

INDREMISJONSSAMSKIPNADEN - budsjettforslag 2014

	Rekneskap	Hittil 2012	Hittil 2013	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Endring
	2012	01.01 - 31.10	01.01 - 31.10	2012	2013	2014	2013-2014
Salgsinntekt							
3211 - Bømlo kommune	-532 817	-484 465	-382 963	-400 000	-450 000	-450 000	0
3212 - Etne kommune	-56 742	-27 300	-48 406	-60 000	-70 000	-70 000	0
3213 - Fitjar kommune	-190 443	-98 943	-113 865	-170 000	-170 000	-200 000	-30 000
3214 - Fusa kommune	-54 791	-45 038	-41 437	-60 000	-60 000	-60 000	0
3215 - Granvin kommune	-4 260	-4 260	-34 201	-25 000	-25 000	-25 000	0
3216 - Jondal kommune	-61 860	-45 310	-28 817	-50 000	-55 000	-60 000	-5 000
3217 - Kvam kommune	-70 793	-59 273	-49 851	-80 000	-85 000	-85 000	0
3218 - Kvinnherad kommune	-368 518	-160 143	-134 312	-250 000	-250 000	-250 000	0
3219 - Odda kommune	-42 200	-20 100	-8 200	-40 000	-35 000	-40 000	-5 000
3220 - Os kommune	-27 115	-22 460	-30 250	-40 000	-40 000	-40 000	0
3221 - Samnanger kommune	-14 682	-12 682	-33 276	-35 000	-30 000	-45 000	-15 000
3222 - Stord kommune	-188 188	-118 273	-92 230	-250 000	-250 000	-210 000	40 000
3223 - Sveio kommune	-55 855	-49 935	-40 330	-70 000	-70 000	-70 000	0
3224 - Tysnes kommune	-70 773	-37 262	-37 070	-60 000	-60 000	-75 000	-15 000
3225 - Ullensvang kommune	-28 743	-20 233	-14 456	-20 000	-30 000	-30 000	0
3226 - Ulvik kommune	0	-15 000	-653	0	0	0	0
3227 - Voss kommune	-104 024	-104 024	-108 575	-20 000	-20 000	-110 000	-90 000
3228 - Vindafjord kommune	-64 391	-41 415	-48 790	-75 000	-70 000	-75 000	-5 000
Sum foreiningar og lag	-1 936 195	-1 366 116	-1 247 682	-1 705 000	-1 770 000	-1 895 000	-125 000
3229 - Ekstragåve	0	-	0	0	0		0
3230 - Gjevarteneste	-806 691	-628 562	-650 367	-800 000	-850 000	-1 000 000	-150 000
3231 - Gjevarteneste-områdesekr.	-60 050	-51 850	-51 450	-70 000	-70 000	-65 000	5 000
3232 - Våroffer	-205 950	-205 650	-167 701	-210 000	-220 000	-200 000	20 000
3233 - Sommargåve	-186 025	-185 025	-118 560	-180 000	-200 000	-180 000	20 000
3234 - Haustoffer	-201 875	-188 825	-149 180	-200 000	-200 000	-190 000	10 000
3235 - Julegåver	-220 000	-11 700	-11 550	-220 000	-220 000	-200 000	20 000
3236 - Ymse gåver	-71 856	-62 531	-48 431	-40 000	-70 000	-70 000	0
3237 - Større møter/stevner	-309 445	-306 693	-264 570	-350 000	-350 000	-400 000	-50 000
3238 - Julemesser	-238 502	0	0	-240 000	-250 000	-260 000	-10 000
3239 - Inntekter BU-arbeid	-264 717	-251 571	-240 116	-200 000	-200 000	-270 000	-70 000
3240 - Annonseinntekter	-135 750	-135 750	-130 450	-120 000	-135 000	-170 000	-35 000
3244 - Jubileumsårsmøte	0	0	0	0	0	-620 000	-620 000
3246 - Bladkonto	-61 620	-61 620	-59 850	-90 000	-80 000	-70 000	10 000
3247 - Kopiering	-9 175	-7 612	-3 720	-5 000	-7 000	-5 000	2 000
3248 - Nærradio	0	0	-200	-10 000	-5 000	0	5 000
3410 - Andre offentlege tilskudd	-39 623	-39 623	-46 926	-35 000	-40 000	-45 000	-5 000
3249 - Administrasjonstilskot	-35 000	0	0	-35 000	-40 000	-40 000	0
Sum salgsinntekt	-4 782 474	-3 503 128	-3 190 753	-4 510 000	-4 707 000	-5 640 000	-933 000
Annen driftsinntekt							
3600 - Leigeinntekter eigedom(+ 3%)	-134 500	-102 600	-114 400	-132 000	-136 000	-141 000	-5 000
3600 - SunnBok (+ 3%)	-54 000	-40 500	-47 000	-55 000	-56 000	-58 000	-2 000
3701 - Opsjonspremie	0	0	0				
Sum driftsinntekter	-4 970 974	-3 646 228	-3 352 153	-4 697 000	-4 899 000	-5 839 000	-940 000

	Rekneskap	Hittil 2012	Hittil 2013	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Endring
	2012	01.01 - 31.10	01.01 - 31.10	2012	2013	2014	2013-2014
Lønnskostnad							
5010 - Lønn til tilsette	3 305 424	2 695 126	2 739 888	3 392 275	3 601 098	3 689 317	88 219
5020 - Feriepenger	412 573	336 780	343 783	407 073	404 415	442 718	38 303
5220 - Fri telefon	10 934	9 115	9 506	9 000	8 200	9 000	800
5400 - Arbeidsgiveravgift	569 515	471 863	427 380	478 311	475 187	520 194	45 007
5410 - Kollektiv pensj.kostn.	190 293	188 797	182 511	200 000	200 000	200 000	0
5420 - Argj. bavgift av feriepenger	-4 433	47 486	48 473	57 397	57 022	62 423	5 401
5810 - Ref. av sjukepenger	-17 802	-50 164	-129 126	-90 000	-90 000	0	90 000
5830 - Refusjon løn/TULT	-134 915	-92 061	-93 451	-10 000	-10 000	-10 000	0
5831 - Ref. løn Brandøy	-1 066 024	-924 845	-1 018 011	-1 103 752	-1 156 712	-1 019 578	137 134
5832 - Ref. løn Olav Eikemo	0	0	0	0	0	-140 000	-140 000
5833 - Ref. løn Voss indremisj.	-286 088	-234 072	-234 072	-345 556	-283 251	-286 414	-3 163
5834 - Ref. lønn Helgaton	0	0					0
5837 - Lønsref. Norheims/Øystese	-385 784	-323 239	-300 610	-464 429	-344 010	-348 282	-4 272
5840 - Lønsref. ImF	83 992	41 996	136 229	0	0		0
5970- Yrkesskadeforsikring	70 111	70 111	73 398	80000	70000	80000	10 000
Lønsauke				120000	80000	80000	0
Sum lønnskostnad	2 747 796	2 236 893	2 185 898	2 730 319	3 011 949	3 279 378	267 429
Avskrivning driftsmidler mm.							
6210 - Avskrivninger	51 600	0	0	70 000	65 000	50 000	-15 000
Annen driftskostnad							
6340 - Strøm	15 615	12 378	15 674	30 000	25 000	25 000	0
6350 - Utgifter hybel	26 356	26 356	0	66 000	25 000	25 000	0
6550 - Driftsutgifter	82 797	56 497	35 395	60 000	60 000	60 000	0
6570 - Renovasjon/Kommunale avg	35 317	13 300	26 073	30 000	30 000	40 000	10 000
6700 - Revisjonshonorar	30 375	30 375	61 125	40 000	35 000	50 000	15 000
6710 - Misjonstilskot (15%)	543 504	452 920	476 280	543 500	585 000	610 000	25 000
6711 - Barne/ungdomsarbeid	118 549	77 739	47 146	40 000	70 000	70 000	0
6713 - Transport leir	108 608	73 202	89 515	100 000	100 000	100 000	0
6714 - Talarhjelp	41 322	22 297	32 131	40 000	30 000	50 000	20 000
6715 - ImF InfoNett	7 733	6 205	6 900	10 000	10 000	9 000	-1 000
6716 - Jubileumskostnader						440 000	
6800 - Kontorrekvisita	16 647	15 944	12 605	50 000	40 000	20 000	-20 000
6840 - Aviser/tidsskrifter	3 991	3 991	4 919	7 000	7 000	6 000	-1 000
6850 - Huskostnader	389 987	389 206	76 062	20 000	20 000	50 000	30 000
6890 - Ymse utgifte	50 497	42 168	74 782	30 000	30 000	60 000	30 000
6891 - Datakostnader	17 713	16 031	22 864	30 000	25 000	25 000	0
6892 - Møteutgifter	114 339	91 389	127 215	140 000	130 000	140 000	10 000
6893 - Diverse utstyr	10 451	10 451	1 045	30 000	30 000	20 000	-10 000
6894 - Utgifter gåveaksjonar	79 245	58 900	59 209	90 000	90 000	80 000	-10 000
6895 - Nærradio	13 142	4 992	13 451	15 000	10 000	15 000	5 000
6896 - Kurs- og personalkostnader	46 428	27 530	46 998	35 000	35 000	50 000	15 000
6897 - Børtveit Bedehus	15 171	14 113	11 581	10 000	10 000	15 000	5 000
6898 - Ørevik Bedehus	17 358	18 312	0				
6899 - Ulvik Bedehus Betel	14 402		20 331			10 000	
6900 - Telefon	18 104	16 181	19 932	20 000	20 000	20 000	0
6940 - Porto	74 725	68 003	47 485	65 000	65 000	70 000	5 000
7110 - Bilgodtgjersle oppgåvepl.	174 596	127 266	112 950	150 000	173 000	175 000	2 000
7140 - Reiseutg. ikkje oppgåvepl.	70 819	50 543	61 964	80 000	80 000	80 000	0
7310 - Annonseutgifter	83 728	81 388	99 099	60 000	70 000	120 000	50 000
7320 - Indremisjonsvenen	255 048	217 417	262 831	250 000	250 000	300 000	50 000
7500 - Forsikringspremier	22 812	22 812	24 069	30 000	25 000	25 000	0
7770 - Bankgebyr	5 604	4 358	6 041	5 000	7 000	7 000	0
7790 - T2	17 000	17 000	0	40 000	20 000	13 000	-7 000
7792 - Momsrefusjon	-148061		0	-130 000	-180 000	-180 000	0
7771 - Eignedomsskatt			-2 596	0	0	22 000	22 000
Sum annen driftskostnad	2 373 922	2 069 264	1 893 076	1 986 500	1 927 000	2 622 000	695 000
Sum driftskostnader	5 173 318	4 306 157	4 078 974	4 786 819	5 003 949	5 951 378	947 429
Sum driftsresultat	202 344	659 929	726 821	89 819	104 949	112 378	7 429

	Rekneskap	Hittil 2012	Hittil 2013	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Endring
	2012	01.01 - 31.10	01.01 - 31.10	2012	2013	2014	2013-2014
Annen renteinntekt							
8050 - Renteinntekter	-120 899	-21 858	-63 777	-100 000	-115 000	-120 000	-5 000
8070 - Andre finansinntekter	-1 600	-1 600	-17 751		-1 600	-2 000	-400
Sum annen renteinntekt	-122 499	-23 458	-81 528	-100 000	-116 600	-122 000	-5 400
Annen finanskostnad							
8170 - Andre rentekostnader	0						
8190 - Andre finanskostnader	0	0	62				
Sum annen finanskostnad	0		62	0	0	0	0
Sum ord. res. før skattekost.	79 845	636 471	645 355	-10 181	-11 651	-9 622	2 029
Betalbar skatt	4 518	11471	-2381	10 000	12 000	8 000	-4 000
Sum ordinært resultat	84 363	647 942	642 974	-181	349	-1 622	-1 971
							0
Ekstraordinær inntekt							0
8410 - Motteke erstatning	-5 000	-5000	0				0
8420 - Testamentariske gaver	0	0	0				0
8440 - Bedehussalg	-275 000	-300000	100000				0
Sum ekstraordinær inntekt	-280 000	-305000	100000	0	0	0	0
							0
Sum årsresultat	-195 637	342 942	742 974	-181	349	-1 622	-1 971