

Balanse Utviklingsfondet

Balanse pr. 31.12.	Note	2019	2018
EIENDELER			
Interim IOGT	6	-2 620 176	4 828 624
Sparebanken Sør	3	5 421 759	5 370 123
Sober Kapital aksjer	4	5 711 000	951 000
Sober Kapital lån	5	3 720 000	920 000
Lån Solhaug Landsted As	5	944 490	944 490
Aksjer Solhaug Landsted As	4	100 000	100 000
Avsetning tap fordringer		-500 000	
Avsetning tap aksjer		-100 000	
SUM EIENDELER		12 677 073	13 114 236
FONDSKAPITAL			
Grunnkapital 1/1	7	9 063 524	8 895 771
Overføring fra Nedlagt Losje ungdommens vel	7	0	154 437
Tillagt grunnkapital	7	16 489	13 316
Bunden fondskapital 31/12		9 080 013	9 063 524
Fri fondskapital 1/1	7	4 050 712	3 864 491
Overføring fra Nedlagt Losje ungdommens vel	7	0	154 437
Fra/Til disponibel kapital	7	-453 652	31 784
Fri fondskapital 31/12	7	3 597 059	4 050 712
Sum Fondskapital		12 677 073	13 114 236
Sun Gjeld		0	0
SUM GJELD OG FONDSKAP.		12 677 073	13 114 236

Oslo, 29. april 2020

Styret i IOGT

Ørnulf Thorbjørnsen
Styreleder

Sofia Gram-Hallbert
Nestleder

Katrine Engen
Styremedlem

Per-Arne Lillebø
Styremedlem

Johannes Sandstad
Styremedlem

Pål Christian Roland
Styremedlem

Eivind Jahren
Styremedlem

Mirjeta Emini
Ansatt representant

Resultat Utviklingsfondet

Resultat pr. 31.12.	Note	2019	2018
FONDSINTEKTER			
Renter Sober Kapital AS	2	-111 200	-55 200
Renter bankinnskudd	2	-53 691	-49 624
Renter lån Solhaug Landsted	2	0	-28 335
Sum driftsinntekter		-164 891	-133 158
FONDSKOSTNADER			
Tilskudd	1	0	87 384
Bankomkostninger		2 054	675
Endring i avsetning tap på fordring		500 000	
Endring i avsetning tap aksjer		100 000	
Sum driftskostnader		602 054	88 059
OVERSKUDD/UNDERSKUDD		437 163	-45 099
DEKNING/DISPONERING			
Til grunnkapital	2	-16 489	-13 316
Til/fra disponibel kapital	7	453 652	-31 784
Sum disponering		437 163	-45 099

UtviklingsFondet

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET

2019

2018

Note 1 - Tilskudd

Tilskudd til frivillige sentraler	0	87 384
Sum	0	87 384

Note 2- Avkastninger

Renter Lån Sober kapital	111 200	55 200
Renter Bankinnskudd	53 691	49 624
Renter lån Mo i Rana til Solhaug landsted AS	0	28 335
Sum	164 891	133 158
10 % av nettoavkastning settes av til grunnfondet	16 489	13 316

Note 3- Bankinnskudd og garantiforpliktelser

Utviklingsfond har kr.5 370 123 plassert i Sparebanken Sør

IB	5 370 123	5 321 174
Renter	53 691	49 624
Bankgebyr	-2 054	-675
UB	5 421 759	5 370 123

kr.2 412 000 er sperret for garanti til fordel for gevinster i millionlotteriet pr.31.12.18

Note 4 - Aksjer og investeringer

Investeringene er regnskapsført i selskapsregnskapet etter kostmetoden. Fondet har følgende eierandeler:

Navn	Antall	Pålydende	Bokført verdi	Bokført verdi
Sober Kapital AS	184	5 000	951 000	951 000
<i>Sober Kapital AS (560 aksjer kjøpt i 2019)</i>	<i>560</i>	<i>8 500</i>	<i>4 760 000</i>	
Solhaug Landsted AS	100	1 000	100 000	100 000

Note 5 - Lån

Navn	Bokført verdi	Renter	Renter
Sober Kapital AS	920 000	55 200	55 200
Sober Kapital AS	2 800 000	56 000	
Solhaug Landsted AS	944 490	0	28 335

Note 6 - Mellomregning IOGT

IB	4 828 624	4 523 599
Tilskudd til frivillig sentralene	0	-87 384
Sober Kapital AS (560 aksjer kjøpt i 2019)	-7 560 000	
Renter Sober Kapital AS	111 200	55 200
Renter Solhaug Landsted AS	0	28 335
Overføring fra Nedlagt Losje ungdommens vel til utviklingsfondet	0	308 874
UB	-2 620 176	4 828 624

Note 7 - Fondskapital

Bundenkapital

IB bunden 1.1	9 063 525	8 895 772
Disponering iht vedtektene(10 % av nettoavkastning)	16 489	13 316
Disponering iht vedtektene(50 % av nye tilskudd)	0	154 437
UB bunden	9 080 014	9 063 525
Disponibelt pr.01.01	4 050 712	3 864 491
Fra/til disponibel kapital (90 % av nettoavkastning)	-453 652	31 784
Fra/til disponibel kapital (50 % av nye tilskudd)		154 437
Fri fondskapital	3 597 059	4 050 712
Sum fondskapital	12 677 073	13 114 236