

INDREMISJONSSAMSKIPNADEN - budsjettforslag 2016

	Rekneskap	Hittil 2014	Hittil 2015	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Endring
	Heile 2014	01.01 - 31.10	01.01 - 31.10	2014	2015	2016	2015-2016
Salgsinntekt							
3211 - Bømlo kommune	-415 326	-339 731	-434 308	-450 000	-470 000	-450 000	20 000
3212 - Etne kommune	-51 806	-29 678	-37 465	-70 000	-70 000	-50 000	20 000
3213 - Fitjar kommune	-202 198	-77 988	-130 020	-200 000	-170 000	-170 000	0
3214 - Fusa kommune	-65 947	-55 250	-148 000	-60 000	-70 000	-60 000	10 000
3215 - Granvin kommune	-22 365	-22 365	-12 820	-25 000	-30 000	-25 000	5 000
3216 - Jondal kommune	-45 650	-14 600	-47 045	-60 000	-60 000	-50 000	10 000
3217 - Kvam kommune	-78 089	-67 819	-75 226	-85 000	-100 000	-90 000	10 000
3218 - Kvinnherad kommune	-235 149	-118 451	-158 216	-250 000	-250 000	-250 000	0
3219 - Odda kommune	-24 160	-10 760	-16 441	-40 000	-35 000	-25 000	10 000
3220 - Os kommune	-26 150	-18 514	-22 209	-40 000	-40 000	-30 000	10 000
3221 - Samnanger kommune	-24 830	-14 590	-24 668	-45 000	-45 000	-40 000	5 000
3222 - Stord kommune	-310 532	-110 465	-138 656	-210 000	-250 000	-250 000	0
3223 - Sveio kommune	-62 830	-53 370	-63 972	-70 000	-70 000	-70 000	0
3224 - Tysnes kommune	-31 180	-8 180	-62 000	-75 000	-90 000	-70 000	20 000
3225 - Ullensvang kommune	-25 255	-17 555	-1 700	-30 000	-25 000	-15 000	10 000
3226 - Ulvik kommune	0	0	0	0	0		0
3227 - Voss kommune	-60 266	-7 076	0	-110 000	-50 000	-50 000	0
3228 - Vindafjord kommune	-98 255	-82 705	-77 117	-75 000	-80 000	-85 000	-5 000
Sum foreiningar og lag	-1 779 988	-1 049 097	-1 449 863	-1 895 000	-1 905 000	-1 780 000	125 000
3229 - Ekstragåve/Sponsor T2	0	0	0		-70 000	-100 000	-30 000
3230 - Gjevarteneste	-853 987	-667 083	-909 949	-1 000 000	-1 000 000	-1 130 000	-130 000
3231 - Gjevarteneste-områdesekr.	-58 200	-49 100	-47 000	-65 000	-65 000	-55 000	10 000
3232 - Våroffer	-193 120	-193 120	-151 700	-200 000	-200 000	-160 000	40 000
3233 - Sommargåve	-158 100	-156 400	-118 550	-180 000	-200 000	-140 000	60 000
3234 - Haustoffer	-126 152	-112 002	-180 200	-190 000	-200 000	-150 000	50 000
3235 - Julegåver	-157 300	-7 650	-4 850	-200 000	-220 000	-160 000	60 000
3236 - Ymse gåver	-11 560	-8 803	-89 192	-70 000	-50 000	-50 000	0
3237 - Større møter/stevner	-445 590	-445 590	-363 193	-400 000	-400 000	-360 000	40 000
3238 - Julemesser	-239 271	0	0	-260 000	-280 000	-250 000	30 000
3239 - Inntekter BU-arbeid	-328 064	-334 016	-239 072	-270 000	-300 000	-300 000	0
3240 - Annonseinntekter	-262 050	-262 050	-195 900	-170 000	-200 000	-200 000	0
3244 - Jubileumsårsmøte	0	0	0	-620 000	0		0
Gjevarteneste bedrifter					0	-50 000	-50 000
3246 - Bladkonto	-68 955	-68 005	-60 710	-70 000	-80 000	-70 000	10 000
3247 - Kopiering	-2 350	-2 350	-2 100	-5 000	-5 000	-2 000	3 000
3248 - Nærradio	0	0	0	0	0		0
3250 - Jubileunslotteri	-794 400	-794 400	-2 000	0	0		0
3251 - Jubileumsbok	-113 754	-112 954	-4 000	0	-5 000	-2 000	3 000
3252 - Arr. med inngongspengar	-328 655	-328 655	-83 100	0	-100 000	-60 000	40 000
3410 - Andre offentlege tilskudd	-47 720	-47 720	0	-45 000	-50 000	-40 000	10 000
3249 - Administrasjonstilskot	0	0	0	-40 000	-45 000	-45 000	0
Sum salgsinntekt	-5 969 216	-4 638 995	-3 901 379	-5 680 000	-5 375 000	-5 104 000	271 000
Annen driftsinntekt							
3600 - Leigeinntekter eigedo	-136 800	-110 850	-118 550	-141 000	-145 000	-145 000	0
3601 - SunnBok	-56 400	-47 000	-47 000	-58 000	-60 000	-60 000	0
3602 - Ulvik Bedehus	0	0	-6 000		0	-20 000	-20 000
Sum driftsinntekter	-6 162 416	-4 796 845	-4 072 929	-5 879 000	-5 580 000	-5 329 000	251 000

	Rekneskap	Hittil 2014	Hittil 2015	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Endring
Lønnskostnad	2014	01.01 - 31.10	01.01 - 31.10	2014	2015	2016	2015-2016
5010 - Lønn til tilsette	3 868 997	3 108 751	3 330 690	3 689 317	4 413 344	4 107 459	-305 885
5011 - Leige arbeidskraft		0	36 369				
5020 - Feriepenger	494 963	397 821	417 593	442 718	529 601	492 895	-36 706
5220 - Fri telefon	9 276	7 580	8 180	9 000	12 000	12 000	0
5250 - Innberetta forsikring	0	0	0		20 000		
5400 - Arbeidsgiveravgift	581 353	534 691	575 405	520 194	622 282	579 152	-43 130
5410 - Kollektiv pensj.kostn.	214 909	193 422	224 638	200 000	200 000	250 000	50 000
5420 - Ab.gj.avgift av feriepenger	69 790	56 093	58 881	62 423	74 674	69 498	-5 176
5810 - Ref. av sjukepenger	-33 441	-17 941	-27 622	0	0	-30 000	-30 000
5830 - Refusjon løn/TULT	-278 918	-193 972	-168 155	-10 000	-232 526	-300 000	-67 474
5831 - Ref. løn Brandøy	-1 112 468	-948 058	-759 214	-1 019 578	-1 303 165	-1 132 315	170 850
5832 - Ref. løn Olav Eikemo	0	0	0	-140 000			0
5833 - Ref. løn Voss indremisj.	-409 178	-260 080	-379 152	-286 414	-445 259	-445 889	-630
5837 - Lønsref. Norheims/Øystese	-395 567	-327 223	-341 720	-348 282	-375 903	-376 576	-673
5840 - Lønsref. ImF	0	0	0				0
5970- Yrkesskadeforsikring	82 176	82 176	96 636	80 000	85 000	100 000	15 000
Lønsauke				80 000	80 000	100 000	20 000
Sum lønnskostnad	3 091 892	2 633 260	3 072 529	3 279 378	3 680 048	3 426 224	-253 824
6210 - Avskrivningar	47 000	0	0	50 000	45 000	45 000	0
Annen driftskostnad							
6340 - Strøm	23 756	-13 388	19 929	25 000	30 000	30 000	0
6350 - Utgifter hybel	22 100	18 100	55 167	25 000	50 000	60 000	10 000
6550 - Driftsutgifter	98 721	61 554	45 166	60 000	65 000	65 000	0
6560 - Rekvisita		0	4 318				
6570 - Renovasjon/Kommunale avg	32 313	17 157	11 603	40 000	30 000	30 000	0
6700 - Revisjonshonorar	61 750	43 000	57 000	50 000	50 000	65 000	15 000
6710 - Misjonstilskot (15%)	610 008	508 340	514 910	610 000	620 000	400 000	-220 000
6711 - Barne/ungdomsarbeid	73 626	43 240	57 577	70 000	60 000	70 000	10 000
6713 - Transport leir	120 194	89 306	94 739	100 000	130 000	130 000	0
6714 - Talarhjelp	69 609	56 379	46 739	50 000	60 000	85 000	25 000
6715 - ImF InfoNett	11 460	9 550	11 550	9 000	10 000	20 000	10 000
6716 - Jubileumbok	52 642	92 642	0	440 000	0	0	0
6717 - Lotterutgifter	222 665	222 665	0		0	0	0
6718 - Historisk spel-revy	348 321	346 883	0		0	0	0
6800 - Kontorrekvisita	17 497	17 497	17 266	20 000	20 000	20 000	0
6840 - Aviser/tidsskrifter	6 879	6 060	5 499	6 000	3 000	4 000	1 000
6850 - Huskostnader	20 935	17 890	12 290	50 000	30 000	30 000	0
6890 - Ymse utgifte	69 094	55 664	11 008	60 000	60 000	20 000	-40 000
6891 - Datakostnader	16 233	12 689	23 481	25 000	25 000	50 000	25 000
6892 - Møteutgifter	202 494	199 156	206 961	140 000	140 000	145 000	5 000
6893 - Diverse utstyr	8 093	8 093	3 460	20 000	10 000	8 000	-2 000
6894 - Utgifter gåveaksjonar	89 899	60 982	45 678	80 000	90 000	90 000	0
6895 - Nærradio	10 219	10 217	1 894	15 000	0	0	0
6896 - Kurs- og personalkostnader	53 830	32 846	57 276	50 000	40 000	40 000	0
6897 - Børtveit Bedehus	10 163	10 573	9 736	15 000	15 000	15 000	0
6899 - Ulvik Bedehus Betel	26 239	16 936	26 971	10 000	15 000	30 000	15 000
6900 - Telefon	19 083	17 900	20 115	20 000	20 000	20 000	0
6940 - Porto	107 770	92 488	73 869	70 000	50 000	70 000	20 000
7110 - Bilgodtgjersle oppgåvepl.	199 736	138 816	155 065	175 000	175 000	175 000	0
7140 - Reiseutg. ikkje oppgåvepl.	104 988	78 508	104 916	80 000	90 000	110 000	20 000
7310 - Annonseutgifter	80 159	71 845	54 934	120 000	70 000	70 000	0
7320 - Indremisjonsvenen	340 206	292 556	246 880	300 000	290 000	300 000	10 000
7500 - Forsikringspremiar	28 387	28 387	22 066	25 000	30 000	30 000	0
7770 - Bankgebyr	6 975	5 469	5 778	7 000	7 000	7 000	0
7790 - T2	5 950	5 950	28 750	13 000	28 000	40 000	12 000
7792 - Momsrefusjon	-286 548	0	0	-180 000	-250 000	-320 000	-70 000
7771 - Eigedomsskatt	10 380	10 380	15 570	22 000	21 000	20 000	-1 000
Sum annen driftskostnad	2 895 826	2 686 330	2 068 161	2 622 000	2 084 000	1 929 000	-155 000
Sum driftskostnader	6 034 718	5 319 590	5 140 690	5 951 378	5 809 048	5 400 224	-408 824
Sum driftsresultat	-127 698	522 745	1 067 761	72 378	229 048	71 224	-157 824

	Rekneskap	Hittil 2014	Hittil 2015	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Endring
	2014	01.01 - 31.10	01.01 - 31.10	2014	2015	2016	2015-2016
Annen renteinntekt							
8050 - Renteinntekter	-46 251	-19 877	- 7 944	-120 000	-30 000	-43 000	-13 000
8051 - Renter Brandøy	-27 000	-24 300	-24 000	0	-24 000	-9 000	15 000
8052 - Renter Helgaton	-45 000	-	-45 000	0	-45 000	-18 000	27 000
8070 - Andre finansinntekter	-600	- 600	-	-2 000	-1 000	-1 000	0
Sum annen renteinntekt	-118 851	-44 777	-76 944	-122 000	-100 000	-71 000	29 000
Verdiendr. markedsb omløpsmidl			- 3 300				
Annen finanskostnad							
8170 - Andre rentekostnader	52	52					
8190 - Andre finanskostnader	64	64	0				
Sum annen finanskostnad	116	116		0	0	0	0
Sum ord. res. før skattekost.	-246 433	478 084	987 517	-49 622	129 048	224	-128 824
Betalbar skatt	5 257	2910	5501	8 000	3 000		-3 000
Sum ordinært resultat	-241 176	480 994	993 018	-41 622	132 048	224	-131 824
							0
Ekstraordinær inntekt							0
8410 - Motteke erstatning	0	0	0				0
8420 - Testamentariske gaver	0	0	0				0
8440 - Bedehussalg	0	0	0				0
8500 - Andre ekstraordinære kostn.	0						
Sum ekstraordinær inntekt	0	0	0	0	0	0	0
							0
Sum årsresultat	-241 176	480 994	993 018	-41 622	132 048	224	-131 824