



Bergen 26.02.2014

## INFORMASJON vedrørende rekneskap 2013

Viser til e-postkorrespondanse 21.02.14 med dagleg leiar i Hordaland Barne- og Ungdomsråd, HBUR, Astrid Marthinussen, der vi før stadfesta at vi kan ettersende revidert rekneskap for 2013. Bjørgvin KFUK-KFUM sitt årsmøte 18.mars og vi vil ettersende revidert rekneskap saman med revisorerklæring etter dette, då årsmøtet godkjenner rekneskapet for 2013. Vedlagt denne søknaden ligg resultatrekneskap og balanse, som er dei same dokumenta som er sendt til revisor for revidering.

På vegne av Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM,

*Alice Jeanette Vatnehol*

Alice Jeanette Vatnehol

Kretssekretær

Hans Petter Dahl (sign)

styreleiar

**BALANSE Bjørgvin krets KFUK-KFUM****2 013**

	<b>2 013</b>	<b>Hele 2012</b>
<b>EIENDELER</b>		
1028 - Sparebanken Vest 36250903663	160 655	53 432
1032 - Sparebanken Vest 36247351927 kaptial	1 575 830	1 577 714
1035 - Kort konto 3633 32 52680	801	800
1210 - Debitor	14 044	
1410 - Forskuddsbetalte kostnader	2 328	
1500 - Samlekonto debitor	76 560	3 903
1910 - Eiendommen Skotnes	129 500	129 500
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>1 959 718</b>	<b>1 765 349</b>
<b>GJELD OG EGENKAPITAL</b>		
<b>GJELD</b>		
1917 - Kvinneutvalget - fond	-938	-938
2010 - Kreditorer	-24 364	-96 324
2400 - Samlekonto kreditor		-47 500
2420 - Påløpne feriepenger	-49 208	-52 525
2421 - Påløpt arbeidsgiveravgift	-5 551	-5 312
2660 - Gjeld til Norges KM	105 186	88 128
<b>Sum GJELD</b>	<b>25 125</b>	<b>-114 471</b>
<b>EGENKAPITAL</b>		
2910 - Egenkapital	-1 741 351	-1 407 385
2940 - Oppskrivingsfond Skotnes	-243 492	-243 492
<b>Sum EGENKAPITAL</b>	<b>-1 984 843</b>	<b>-1 650 877</b>
<b>SUM GJELD &amp; EGENKAPITAL</b>	<b>-1 959 718</b>	<b>-1 765 348</b>

Mjølkeråen, 20.februar 2014

Inger Marie Milde  
Regnskapsfører

# RESULTAT Bjørgvin krets KFUK-KFUM

## 2 013

	2 013	Hele 2012
<b>INNTEKTER</b>		
3110 - Kontingenter	-112 810	-101 162
3210 - Kirkeoffinger (100%)	-106 405	-117 226
3220 - Gaver fra foreninger		-2 400
3227 - Fellesgavebrev (100%)	-96 964	-87 550
3230 - Gave fra privatpersoner (100%)	-9 500	
3231 - Gave fra privatpersoner Bjørgvin		-9 500
3235 - Støtteleder (100%)	-201 550	-214 325
3236 - Faste givere Bjørgvin	-6 950	-3 450
3310 - Fylkeskommunal støtte	-61 241	-53 963
3330 - Støtte fra bispedømmet	-15 000	-30 000
3390 - Annen offentlig støtte		-2 000
3420 - Mva kompensasjon	-81 442	-69 585
3620 - ANDRE LEIEINNTEKTER	-45 000	
3650 - Refusjon lønn	-91 018	-173 496
3701 - Deltakeravgift	-898 872	-567 126
3702 - Prosjekt inntekter	-61 068	-8 055
3703 - Billettinntekter	-15 950	
3725 - Støtte til prosjekt	-12 000	-32 721
3730 - Salgsinntekter arr og prosjekt	-20 108	-12 184
3750 - Gave til prosjekt	-22 033	
3760 - Statstilskudd	-338 071	-300 000
3765 - Frifond midler		-1 420
3790 - Andre inntekter arr og prosjekter		-16 726
3890 - Diverse inntekter	-98 722	-77 500
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-2 294 704</b>	<b>-1 880 388</b>
<b>KOSTNADER</b>		
5010 - Lønn	420 766	437 714
5040 - Pensjonskostnader	15 314	13 196
5045 - Personal forsikringer	8 712	5 329
5080 - Påløpne feriepenger	50 492	54 993
5081 - Påløpt arbeidsgiveravgift	7 119	6 208
5400 - Arbeidsgiveravgift	62 410	63 801
5500 - Oppgavepliktig kostnadsgodtgjørelse	3 622	3 159
5600 - Overført personalkostnader til prosjekt	-71 651	-63 248
5910 - Andel lønn personalkonsulent	30 353	20 071
5930 - Utlegg Voluntør	36 000	36 000
6100 - Sekretærens reisekostnader	397	2 148
6120 - Landsmøte og forbundsråd (reise og opphold)	6 800	
6130 - Personalmøte og programdager	12 757	336
6135 - Årsmøte	790	217
6190 - Andre reise og møtekostnader	1 046	5 178
6201 - Kontorrekvisita	137	458
6210 - Kontorutstyr	8 184	
6215 - Forsikringer	1 200	
6220 - Serviceavtaler	1 238	1 238
6225 - Kopimaskin (drift)	7 325	13 344

6240 - Porto	3 785	5 145
6265 - Bokføringshonorar	9 500	9 500
6280 - Abbonementer	4 995	455
6281 - Medlemsskap	400	400
6290 - Andre administrative kostnader	5 866	667
6291 - Gaver	902	2 523
6400 - Leie av kontorlokaler	30 000	30 000
6405 - Leie av lokaler til barnehage	71 280	
6600 - Lokalleie	169 203	153 258
6605 - Overnatting	5 000	3 225
6610 - Bispising	109 316	104 406
6615 - Reisekostnader	311 554	780
6618 - Utbetalt reisefordeling	8 550	
6619 - Kompensasjon for arbeid barnehagestyrer	87 308	77 400
6620 - Honorar til foredragsholdere		10 000
6621 - Honorar Styrearbeid	45 000	45 000
6623 - Honorar regnskapsføring	12 500	12 500
6625 - Lønnskostnader prosjekter inkl arb avgift	71 651	63 248
6640 - Andre program kostnader	67 540	83 157
6641 - Transport	17 436	125 777
6650 - Teknisk utstyr	54 000	50 500
6655 - Praktiske løsninger	13 015	12 661
6660 - Annonser/pr	13 367	16 638
6670 - Varekjøp salgsvarer	9 381	7 583
6690 - Andre arr og prosjekt kostnader	64 580	18 166
6698 - Avsetninger	40 000	20 000
6699 - Resultatfordeling	18 383	22 942
6797 - Inntektsoverføring samøk (40%)	161 794	165 349
6798 - Kostnadsoverføring samøk (40%)	-24 066	-23 927
6900 - Diverse kostnader	2 003	
7020 - Kostnader støtteleder	44 892	30 875
7027 - Kostnader fellesgavebrev	15 273	28 943
7890 - Tap på fordringer		4 350
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>2 047 416</b>	<b>1 681 661</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-247 288</b>	<b>-198 726</b>
<b>FINANSINTEKTER OG KOSTNADER</b>		
8060 - Renter fra Norges KM	-229	-838
8090 - Andre finansinntekter	-43 245	-37 299
8160 - Renter til Norges KM	1 298	357
8190 - Andre finanskostnader	498	390
<b>Sum FINANSINTEKTER OG KOSTNADER</b>	<b>-41 678</b>	<b>-37 390</b>
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>-288 966</b>	<b>-236 116</b>
<b>EKSTRAORDINÆR INNTEKT</b>		
8490 - Andre ekstra ordinære inntekter	-45 000	-45 000
<b>Sum EKSTRAORDINÆR INNTEKT</b>	<b>-45 000</b>	<b>-45 000</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>-333 966</b>	<b>-281 116</b>

Inger Marie Milde  
Regnskapsfører



# Budsjett - Bjørgvin krets av Norges KFUK-KFUM 2014

## Budsjett

2 014

## Hvordan lese budsjettet:

Røde tall er inntekter og blå tall er kostnader  
Når inntektene er større enn kostnadene  
blir det et overskudd og det blir stående  
med minus foran.

INNTEKTER	
3110 - Kontingenter	-90 000
3210 - Kirkeoffinger (100%)	-90 000
3220 - Gaver fra foreninger	0
3227 - Fellesgavebrev (100%)	-80 000
3231 - Gave fra privatperson Bjørgvin	0
3235 - Støtteleder (100%)	-205 000
3236 - Faste givere Bjørgvin	-5 400
3310 - Fylkeskommunal støtte	-55 000
3330 - Støtte fra bispedømmet	0
3420 - mva kompensasjon	-50 000
3650 - Refusjon lønn fra Ynglingen	-92 035
Prosjekt inntekter*	-195 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-862 435</b>
UTGIFTER	
5010 - Lønn	362 175
5040 - Pensjonskostnader	15 000
5045 - Personal forsikringer	6 000
5080 - Påløpne feriepenger	42 317
5081 - Påløpt arbeidsgiveravgift	5 962
5400 - Arbeidsgiveravgift	49 720
5500-Oppgavepliktig kostnadsgodtgjørelse	5 400
5600 - Overføring av lønn til prosjekter	
5900 - Andre personalkostnader	1 000
5910 - Andel lønn personalkonsulent	20 000
5930 - Utlegg Voluntør	36 000
6100 - Sekretærens reisekostnader	10 000
6120 - Landsmøte og forbundsråd (reise og opphold)	5 000
6130 - Personalmøte og programdager	7 000
6135 - Årsmøte	500
6140 - Representasjon	750
6150 - Reisekostnader tillitsvalgte ved enhetsbesøk	500
6190 - Andre reise og møtekostnader	6 000
6201 - Kontorrekvisita	1 500
6210 - Kontorutstyr	9 000
6215 - Forsikringer	2 000
6220 - Serviceavtaler	2 000
6225 - Kopimaskin (drift)	15 000
6230 - Teletjenester	500
6240 - Porto	5 000
6260 - Revisjonshonorar	3 500
6265 - Bokføringshonorar	13 620
6280 - Abbonement	500
6281 - Medlemsskap	500
6290 - Andre administrative kostnader	5 000
6291 - Gaver	2 500
6400 - Leie av kontorlokaler	30 000
6405 - Leie av lokaler til barnehage samlet prosjektkostnader *	
6797 - Inntektsoverføring samøk (40%)	150 000
6798 - Kostnadsoverføring samøk (40%)	-16 000
7024 - Kostnader givertjenesten	40 000
7027 - Kostnader fellesgavebrev	25 000
7890 - Tap på fordringer	
Sum driftskostnader	862 944
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>509</b>
ANNEN RENTEINNTekt	
8060 - Renter fra Norges KM	
8090 - Andre finansinntekter	-30 000
8060 - Renter til Norges KM	2 000
8190 - Andre finanskostnader	600
<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>-26 891</b>