

BUDSJETT KFUK-KFUM BJØRGVIN 2016

INNETEKTER

Konto

| | |
|--|--|
| 3110 Kontigenter | 130000 |
| 3210 Kirkeoffringer 100 % | 55000 |
| 3220 Gaver fra foreninger | |
| 3227 Fellesgavebrev (100%) | 80000 |
| 3230 Gave fra privatpersoner (100%) | |
| 3231 Gave fra privatpersoner Bjørgvin | |
| 3235 Støtteleder (100%) | 194000 |
| 3236 Faste givere Bjørgvin | 6050 |
| 3310 Fylkeskommunal støtte | 75000 driftsstønad og aktivitetsstøtte |
| 3330 Støtte fra bispedømmet (OVF) | 15000 |
| 3390 Annen offentlig støtte | |
| 3420 Mva kompensasjon | |
| 3620 Annen leieinntekt | |
| 3650 Refusjon Lønn (Ynglingen) | 45000 |
| 3700 Inntekt Os Åpen BHG | 135000 |
| 3701 Inntekt Deltageravgift | 105000 |
| 3702 Prosjekt Inntekter | 25000 |
| 3703 Billettinntekter | |
| 3704 Utleie ansatte | |
| 3705 Inntekt Fellesreise | |
| 3706 Inntekt Kursavgift | |
| 3725 Støtte til prosjekt | |
| 3730 Salgsinntekt arr og prosjekt | |
| 3750 Gave til prosjekt | |
| 3760 Statstilskudd | |
| 3765 Frifond midler | |
| 3790 Andre inntekter arr og prosjekter | |
| 3880 Ukjente Innbetalinger | |
| 3890 Diverse inntekter | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|---------------|
| | 3900 MVA Refusjon | 80000 |
| SUM DRIFTSINNEKTER | | 945050 |

UTGIFTER

Personalkostnader

| | | | |
|------|--|--------|---|
| 5000 | Lønn til ansatte | 789590 | Totale personalkostnader inkl HR-pakken |
| 5020 | Feriepenger | | |
| 5045 | Personalforsikring inkl arb.g.avg. | | |
| 5390 | Oppgavepliktig kostnadsgodtgjø | | |
| 5400 | Arbeidsgiveravgift | | |
| 5401 | Arb.g.avg. av feriepenger | | |
| | Arb.g.avg. Pensjonskostnader | | |
| | Arb.g.avg. Elektr.kom. Kretssekr. | | |
| 5600 | Overført personalkostnader til | | |
| 5910 | Andel lønn personalkonsulent (HR-pakken) | | |
| 5920 | Yrkesskadeforsikring | | |
| 5930 | Utlegg Voluntør | 36000 | |
| 5945 | Pensjonsforsikring for ansatte | | |
| | AFP | | |
| 5990 | Andre personalkostnader | 1000 | |

Driftskostnader

| | | | |
|------|--------------------------------|-------|--|
| 6100 | Frakt | | |
| 6130 | Personalmøte | 3000 | |
| 6135 | Årsmøtet | 1000 | |
| 6290 | Andre administrative kostnader | 5000 | |
| 6300 | Leie lokaler | | |
| 6301 | Leie av kontorlokaler | 30000 | |
| 6302 | Leie av lokaler til barnehage | | |
| 6540 | Inventar | 7000 | |
| 6541 | Beverting | | |
| 6550 | Diverse kostnader | | |
| 6619 | Kompensasjon for arbeid | | |
| 6620 | Honorar til foredragsholdere | | |

| | | |
|------|----------------------------------|----------------------------|
| 6621 | Honorar Styrearbeid | |
| 6623 | Honorar regnskapsføring | |
| 6625 | Lønnskostnader prosjekt inkl a | |
| 6626 | Voluntører | |
| 6630 | Kostnad Arrangement | |
| 6631 | Kostnad Os Åpen BHG | |
| 6632 | Kostnad Ledertrening | |
| 6633 | Kostnad Fellesreise | |
| 6640 | Andre program kostnader | |
| 6641 | Transport | 1000 |
| 6650 | Teknisk utstyr | |
| 6655 | Praktiske løsninger | 3000 |
| 6670 | Varekjøp salgsvarer | |
| 6690 | Andre ar og prosjekt kostnader | |
| 6699 | Resultatfordeling | |
| 6701 | Honorar revisjon | |
| 6705 | Honorar regnskap | 65000 |
| 6797 | Inntektsoverføring Samøk (40 % | 131600 |
| 6798 | Kostnadsoverføring samøk (40%) | |
| 6800 | Kontorrekvisita | 25000 inkludert kopimaskin |
| 6860 | Møte-, kurskostnader | 2500 |
| 6861 | Bespising | 1000 |
| 6900 | Telefon (refusjon kretssekretær) | 2500 |
| 6940 | Porto | 2000 |
| 7020 | Kostnader støtteleder | |
| 7024 | Kostnader Givertjenesten | inngår i 6797 |
| 7027 | Kostnader fellesgavebrev | |
| 7140 | Reisekostnader, ikke oppg.pl. | |
| 7141 | Sekretærens reisekostnader | 5000 |
| 7142 | Reisekost landsmøte og forbund | 2500 |
| 7143 | Reisekost personalmøte og møte | 7000 |
| 7145 | Utbetalt reisefordeling | |

Admin.kostnader

| | | |
|----------------------|----------------------------------|----------------|
| | 7320 Annonser / PR | |
| | 7410 Kontingenter | 1000 |
| | 7430 Gaver | 2500 |
| | 7500 Forsikringspremier | 2000 |
| Bankkostnader | | |
| | 7740 Øredifferanser | |
| | 7770 Bank og kortgebyrer | 1200 |
| | 7790 Annen kostnad | |
| | 7820 Avsetninger | |
| | 7830 Tap på fordringer | |
| | 8060 Renter fra Norges KM | |
| | 8050 Annen Renteinntekt | -20000 |
| | 8150 Annen rentekostnad | |
| | 8160 Renter til Norges KM | |
| | 8170 Annen finanskostnad | 500 |
| | 8490 Annen ekstraordinær inntekt | |
| SUM UTGIFTER | | 1107890 |
| | 8800 Årsresultat | -162840 |