

Budsjetterings for 2016 pr konti

		Regnsk 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Gaver, ofringer				
3 201	Avtalebaserte gaver	8 462 788	-9 000 000	-8 900 000
3 202	Enkeltgaver	3 362 916	-3 700 000	-3 700 000
3 203	Test. gaver/minnegaver	1 198 430	-250 000	-750 000
3 206	Gaver	79 108	0	-10 000
3 230	Ofringer kirke	682 927	-750 000	-750 000
3 231	Ofringer leirer/arrangemente	22 493	0	-30 000
3 232	Ofringer frikirker og andre	14 615	0	-20 000
3 223	Gi-Selv internasjonalt	89 725	0	-10 000
3 310	Misjonsprosjekt IFES	96 466	0	0
3 320	Misjonsprosjektet også IFES	555 008	0	0
	Sum	14 564 476	-13 700 000	-14 170 000
Offentlige tilskudd				
3 248	Div. tilskudd/ Fylker	172 822	-250 000	-200 000
3 400	Statsstøtte	3 055 455	-2 100 000	-2 600 000
3 401	Støtte til utenlandsreiser		-5 000	-15 000
3 402	Frifondsmidler	54 680	-54 000	-54 000
3 403	Diverse offentlig støtte	1 155	0	0
	Sum	3 284 112	-2 409 000	-2 869 000
Tilskudd fra andre				
3 211	Div. tilskudd/gaver studentla		0	
3 229	Div. tilskudd/gaver skolelag	3 200	0	-40 000
3 247	Avtalte bidrag fra andre organ	566 059	-600 000	-500 000
3 990	Ekstra overføringer		0	
3 991	NOSA overføringer		-66 000	-80 000
	Sum	569 259	-666 000	-620 000
Andre driftsinntekter avgiftsfrie				
3 100	Salgsinntekter avg.fritt	299 614	-50 000	-100 000
3 209	Medlemskontingent lagsven	97 509	-90 000	-95 000
3 210	Medlemskontingent student	200	0	0
3 220	Medlemskontingent	253 550	-250 000	-280 000
3 221	Medlemskontingent kristenr	138 900	-175 000	-175 000
3 240	Adm. Inntekter	10 142	-35 000	-50 000
3 241	Abonnementsinntekter	2 831		0
3 249	Andre inntekter	243 852	0	0
3 615	Leieinnt. avg.fritt	3 059 027	-3 270 000	-3 100 000
3 900	Diverse inntekter	23 179	-10 000	-10 000
3 910	Leirinntekter / Lagsakademie	664 620	-600 000	-500 000
	Sum	4 793 424	-4 480 000	-4 310 000

Andre inntekter avgiftspliktige

3 000	Salgsinntekter avg.pl	6 367	-5 000	-5 000
3 616	Leieinntekter avgiftspliktig		-200 000	-210 000
3 911	Leir- og konferanseinntekter		0	0
	Sum	6 367	-205 000	-215 000
	Totale Inntekter	23 217 638	-21 460 000	-22 184 000

Personalutgifter

5 001	Lønn oppg.pl	-8 866 782	8 995 905	9 675 000
5 020	Div. lønn, ikke oppg.pl	0	10 000	20 000
5 080	Lønn under sykdom	-701 897	0	0
5 092	Feriepenger	-1 161 545	1 084 356	1 253 000
5 194	Honorarer oppg.pl	-16 625	10 000	10 000
5 195	Honorarer < 2000	-7 911	0	0
5 196	Refusjon lønn	0	0	
5 210	Fri telefon	-73 566	0	50 000
5 251	Gruppelivsforsikring	-38 985	35 000	30 000
5 252	Ulykkesforsikring	-13 524	26 000	21 000
5 253	Pensjonsforsikring	-41 249	302 408	325 000
5 254	Yrkesskadeforsikring	-30 652	25 000	23 000
5 280	Annen fordel i arbeidsforhol	-56 852	0	0
5 281	innberettet pensjon	-439 159	0	0
5 290	Motkonto kontogrupp 52	569 577	0	0
5 340	Telefongodtgjørelse	0	0	0
5 350	Hjemmekontor godtgjørelse	-4 000	0	0
5 351	Husleie støtte	0	0	0
5 401	Arbeidsgiveravgift	-1 315 204	1 248 840	1 355 000
5 405	Arb.avg. påløpte feriepenge	-160 037	151 810	175 000
5 501	Flyttekostnader	0	0	0
5 800	Refusjoner av sykepenger	701 897	0	0
5 910	Kantinekostnader	5 008	0	0
5 950	Kurskostnader	-346 029	350 000	250 000
5 990	Andre Personalkostnader			
	Sum	-11 997 535	12 239 319	13 187 000

nb

Varekjøp ut Hald HPK 1/1 til 1/4 2013

Avskrivninger

6 000	Avskrivning bygg	-73 511		64 000
6 016	Avskrivning Tekniske inst	-107 771	300 000	90 000
6 017	Avskrivning Inventer	-73 091		70 000
6 020	Avskrivning immaterielle eiend	-185 478	62 000	155 000
6 050	Ord. Avskrivninger eiendom	-241 461	100 000	185 000
6 051	Nedskrivning av driftsmidler	-77 026	130 000	60 000
	Sum	-758 338	592 000	624 000

Eiendoms- og leie utgifter

6 300	Leie av lokaler kontor	-1 034 016	550 000	1 100 000
6 330	Offentlige avgifter	-132 158	160 000	160 000

6 341	Lys og varme	-418 481	390 000	300 000
6 399	Andre utgifter eiendom	-33 810	0	0
6 600	Reperasjon og vedlikehold b	-359 601	400 000	400 000
6 620	Reperasjon vedlikehold	-121 119	100 000	100 000
Sum		-2 099 185	1 600 000	2 060 000

Kontor og administrasjonsutgifter

4 090	Beholdningsendring varelager	0	0	0
4 220	Annet varekjøp	-52 960	100 000	100 000
4 235	Materiell student	-743	0	0
4 240	Materiell skole	-3 947	20 000	20 000
4 245	Materiell lagsvenn	-840 415	1 000 000	800 000
4 250	Materiell kristenruss	-191 530	190 000	150 000
4 254	Credo utgifter	-167 837	150 000	150 000
4 500	Layout	-33 625	50 000	50 000
4 520	Trykking	-165 880	45 000	45 000
6 400	Leie maskiner	-17 640		
6 430	Leie av kontormaskiner	-81 785	90 000	90 000
6 440	Leietransport	-32 261	5 000	20 000
6 551	Datautstyr	-60 949	10 000	10 000
6 552	Programvareanskaffelse	-51 319	10 000	80 000
6 553	Programvare årlig vedlikeho	-109 944	0	3 000
6 554	Service Programvare	-2 981		
6 559	Annet driftsmateriale	-449	68 000	68 000
6 800	Kontorrekvisita	-42 552	20 000	72 000
6 810	Stillingsannonser	-25 125	20 000	20 000
6 820	Trykksak	-62 686	50 000	50 000
6 840	Aviser, tidsskrifter og bøker	-47 311	40 000	70 000
6 860	Møter og kurs	-216 516	100 000	132 000
6 870	Rekvisita papir	0	12 000	12 000
6 880	Diverse utgifter	-137 986	42 000	17 000
6 890	Div. hovedkontor	-16 348	10 000	21 000
6 901	Telefon	-706	4 800	0
6 903	Mobiltelefon	-176 618	120 000	160 000
6 907	Datakommunikasjon	-103 299	60 000	120 000
6 940	Porto	-870 383	670 000	550 000
6 941	Bonusporto	0	0	0
7 300	Markedsføring (stands med	-79 949	100 000	50 000
7 321	Reklameannonser	-229 504	200 000	200 000
7 350	Representasjon	-23 361	10 000	10 000
7 404	Credo redaksjonsutgifter	0	0	0
7 420	Gaver	-28 992	20 000	20 000
7 500	Forsikringspremie	-131 489	190 000	90 000
7 720	Generalforsamling	-17 590	0	100 000
7 770	Bank og kortgebyr	-127 178	100 000	100 000
7 790	Andre kostnader	-7 144	400 000	400 000
7 791	Andre kostnader ikke fradrag	0	0	0
7 796	Leirkostnader	-640 495	600 000	600 000
Sum		-4 799 497	4 526 800	4 380 000

Fremmed tjenester

6 555	Web og e-post tjenester	-19 965	155 000	155 000
6 701	Revisjonshonorar	-190 875	150 000	150 000
6 725	Rådgivning / juridisk bistand	-102 728	0	0
6 730	Profundo utsendelser	-1 419 895	1 200 000	1 300 000
6 734	Rekrutteringstjenester		0	0
6 735	Regnskapstjenester	-412 547	450 000	350 000
6 790	Annen fremmed tjeneste	-5 384	0	0
	Sum	-2 151 394	1 955 000	1 955 000

nb utgifter Trainee

Transport og bilkostnader

7 100	Bilgodtgjørelse	-156 116	170 000	170 000
7 110	Refusjon reiseutgifter lønn	0	0	0
7 140	Reiseutgifter i Norge og Nor	-427 160	350 000	450 000
7 141	Reiseutgifter utenfor Norde	-96 065	175 000	160 000
7 142	Misjonstrurer Krussen	-2 000	25 000	25 000
7 145	Utgifter Trainee	-98 807		
7 150	Diettkostnad	-12 160	15 000	15 000
7 795	Bil	-61 195	50 000	50 000
	Sum	-853 503	785 000	870 000

Støtte til prosjekt og organisasjoner

7 210	Bolig Fokusstuedenter	-10 189	20 000	30 000
7 211	Undervisning Fokus	-4 920	0	0
7 212	Reiser Fokus	-43 520	0	0
7 213	Aktiviteter Fokus	-5 060	0	0
7 401	Kontingenter	-127 190	110 000	120 000
7 410	Støtte til Lokale lag		0	0
7 411	Støtte Frivillig prosjekt		0	0
7 412	Støtte til organisasjoner	-271 090	110 000	130 000
7 413	Støtte til IFES	-626 292	0	60 000
7 414	Støtte til NOSA	-54 764	0	0
7 794	Kickoff Krussen	-62 077	50 000	50 000
	sum	-1 205 102	290 000	390 000

Totale utgifter

- 23 864 554 21 988 119 23 466 000

Resultat før finansk

= -646 916 528 119 1 282 000

Finans inntekter

8030 Renteinntekter konsern		-692000	-692000
8040 Renteinntekter konsern		0	0
8045 Renteinntekter skatt			0
8051 Renteinntekter bank		0	0
8071 Aksejoutbytte		0	0
Overføring fra Balanse			-700000
Sum	633 215	-692 000	
Finnanskostnader			
8130 Rentekostnader konser		0	110000
8151 Renter banklån		210000	0
8155 Rentebelastning fra leveranc		10000	0
8159 Annen rentekostnad		0	0
8301 Betalbak skatt		0	
Sum		220 000	-1 282 000
Ralutat etter finansas	<u>-13 701</u>	56 119	0

