

RESULTATREGNSKAP M&R 2009

INNTEKTER	Regnskap 2009	Budsjett 2009
Gaveinntekter innenfor SAMØK		
3000 - Kirkeofringer 100 %	61437,9	
3002 - Fellesgavebrev 100 %	146967	
3003 - Private gaver 100 %	4500	
3004 - Givertjeneste 100 %	79186	
3008 - Støtteleder 100%	234838	
3030 - Inntektsoverføring 40 %	-210771,56	
Sum Gaveinntekter innenfor SAMØK	316157,34	500000
Gaveinntekter utenfor SAMØK		
3101 - Gaver foreninger	17295	
3102 - Gaver krets	43070	
3120 - Arrangementsgaver	11469	
Sum Gaveinntekter utenfor SAMØK	71834	100000
Offentlig støtte	0	20000
Salgsinntekter		
3200 - Salgsinntekter	20787	
Sum Salgsinntekter	20787	
Sponsor-, annonse- og reklameinntekter		
3410 - Diverse inntekter	955	
Sum Sponsor-, annonse- og reklameinntekter	955	60000
Kontingenter, deltageravgifter og billettinntekter		
3600 - Kretskontingent	75665,88	
3630 - Deltageravgifter	285165	
3650 - Kontingent enheter	3315	
3690 - Andre interne innt. og refusjoner	61950	
Sum Kontingenter, deltageravgifter og billettinntekter	426095,88	320000
SUM INNTEKTER	835829,22	1000000
KOSTNADER		
LØNN OG PERSONAL		
Lønn og personal forbundskontoret		
5000 - Lønn fast ansatte	-133835	
5002 - Avgiftsfrie honorarer	-143598	
Sum Lønn og personal forbundskontoret	-277433	350000
Offentlige kostnader og forsikringer		
5180 - Feriepenger	-16060,2	
5400 - Arbeidsgiveravgift	-22068,73	
5500 - Pensjonsforsikring	-5884,66	
Sum Offentlige kostnader og forsikringer	-44013,59	
EDB og personalutvikling		
5705 - HR pakke/regnskap	-20500	

Sum EDB og personalutvikling	-20500	
SUM lønn og personal	-341946,59	
ANDRE DRIFTSKOSTNADER		
Annen driftskostnad		
6102 - Kursmateriell	-3459,4	
6103 - Teknisk utstyr	-38395	
6111 - Telefon abb. kostnader	-22339,48	
6120 - Porto	-1121	
6150 - Abbonement	-744,65	
6160 - Annonser	-50570,1	
6170 - Trykksaker/brosjyrer	-585	
6190 - Andre driftskostnader	-20224,91	
Sum Annen driftskostnad	-137439,54	230000
Bladkostnader		
6300 - Trykk	-93326	
6330 - Refusjon utgifter blad	46663	
Sum Bladkostnader	-46663	60000
Bevilgninger		
6730 - Fordelingsfond	-59772	
Sum Bevilgninger	-59772	
Kostnader innenfor SAMØK		
6802 - Fellesgavebrev 100 %	-33369,43	
6808 - Fastgiver tjeneste (støtteleder) 100%	-25103,19	
6830 - Kostnadsoverføring (reduksjon) 40 %	23389,04	
Sum Kostnader innenfor SAMØK	-35083,58	100000
Møte- og reisekostnader		
7100 - Reisekostnader/transport andre	-75678,87	
7102 - Lokalleie	-66730	
7103 - Personalmøte/programdager	-3057	
7104 - Kretsstyremøte/årsmøte	-3103,47	
7108 - Andre programkostnader	-11426,69	
7109 - Resultatfordeling prosjekter	-11223,95	
7110 - Bispising/kantine	-108729,93	
Sum Møte- og reisekostnader	-279949,91	230000
SUM kostnader	-900854,62	970000
DRIFTSRESULTAT	-65025,4	30000
Netto finans		
8003 - Renteinntekter	5551,58	
8200 - Rentekostnader	-19655,94	*
8210 - Andre finanskostnader	-897,51	
Sum Netto finans	-15001,87	10000
Netto resultat	-80027,27	20000

BUDSJETT 2010

INTEKTER	Regnskap 2009	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Gaveinntekter innenfor SAMØK			
3000 - Kirkeofringer 100 %	61437,9		
3002 - Fellesgavebrev 100 %	146967		
3003 - Private gaver 100 %	4500		
3004 - Givertjeneste 100 %	79186		
3008 - Støtteleder 100%	234838		
3030 - Inntektsoverføring 40 %	-210771,56		
Sum Gaveinntekter innenfor SAMØK	316157,34	500000	450000
Gaveinntekter utenfor SAMØK			
3101 - Gaver foreninger	17295		
3102 - Gaver krets	43070		
3120 - Arrangementsgaver	11469		
Sum Gaveinntekter utenfor SAMØK	71834	100000	100000
Offentlig støtte	0	20000	40000
Salgsinntekter			
3200 - Salgsinntekter	20787		
Sum Salgsinntekter	20787		40000
Sponsor-, annonse- og reklameinntekter			
3410 - Diverse inntekter	955		
Sum Sponsor-, annonse- og reklameinntekter	955	60000	60000
Kontingenter, deltageravgifter og billettinntekter			
3600 - Kretskontingent	75665,88		80000
3630 - Deltageravgifter	285165		400000
3650 - Kontingent enheter	3315		5000
3690 - Andre interne innt. og refusjoner	61950		60000
Sum Kontingenter, deltageravgifter og billettinntekter	426095,88	320000	545000
SUM Inntekter	835829,22	1000000	1235000
KOSTNADER			
LØNN OG PERSONAL			
Lønn og personal forbundskontoret			
5000 - Lønn fast ansatte	-133835		
5002 - Avgiftsfrie honorarer	-143598		
Sum Lønn og personal forbundskontoret	-277433	350000	350000
Offentlige kostnader og forsikringer			
5180 - Feriepenger	-16060,2		
5400 - Arbeidsgiveravgift	-22068,73		
5500 - Pensjonsforsikring	-5884,66		
Sum Offentlige kostnader og forsikringer	-44013,59		50000
EDB og personalutvikling			
5705 - HR pakke/regnskap	-20500		

Sum EDB og personalutvikling	-20500		
SUM lønn og personal	-341946,59		250000
ANDRE DRIFTSKOSTNADER			
Annen driftskostnad			
6102 - Kursmaterieell	-3459,4		
6103 - Teknisk utstyr	-38395		
6111 - Telefon abb. kostnader	-22339,48		
6120 - Porto	-1121		
6150 - Abbonementer	-744,65		
6160 - Annonser	-50570,1		
6170 - Trykksaker/brosjyrer	-585		
6190 - Andre driftskostnader	-20224,91		
Sum Annen driftskostnad	-137439,54	230000	150000
Bladkostnader			
6300 - Trykk	-93326		
6330 - Refusjon utgifter blad	46663		
Sum Bladkostnader	-46663	60000	30000
Bevilgninger			
6730 - Fordelingsfond	-59772		
Sum Bevilgninger	-59772		60000
Kostnader innenfor SAMØK			
6802 - Fellesgavebrev 100 %	-33369,43		
6808 - Fastgivertjeneste (støtteleder) 100%	-25103,19		
6830 - Kostnadsoverføring (reduksjon) 40 %	23389,04		
Sum Kostnader innenfor SAMØK	-35083,58	100000	50000
Møte- og reisekostnader			
7100 - Reisekostnader/transport andre	-75678,87		
7102 - Lokalleie	-66730		
7103 - Personalmøte/programdager	-3057		
7104 - Kretsstyremøte/årsmøte	-3103,47		
7108 - Andre programkostnader	-11426,69		
7109 - Resultatfordeling prosjekter	-11223,95		
7110 - Bispising/kantine	-108729,93		
Sum Møte- og reisekostnader	-279949,91	230000	250000
SUM kostnader	-900854,62	970000	1190000
DRIFTSRESULTAT	-65025,4	30000	45000
Netto finans			
8003 - Renteinntekter	5551,58		
8200 - Rentekostnader	-19655,94		*
8210 - Andre finanskostnader	-897,51		
Sum Netto finans	-15001,87	10000	10000
Netto resultat	-80027,27	20000	35000