

Resultat mot budsjet

201312 - 201312

Avdeling: 333



Tekst	Vågt periode				Akk. hittil i år			
	Regnskap	Budsjet	Differanse	Diff. i %	Regnskap	Budsjet	Differanse	Diff. i %
Salginntekter	126 971	242 500	-115 529	-48	3 180 760	3 309 200	-128 440	-4
Gaver	12 042 515	12 110 856	-68 341	-1	44 343 226	46 350 000	-2 006 774	-4
Andre inntekter	64 000	15 000	49 000	327	309 749	310 000	-251	0
SUM DRIFTSINTEKTER	12 233 486	12 368 356	-134 870	-1	47 833 735	49 969 200	-2 135 465	-4
Varekostnader / feltkostnader	-214 432	-343 400	128 968	-38	-2 568 475	-3 003 000	434 525	-14
Lønnskostnader m.m.	-1 253 815	-1 473 914	220 099	-15	-12 417 870	-14 677 074	2 259 205	-15
Andre driftskostnader	-326 010	-229 483	-96 527	42	-3 181 000	-2 860 200	-320 800	11
SUM DRIFTSKOSTNADER	-1 794 258	-2 046 797	252 539	-12	-18 167 344	-20 540 274	2 372 930	-12
DRIFTSRESULTAT	10 439 228	10 321 559	117 669	1	29 666 391	29 428 926	237 465	1
Finansinntekter	10 143	10 000	143	1	120 192	120 000	192	0
Finanskostnader	0	0	0	0	-98	0	-98	0
SUM FINANSKOSTNADER	10 143	10 000	143	1	120 094	120 000	94	0
RESULTAT	10 449 371	10 331 559	117 812	1	29 786 485	29 548 926	237 559	1

Resultat mot budsjett

201312 - 201312

Avdeling: 333



Tekst	Valgt periode				Akk. hittil i år			
	Regnskap	Budsjett	Differanse	Diff. i %	Regnskap	Budsjett	Differanse	Diff. i %
Region								
Enkeltgaver	630 552	1 002 723	-372 171	-37	2 784 697	5 470 262	-2 685 565	-49
Fadder og fast giver	1 347 100	1 329 021	18 078	1	15 825 317	15 258 416	566 901	4
Minnegave	12 064	4 986	7 078	142	197 630	138 342	59 288	43
Jubileumsgave	36 000	0	36 000	0	160 500	26 735	133 765	500
Generelle gaver fra misjonsfelleskap	4 090 225	3 288 545	801 680	24	14 251 689	15 192 117	-940 427	-6
Julemesser	5 115 145	5 360 065	-244 921	-5	5 653 308	5 570 592	82 715	1
Utsyn	338 969	22 352	316 617	1 417	750 473	1 485 226	-734 753	-49
Utsyn regionsblad	39 700	465 205	-425 505	-91	1 137 967	903 202	234 765	26
Kirkeoffer	33 923	34 886	-963	-3	240 059	288 050	-47 991	-17
Andre kollektør off.møter	48 841	116 054	-67 213	-58	721 234	1 043 410	-322 177	-31
Instikk hos eksterne	0	0	0	0	54 300	0	54 300	0
Ekstrainnsamlinger	7 700	143 161	-135 461	-95	9 700	450 976	-441 276	-98
Nettgave	80 500	73 135	7 365	10	81 500	73 135	8 365	11
Skoleprosjekt	0	270 723	-270 723	-100	1 808 109	438 712	1 369 397	312
Eksterne kampanjer	0	0	0	0	0	10 824	-10 824	-100
Barnas Misjonsprosjekt	74 989	0	74 989	0	156 600	0	156 600	0
Prosjektgaver fra misjonsfelleskap	186 809	0	186 809	0	510 144	0	510 144	0
SUM GAVER	12 042 515	12 110 856	-68 341	-1	44 343 226	46 350 000	-2 006 774	-4
Salgsinntekt handelsvarer	57 630	0	57 630	0	57 630	0	57 630	0
Salgsinntekt kontorjenester	63 034	10 000	53 034	530	167 120	135 500	31 620	23
Salgsinntekt reklame/sponsor	6 500	13 000	-6 500	-50	123 900	150 000	-26 100	-17
Seigsinntekt andre tjenester	-193	219 500	-219 693	-100	2 832 110	3 023 700	-191 590	-6
SUM SALGSINNTEKTER	126 971	242 500	-115 529	-48	3 180 760	3 309 200	-128 440	-4

Resultat mot budsjett

201312 - 201312

Avdeling: 333



Tekst	Valgt periode			Akk. hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Differanse, Diff i %	Regnskap	Budsjett	Differanse Diff. i %
Andre komm. og offentlige tilskudd	64 000	15 000	49 000 327	296 417	310 000	-13 583 -4
Annen inntekt	0	0	0 0	13 332	0	13 332 0
SUM ANDRE INNTEKTER	64 000	15 000	49 000 327	309 749	310 000	-251 0
SUM INNTEKTER	12 233 486	12 368 356	-134 870 -1	47 833 735	49 969 200	-2 135 465 -4
Innkjøp til videresalg	0	0	0 0	-10 000	-10 000	0 0
Innkjøp kontortj. til videres	-1 037	0	-1 037 0	-98 008	-100 000	1 992 -2
Innkjøp til leir og arr.	-213 395	-343 400	130 005 -38	-2 460 467	-2 893 000	432 533 -15
SUM VAREKOSTNADER	-214 432	-343 400	128 968 -38	-2 568 475	-3 003 000	434 525 -14
Lønn til ansatte	-1 011 544	-1 241 142	229 598 -18	-10 683 890	-12 518 644	1 834 754 -15
Fordele i arb.forh (Norge)	-3 000	-6 500	3 500 -54	-157 279	-158 000	721 0
Fordele i arb.forh (misj)	0	0	0 0	43 335	0	43 335 0
Arbeidsgiveravgift	-137 184	-182 501	45 317 -25	-1 510 485	-1 861 555	351 070 -19
Pensjon	-31 703	-46 688	14 985 -32	-390 328	-525 875	135 547 -26
Fordeling av lønn mellom avd	4 615	0	4 615 0	34 640	0	34 640 0
Offentlig tilskudd og refusjon	12 430	41 667	-29 237 -70	385 073	500 000	-114 927 -23
Andre lønnskostnader	-87 430	-38 750	-48 680 126	-138 936	-113 000	-25 936 23
SUM LØNN	-1 253 815	-1 473 914	220 099 -15	-12 417 870	-14 677 074	2 259 205 -15
Av og nedskrivning	0	-1 092	1 092 -100	0	-13 100	13 100 -100
Kostnader lokaler	-26 225	-26 210	-15 0	-356 963	-355 220	-1 743 0
Leie maskiner, inventar o.l.	-4 610	-6 700	2 090 -31	-101 512	-82 900	-18 612 22
Verktøy inventar og driftsmat	0	-2 333	2 333 -100	-53 083	-28 000	-25 083 90
Frømmede tj. (regnsk revisjon)	-45 730	-41 000	-4 730 12	-553 256	-498 000	-55 256 11

Resultat mot budsjet

201312 - 201312

Avdeling: 333



Tekst	Valgt periode			Akk. hittil i år		
	Regnskap	Budsjett	Differanse Diff i %	Regnskap	Budsjett	Differanse Diff i %
Fremmede tj. (div honorar)	-7 200	-8 333	1 133 -14	-71 300	-100 000	28 700 -29
Fremmede tj. (IKT tjenester)	-10 036	-11 000	964 -9	-123 480	-132 000	8 520 -6
Kontorkostnad trykksak o.l.	-5 603	-3 833	-1 770 46	-21 059	-54 000	32 941 -61
Telefon	-3 017	-2 065	-952 46	-13 489	-24 780	11 291 -46
Porto	-4 703	-12 083	7 381 -61	-123 117	-145 000	21 883 -15
Reisekostnad og godtgjørelse	-138 329	-54 167	-84 162 155	-694 074	-650 000	-44 074 7
Tilskudd overf andre org	0	0	0 0	-19 885	-32 000	12 115 -38
Salgs reklame og represkostn	-34 824	-30 000	-4 824 16	-318 991	-294 500	-24 491 8
Kontingent og gave	0	-750	750 -100	-1 837	-9 000	7 164 -80
Forsikringspremie og servkost	0	0	0 0	-6 935	-13 200	6 265 -47
Kostnader vedrørende egne arr	-40 977	-28 833	-12 143 42	-708 240	-415 500	-292 740 70
Tap o.l.	-3 474	0	-3 474 0	-8 175	0	-8 175 0
Andre kostnader	-1 283	-1 083	-200 18	-5 604	-13 000	7 396 -57
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	-326 010	-229 483	-96 527 42	-3 181 000	-2 860 200	-320 800 11
SUM DRIFTSRESULTAT	10 439 228	10 321 559	117 669 1	29 666 391	29 428 926	237 465 1
Renteinnt. bank, div utenf. kon	143	0	143 0	192	0	192 0
Renteinnt fra foretak i kons	10 000	10 000	0 0	120 000	120 000	0 0
Rentekostn. bank, utenf. kons.	0	0	0 0	-98	0	-98 0
SUM FINANSPOSTER	10 143	10 000	143 1	120 094	120 000	94 0
REGIONSBIDRAG	10 449 371	10 331 559	117 812 1	29 786 485	29 548 926	237 559 1