

TOTALBUDSJETT

Region/avdeling: Sørvest
 Budsjettansvarlig: Hans Bergane
 Budsjettår: 2014

	Prosjekt ufordelt	Prosjekt 0	Prosjekt 0	Prosjekt 0	Prosjekt 0	Prosjekt 0
NB ! Alle inntekter må registreres med negativt fortegn.						
SALGSINNEKTER (inkl.leirarbeid)	-3 500 250	0	0	0	0	0
VAREKJØP FOR VIDERESALG (inkl.leirarbeid)	3 324 700	0	0	0	0	0
BRUTTOFORTJENESTE	-175 550	0	0	0	0	0
ANDRE INNEKTER (f.eks tilskudd, leieinntekter, julemesser m.m)	-265 500	0	0	0	0	0
LØNSKOSTNADER	14 398 719	0	0	0	0	0
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	2 668 500	0	0	0	0	0
DRIFTSRESULTAT	16 626 169	0	0	0	0	0
FINANSPOSTER	-120 000	0	0	0	0	0
EKSTRAORDINÆRE POSTER	0	0	0	0	0	0
OVERFØRINGER INNEN KONSERNET	0	0	0	0	0	0
AVDELINGSRESULTAT FØR GAVER (netto etter fratrukk for egne inntekter)	16 506 169	0	0	0	0	0
GAVEINNEKTER (fellesinnsamling via NLM Giver)	0	0	0	0	0	0
GAVEINNEKTER (øvrige gaver)	-46 659 080	0	0	0	0	0
AVDELINGSRESULTAT ETTER GAVER	-30 152 911	0	0	0	0	0
OVERFØRINGER TIL / FRA EGENKAPITAL MED BINDINGER	0	0	0	0	0	0

ARBEIDSBUDSJETT

333 Region/avdeling: Hans Bergane
 Budsjettansvarlig: 2014
 Budsjettår:

	HJELPE- PROJEKTER	ÅRS- BUDSJETT	Sum alle inntekter	Tilfordeling	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
300 Salgsinntekt handelsvarer (25%):		-	-125 000		-10 416	-10 416	-10 416	-10 416	-10 416	-10 416	-10 416	-10 416	-10 416	-10 416	-10 416	-10 424
301 Salgsinntekt handelsvarer (14%):		-	0													-21 400
304 Salgsinntekt kontortjenester (25%):		-157 650	-22 150							-750						
304000 Salg 25% - porto/frakt/ekspeidjon			0													
304100 Salg 25% - telefon / sentralbord			0													
304200 Salg 25% - kopiering			0													
304300 Salg 25% - strøm			0													
304700 Salg 25% - adm.godtgjørelse/adm.gebyr			-10 000							-1 500						-3 500
304800 Salg 25% - avbestillingsgebyr			-500													-500
304900 Salg 25% - andre kontortjenester			0													
305 Salgsinntekt reklamesponsor (25%):		-125 000	0													
305000 Salg 25% - tmsstikk i bladene			0													
305100 Salg 25% - annonser/reklame			0													
305200 Salg 25% - utleie av stands			0													
305300 Salg 25% - sponsornntekt			-125 000							-120 000						-5 000
306 Salgsinntekt andre tjenester (25%):		-1 318 900	0													
306000 Salg 25% - styvnekontingent/deltakeravg.			0													
306100 Salg 25% - servering			-1 180 800							-186 900		-101 000		-260 400		-44 400
306200 Salg 25% - aktiviteter på leir og arr.			-115 100							-81 600		-2 000				-60 100
306300 Salg 25% - reise- og losji (viderefakt)			0													
306400 Salg 25% - arbeidskraft			0													
306900 Salg 25% - andre tjenester			-23 000													-23 000
307 Salgsinntekt tjenester (8%):		-1 597 800	-154 800							-48 200						-51 900
307000 Salg 8% - transporttjenester			-1 443 000							-102 500		-70 200		-125 400		-318 200
307100 Salg 8% - overnatting / utleie av rom			0													
307200 Salg 8% - aktiviteter på leir og arrang			0													
309 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon, avg.pliktig:																
310 Salgsinntekt handelsvarer avg.fritt:																
314 Salgsinntekt tjenester avg.fritt:																
315 Salgsinntekt tjenester avg.fritt (eksport):																
319 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon, avg.fritt:																
320 Salgsinntekt handelsvarer, internt og på interne arrangement:																
323 Salgsinntekt handelsvarer, ideell virksomhet:																
324 Salgsinntekt tjenester, internt og på interne arrangement:																
325 Salgsinntekt tjenester, utenfor avg.området:		-275 900	-94 400													
325000 Salg - deltakeravgift arr./undervisning			-160 000							-160 000						
325100 Salg - servering på ideelle arr.iflg.§70			-20 000							-20 000						
325200 Salg - aktiviteter på leir / arrangement			-1 500							-1 500						
325300 Salg - sponsor og reklame (interne blad)			0													
325400 Salg - undervisningstjenester			0													
325500 Salg - konsertbilletter			0													
326 Salgsinntekt tjenester, utenfor avg.området:		-25 000	0													
326000 Salg - adm.godtgjørelse-utenfor avg.omr			0													
326100 Salg - styregodtgjørelse			0													
326900 Salg - andre tjenester utenfor avg.omr			-25 000							-25 000						
329 Rabatt og annen salgsinntektsreduksjon, utenfor avg.området:																
SALGSINTEKTER (INNTENNING)		3 500 250	3 500 250													
341 Statsfliskudd / NORAD-fliskudd																
342 Kommunale/fylkeskommunale tilskudd:			-263 000													
342000 Kommunale/fylkeskommunale tilskudd			-263 000													
349 Andre offentlige tilskudd / refusjoner:			-2 500													
349000 Andre offentlige tilskudd / refusjoner			-2 500													
350 Tilskudd/ref.frn samarbeidende organisasjoner																
351 Tilskudd/ref.frn andre organisasjoner																
OFFENTLIGE OG ANDRE TILSKUDD			-265 500													
360 Leieinntekt fast eiendom:			0													
360700 Leieinntekt 0% fast eiendom - t.j.boig			0													

NB / Alle inntekter må registreres med negativt fortegn.

	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Oktober	Nov	Des
360 Leieinntekt 0% fast eiendom - andre												
360200 Leieinntekt 25% mva - parkering												
360300 Leieinntekt 0% mva - parkering												
361 Leieinntekt varige driftsmidler:												
361100 Leieinntekt 25% - varige driftsmidler												
361500 Leieinntekt 0% - varige driftsmidler												
369 Annen leieinntekt												
369900 Annen leieinntekt												
370 Provisjonsinntekt:												
370000 Provisjonsinntekt 25% (kjøpsutbytte)												
370300 Provisjonsinntekt 8% mva (kjøpsutbytt)												
370500 Provisjonsinntekt 0% (kjøpsutbytte)												
371- Gaver:												
371000 Gaver ufordelt, hjelpekonto												
371100 Generell/direkt gawe												
371200 Fadder/fast gaver												
371300 Minnegave												
371400 Jubileumsgave												
371500 Foreningsgaver												
371600 Julemesser												
371700 Utstyr												
371800 Utstyr region / regionblad												
371900 Kirkeoffer												
372000 Andre kollektorer off.møter												
372100 Innstikk hos eksterne												
372200 Ekstrainsamlinger												
372400 Nettgave												
372500 Skoleprosjekt												
372600 Eksterne kampanjer												
373 Gaver (flike via NLM Giver):												
374 Gaver (via NLM Giver):												
375 Spesielle gaver:												
376 Testamentariske gaver:												
380 Gevinst ved avgang av anleggsmidler:												
381 Gevinst ved salg av eiendom / bygg												
390 Kontingenter / innmeldingspenger:												
391 Inntekter vedr. kortvarige salgskonferanser/arrangement, jfr. kto												
392 Overpris vedr. salg av gjenstander til betydelig overpris:												
398 Egenandeler:												
399 Annen inntekt:												
400 Innkjøp til bløddproduksjon:												
406 Frakt, toll og spedisjon ved varekjøp (i bløddproduksjon) - ref c												
430 Innkjøp av varer for videresalg (25%):												
431 Innkjøp av varer for videresalg (14%):												
433 Innkjøp av varer for videresalg (0%):												
436 Frakt, toll og ekspedisjon ved varekjøp (varer for videresalg) -												
437 Innkjøpsrabatter / rabatter (varer for videresalg):												
464 Innkjøp av kontortjenester for videresalg (25%):												
464100 Innkjøp - porto/frakt o.l (for vid.salg)												
464200 Innkjøp - telefon / sentralbord												
464300 Innkjøp - kopiering												
464300 Innkjøp - strøm												
464900 Innkjøp - andre kontortjenester												
466 Innkjøp til leir og arrangement:												
466000 Innkjøp - servering til leir og arr.												
466100 Innkjøp - materiell til leir og arr.												
466200 Innkjøp - tjuveter til leir og arr.												
466400 Innkjøp - matvarer (14%) til leir og arr												
466500 Innkjøp - overnatting til leir og arr.												
466600 Innkjøp - transport til leir og arr.												
466700 Innkjøp - utflykter/ekskursjoner på arr.												

	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
466900 Innkjøp - tjenester til arr.m/undervisn.												
MARKETOPPFØRINGSKOSTNADER (inkl. arbeid)												
50 Lønn til ansatte:	10 500	69 000	313 800	352 200	38 000	515 700	303 200	130 800	140 400	220 600	615 800	492 700
500000 Fast lønn	982 811	977 515	977 515	977 515	926 203	165 410	965 968	1 018 261	1 032 682	1 062 865	1 082 866	1 076 865
500100 Variabel lønn / honorar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500200 Lønnkompensasjon pensjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
505 Utbetalt pensjon (NLM Pensjonskasse - avd S03):	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
505000 Pensjon (pensj.kassen), avg.pliktig												
505100 Pensjon (pensj.kassen), avg.fritt												
505200 Pensjon utland, avg.fritt												
505900 Andel pensjonskassen dekket fra fond												
509 Periodeiseringskonto lønn:												
509100 Feriepenger	115 557	117 302	117 302	117 302	111 144	119 850	108 316	121 101	126 322	129 944	129 944	129 644
52 Fordel i arbeidsforhold (ansatte i Norge)												
520000 Reiseogtidreise (kontanter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
520200 Trekkpliktig pendlergodtgjørelse	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
521000 Fri telefon												
521100 Trekkpliktig telefon m.m												
522000 Fri avis												
523000 Trekkpliktig fordel tjenestebolig	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
523100 Trekkpliktig boligkomp. (kontanter)												
523200 Fri kost og losji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525000 Gruppelivsforsikring (utgår fra 2011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
525200 Personalforsikringer ans i Norge (faktura)	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
528000 Annen fordel i arbeidsforhold	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
540 Arbeidsgiveravgift:												
540000 Arbeidsgiveravgift	154 812	145 012	145 712	145 712	138 117	161 013	135 131	151 749	156 835	161 303	161 303	161 303
540500 Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenge	16 291	16 540	16 540	16 540	15 671	2 799	15 329	17 239	17 811	18 322	18 322	18 322
540900 Andel aeg pensjonskassen dekket fra fond												
541 Pensjon												
541000 Pensjonskostnad	46 050	46 800	46 800	46 800	44 250	43 250	43 250	48 075	50 325	51 825	51 825	51 825
56 Fordeling av lønn mellom avdelinger:												
560000 Refusjon lønn "uleie" til annen avd												
561000 Lønnkostnad ved "innleie" fra annen avd												
57 Offentlig tilskudd vedr. arbeidskraft:												
570000 Læringslønnskudd												
570900 Andre offentlige tilskudd vedr. arb.kraft												
58 Offentlige refusjoner												
580000 Refusjon av sykepenger												
583000 Refusjon av arbeidsmarkedstiltak	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-45 000	-45 000	-45 000	-40 000	-40 000	-40 000
589000 Annen refusjon												
59 Andre lønnskostnader (ikke skattepliktige)												
590000 Gaver til ansatte, spesielle anledninger	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
591100 Kantnekostnad	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
591200 Overtidmat												
592000 Yrskesadeforsikring (utgår fra 2011)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
593000 Reiseforsikring (jenseerreise)	14 000											
599000 Faglit. aviser til ansattes priv.adr	20 400	400	8 400	400	8 400	400	400	400	400	5 400	400	50 000
599300 Kostnader vedr. personalsamlinger												
599500 Kostnader til utdanning												
599600 Bedriftslege, helsekontroll												
599900 Andre personalkostnader												
LØNNKOSTNADER	1 380 001	1 274 368	1 282 368	1 274 368	1 205 806	1 467 832	1 175 601	1 323 805	1 360 676	1 402 959	1 414 959	1 464 559
60 Av- og nedskrivning												
61 Frakt og transportkostnader vedrørende vare salg												
610000 Frakt/transport./forsikr. v/ vareforsendelse												
611000 Bladeksperdering												
619000 Annen kostnad frakt, transport												
63 Kostnader bokaler												
630000 Leie kontorlokaler	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
630100 Leie tjenestebolig												
630200 Leie bokaler til andre formål	7 000	750	750	750	750	7 000	7 000	750	750	750	750	750
632000 Renovasjon, vann, avløp, komm. avgifter	3 000	7 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
634000 Strøm/elektrisitet	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
634900 Annen kostnad vedr. lys og varme												

	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
636000 Renhold	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174
637000 Forbruksvarer (lyspærer, toalettpapir)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
639000 Annen kostnad lokaler												
64 Leie maskiner, inventar o.l.												
640000 Leie av maskiner (produksjon)												
641000 Leie av inventar og utstyr												
642000 Leie av datamaskiner												
642200 Leie av programvare	600											
643000 Leie av kontormaskiner (kopi, frankering)	4 700	13 500	6 700		13 500	6 700	13 500	6 700	6 700		13 500	2 000
644000 Leie av transportmidler												
649000 Annen leiekostnad (ikke lokaler)												
65 Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres												
654000 Inventar / møbler o.l.	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174
655000 Datautstyr	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	1 663
655100 Programvare, anskaffelse og vedlikehold	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	424
655200 Kontormaskiner og annet kontorutstyr	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	174
659000 Annet driftsmateriale												
66 Reparasjon og vedlikehold												
660000 Reparasjon og vedlikehold bygninger												
662000 Rep./ vedlikehold av datamaskiner												
662100 Rep./ vedlikehold av inventar												
662200 Rep./ vedlikehold av annet utstyr												
668000 Servicekostnad												
67 Fremmede tjenester												
670000 Revisjon	5 000					5 000						
670500 Regnskapskonor	492 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000	41 000
672000 Honorar for økonomisk rådgivning												
672100 Honorar for juridisk bistand												
673000 Honorar til foredrag (næringsdrivende)												
673100 Honorar til konsulenter (næringsdriv.)												
673200 Honorar til oversettere (næringsdriv.)												
673900 Honorar til andre (næringsdrivende)												
674000 Kostnader innleidd arbeidskraft	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 174
679000 Diverse annen fremmed tjeneste (saks ABY)												
679200 IKT-tjenester fra NLM IKT Service	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000
679300 IKT-tjenester fra andre												
679900 Fellesprosjekt-kostnadsfordeling internt												
68 Kontorkostnad, trykksak o.l.												
680000 Kontorrekvisita	12 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
682000 Brevark, konvolutter m.m.	10 000				10 000							
682100 Kopiering/trykking til kontorbruk												
682200 Diverse utkasser til kontorbruk												
684000 Aviser, tidsskrift, bøker, faglitteratur	3 700					700						
686000 Mats, kurs, oppdatering o.l.(kursavgift)	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83
689000 Annen kontorkostnad												
69 Telefon, porto o.l.												
690100 Telefon / mobil (på kontoret)	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
690900 Annen telekommunikasjon												
691000 Telefon/mobil/internet-godtgj, trekk.pl												
691100 Telefon/mobil/internet-godtgj, trekkfri												
694000 Porto	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 837
70 Kostnad transportmidler												
700000 Drivstoff												
702000 Vedlikehold transportmidler												
704000 Forsikr. og avgifter for transportmidler												
709900 Annen kostnad transportmidler												
71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett o.l.												
710000 Kilometergodtgjørelse kjøring egen bil	39 166	39 166	39 166	39 166	39 166	39 166	39 166	39 166	39 166	39 166	39 166	39 174
710900 Bligodtgjørelse diverse annen	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250
714000 Reise/opphold etter regning -ikke fly	9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	9 166	9 174
714100 Reise/opphold vedr. tjenestereise felt												
714200 Reisekostnader fly innland												
715000 Diettkostnad (statens satser) oppg.pl	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 337
716000 Diettkostnad (etter regning) ikke oppg.pl												
719000 Hjemmekontor statetfritr/vektfrit												
719900 Annen kostnadsgodtgjørelse												
72 Tilskudd / overføringer til andre organisasjoner / egne prosjek												

	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
80 Inntekt på investering i datterselskap og andre selskap												
800000 Aksjoutbytte fra datterselskap												
800100 Gev./tap realisasjon av aksjer / andeler												
801000 Aksjoutbytte fra andre konsernselskap												
801100 Gev./tap v. realisasjon av aksjer/andeler												
802000 Aksjoutbytte fra tilknyttet selskap (TS)												
802100 Gevinst/tap ved realisasjon aksjer (TS)												
803 Renteinntekt fra foretak i samme konsern:												
803000 Renteinntekt konto i Sparebanken Plass												
803200 Renteinntekt plassering i NLM Utb.fond												
803300 Renteinntekt utlån til konsernselskap												
803700 Renteoverskudd NLM Konsernsystem (KKS)												
803800 Renteoverskudd NLM Lånevtr.syst. (LAS)												
805 Annen renteinntekt:												
805000 Renteinntekt andre banker -ikke Sp.Pluss												
805900 Annen renteinntekt												
806 Valutagevinst (agto):												
806000 Valutagevinst ordiner (agio)												
806100 Valutagevinst valutakonto (terminsktr.)												
806200 Valutagevinst ved mellomregning felt												
807 Annen finansinntekt:												
807000 Aksjoutbytte utenfor konsernet												
807100 Gevinst ved realisasjon av andre aksjer												
807900 Annen finansinntekt												
FINANSINNTÆKTER	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
812 Nedskrivning finansielle anleggsmidler												
812000 Nedskrivning aksjer i datterselskap												
813 Rentekostnad til selskap i samme konsern:												
813000 Rentekostnad/ provisjon konto i Sp.Pluss												
813100 Rentekostnad lån i Sparebanken Plass												
813200 Rentekostnad lån i NLM Utb.fond												
813300 Rentekostnad lån fra konsernselskap												
815 Annen rentekostnad:												
815000 Rentekostnad konto i andre banker												
815100 Rentekostnad lån i andre banker												
815900 Annen rentekostnad												
816 Valutatap (disagio):												
816000 Valutatap ordiner (disagio)												
816100 Valutatap valutakonto (terminskring)												
816200 Valutatap ved mellomregning felt												
817 Annen finanskostnad:												
817100 Tap ved realisasjon av andre aksjer												
817900 Annen finanskostnad												
FINANSKOSTNADER												
840 Ekstraordinære inntekter:												
840000 Ekstraordinære inntekter												
850 Ekstraordinære kostnader:												
850000 Ekstraordinære kostnader												
INNTÆKTER FRA EGENKAPITAL MED BINDING												
890 Overføringer til/fra selskap INNEN konsernet (minst 50 % etc												
890500 Overføringer til/fra skoler i NLM												
890700 Overføringer til/fra leinsteder i NLM												
890800 Overføringer til/fra nærradioer i NLM												
890900 Overf. til/fra andre institusjoner i NLM												
OVERFØRINGER UTENFOR KONSERNET												
895 Disponeringer til/fra egenkapital med bindinger:												
895800 Overf. til EK med eksternt pålagte bind.												
895810 Overf. fra EK med eksternt pålagte bind.												
895900 Overføringer til EK med selvpålagte bind												
895910 Overføringer fra EK med selvpålagte bind												
DISPONERINGER TIL / FRA EGENKAPITAL MED BINDING												