andre driftsmidler | 3 | 133 366 | 178 096 |
| Finansielle anleggsmidler | | | |
| Sum anleggsmidler | | 133 366 | 178 096 |
| Omløpsmidler | | | |
| Fordringer | | | |
| Restanser felleskostnader | | 21 | 5 268 |
| Erstatningsmessige skader | 9 | 2 895 553 | 2 620 188 |
| Fordringer ansatte | | 3 477 | 0 |
| Andre fordringer | | 180 932 | 85 675 |
| Bankinnskudd og kontanter | | | |
| Innestående på driftskonto | | 57 357 | 1 145 182 |
| Innestående på særvilkår - skattetrekk | | 2 593 | 3 003 |
| Sum omløpsmidler | | 3 139 934 | 3 859 316 |
| SUM EIENDELER | | 3 273 299 | 4 037 412 |

klientnr. 559 Sameiet Gamle Kirkeplass org.nr. 891471882



Balanse - Sameiet Gamle Kirkeklass - 2023-12

| | Note | År 2023 | År 2022 |
|---------------------------------------|-----------|------------------|------------------|
| EGENKAPITAL OG GJELD | | | |
| Egenkapital | | | |
| Opptjent egenkapital | | 1 754 433 | 1 760 605 |
| Sum egenkapital | 10 | 1 754 433 | 1 760 605 |
| Gjeld | | | |
| Avsetninger og forpliktelser | | | |
| Langsiktig gjeld | | | |
| Annen langsiktig gjeld | | 60 000 | 45 000 |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Forskuddsbetalt felleskostnader | | 5 135 | 11 582 |
| Gjeld til forretningsfører | | 100 | 0 |
| Leverandørgjeld | | 336 883 | 136 406 |
| Skyldig off. myndigheter | | 6 435 | 6 375 |
| Påløpt lønn, honorarer og feriepenger | | 13 449 | 10 144 |
| Annen kortsiktig gjeld | 11 | 1 096 864 | 2 067 300 |
| Sum gjeld | | 1 518 866 | 2 276 807 |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | | 3 273 299 | 4 037 412 |

Sted: _____, dato: _____

Jostein Johansen
Styreleder

Sonja Monika Pettersen
Styremedlem

Geir Slotte
Styremedlem

klientnr. 559 Sameiet Gamle Kirkeklass org.nr. 891471882



Noter Sameiet Gamle Kirkeplass

Note 0 - Regnskapsprinsipper

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

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet.

Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer etter oppgjenningsprinsippet som er den perioden andelseiere har forpliktet seg til å betale felleskostnaden.

Note 1 - Inntekter

| | År 2023 | År 2022 |
|--|------------------|------------------|
| 3600 Innkrevde felleskostnader | 1 495 908 | 1 379 593 |
| 3603 Strøm, Gass, propan - Målerbasert | 54 380 | 62 972 |
| 3604 Fjernvarme | 446 809 | 436 557 |
| 3623 Renovasjon og kommunale avgifter | 113 016 | 100 776 |
| 3626 Heistillegg | 71 928 | 54 459 |
| 3630 Internett / Bredbånd | 211 752 | 211 752 |
| 3622 Strømforbruk elbil | 74 417 | 68 421 |
| 3698 Avsetning andel service gasspeis | -15 000 | -15 000 |
| 3699 Andre driftsinntekter | 50 400 | 50 400 |
| Sum | 2 503 610 | 2 349 930 |

Kto 3603 og 3604, beløpene er inkl avregning (fj varme/gass).

Kto 3698: Gjelder avsetning service gasspeis der forventet betaling er i 2024. Avs er ført som en langsiktig gjeld.

Note 2 - Personalkostnader

| | År 2023 | År 2022 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 5111 Lønn styremedlemmer | 94 050 | 81 150 |
| 5150 Opptjente feriepenger | 13 449 | 10 144 |
| 5330 Styrehonorar | 45 000 | 35 000 |
| 5400 Arbeidsgiveravgift | 19 606 | 16 377 |
| 5405 Arbeidsgiveravgift feriepenger | 1 896 | 1 430 |
| 5440 Avsetning lønn | -27 000 | 0 |
| 5920 Yrkesskadeforsikring | 222 | 149 |
| Sum | 147 224 | 144 250 |

Kto 5111: Timelønn (ikke styremedlem) vedr prosjekt/vedlikehold.

Kto 5440: Refusjon fra Gjensidige vedr arbeidsinnsats (timer) knyttet til skadesaker.

Antall årsverk: 0,15



Noter Sameiet Gamle Kirkeplass

Note 3 - Anleggsmidler

| | Air Sep Vannrensemaskin | Opplegg elbilladning | Feiemaskin |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------|
| Anskaffelseskost pr.01.01 : | 125 000 | 225 614 | 27 813 |
| Årets tilgang : | 0 | 0 | 0 |
| Årets avgang : | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffelseskost pr.31.12: | 125 000 | 225 614 | 27 813 |
| Akkumulerte avskrivninger pr.31.12: | 112 499 | 104 749 | 27 813 |
| Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12: | 0 | 0 | 0 |
| Bokført verdi pr.31.12: | 12 501 | 120 865 | 0 |
| Årets avskrivninger : | 12 500 | 32 231 | 0 |
| Anskaffelsesår : | 2014 | 2020 | 2011 |
| Antatt levetid i år : | 10 | 7 | 5 |

Virksomheten har balanseført anleggsmidler som er ment til varig eie eller bruk. Anleggsmidlene blir avskrevet over forventet økonomisk levetid.

Note 4 - Strøm og annen energi

| | År 2023 | År 2022 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 6200 Energi, fjernvarme, gass | 682 094 | 723 225 |
| 6340 Lys, varme | 185 257 | 198 786 |
| Sum | 867 351 | 922 011 |

Note 5 - Reparasjons og vedlikeholdskostnader

| | År 2023 | År 2022 |
|---|----------------|----------------|
| 6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger | -86 127 | -52 280 |
| 6610 Reparasjon og vedlikehold fellesanlegg | 241 609 | 333 227 |
| 6620 Reparasjon og vedlikehold garasjer | 40 692 | 27 719 |
| 6630 Reparasjon og vedlikehold uteområde | 54 618 | 9 501 |
| 6640 Periodisk vedlikehold | 412 374 | 68 044 |
| 6695 Forsikringskadesaker - egenandel | 6 000 | 10 000 |
| Sum | 669 165 | 396 212 |

Kto 6600: Negativt beløp skyldes kr 121.320,- som er refundert i skadesak i 2023. Dette beløpet er tidligere kostnadsført i 2019-2021.

Kto 6640: Der kr 346.944,- gjelder maling av oppganger (Bas Mal) og kr 64.792,- veggglamper i oppgang.

Kr 892.899,- er sameiets egen andel av ombygging tak i 2023. Kr 262.903,- er refundert fra Gjensidige i 2023 som gjelder kostnadsførte fakturaer i 2022 (ført sameiets andel). Sum kr 629.996,- er benyttet fra beløp i forlik (se note 11).



Noter Sameiet Gamle Kirkepass

Note 6 - Løpende driftskostnader

| | År 2023 | År 2022 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 6330 Vaktmestertjenester | 118 059 | 115 826 |
| 6360 Renhold | 127 672 | 116 502 |
| 6730 Honorar for teknisk rådgivning | -57 276 | 51 392 |
| 6780 Andre driftsavtaler | 6 800 | 3 600 |
| Sum | 195 255 | 287 320 |

Kto 6730: Negativt beløp skyldes refundert fra Gjensidige i 2023 men er kostnadsført i 2019-21.

Note 7 - Administrative honorarer

| | Ar 2023 | Ar 2022 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 6701 Honorar revisjon | 4 450 | 3 850 |
| 6710 Forretningsførerhonorar | 79 314 | 77 082 |
| 6711 Honorar administrative tjenester | 20 918 | 21 253 |
| Sum | 104 682 | 102 185 |

Note 8 - Andre driftskostnader

| | År 2023 | År 2022 |
|---|---------------|---------------|
| 6400 Leie maskiner | 4 125 | 0 |
| 6500 Verktøy | 1 630 | 0 |
| 6540 Inventar | 250 | 4 629 |
| 6550 Driftsmateriale | 4 537 | 9 915 |
| 6553 Lisenskostnader | 3 000 | 2 903 |
| 6790 Annen fremmed tjeneste | 47 615 | 15 841 |
| 6800 Kontorrekvisita | 2 022 | 3 052 |
| 6940 Porto og andre forsendelseskostnader | 0 | 1 217 |
| 7420 Gave og tilskudd | 901 | 375 |
| 7710 Styremøter | 3 586 | 7 477 |
| 7720 Generalforsamling / Årsmøte | 3 486 | 3 302 |
| 7770 Bank og kortgebyrer | 2 442 | 2 400 |
| Sum | 73 594 | 51 112 |

Note 9 - Erstatningsmessig skade

| | Ar 2023 |
|--------------------------------|------------------|
| 1571 Erstatningsmessige skader | 2 895 553 |
| Sum | 2 895 553 |

Utestående i skadesaker pr 31.12.23. Forventet å avklares og gjøres opp i 2024.



Noter Sameiet Gamle Kirkepass

Note 10 - Egenkapital

| | År 2023 | År 2022 |
|------------------------|------------------|------------------|
| Opptjent egenkapital | 1 754 433 | 1 760 605 |
| SUM EGENKAPITAL | 1 754 433 | 1 760 605 |

Egenkapitalen ansees som forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten.

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

| | År 2023 |
|--------------------------------------|------------------|
| 2980 Div. regnskapsmessige avsetning | 1 012 754 |
| 2990 Annen kortsiktig gjeld | 63 802 |
| 2998 Periodisering | 20 308 |
| Sum | 1 096 864 |

Kto 2980: Restbeløp pr 31.12.23 for beløp mottatt i forlik. Det er benyttet kr 629.996,- i sameiets andel av ombygging tak i 2023 (se note 5).



Resultat og balanse med noter for Sameiet Gamle Kirkeklass.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Gamle Kirkeklass

| | | |
|-------------|--------------------------------|------------|
| Styreleder | Jostein Johansen (sign.) | 26.02.2024 |
| Styremedlem | Sonja Monika Pettersen (sign.) | 26.02.2024 |
| Styremedlem | Geir Slotte (sign.) | 26.02.2024 |