

Budsjett for 2021

Normisjon Region Øst

Hittil i år er pr: 202012

Avdeling

11

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	
			Total	Avdeling 11
3120 Salg av handelsvarer	40 595	0	1 500	1 500
3201 Kursinntekt	0	0	0	0
3250 Utleie -ideelle org. m.m.	0	0	0	0
3260 Leir-klubb	14 600	15 000	14 600	14 600
Salgsinntekt	55 195	15 000	16 100	16 100
Salgsinntekter	55 195	15 000	16 100	16 100
3310 Fast givertjeneste	0	0	0	0
3313 Fast givertj. Acta	157 050	150 000	157 050	157 050
3315 Foreningsgaver	127 637	129 021	120 000	120 000
3320 Kirkeofringer	53 338	64 177	40 000	40 000
3325 Øremerkede gaver ute	117 443	220 209	100 000	100 000
3327 Andre gaver til regionen	89 425	16 521	80 000	80 000
3340 Kollektar	5 126	0	5 000	5 000
3349 Andre gaver til Acta	100 934	95 000	100 000	100 000
Gaver	650 953	674 928	602 050	602 050
Gaveinntekter	650 953	674 928	602 050	602 050
3370 Ekstraordinær inntekt	0	0	0	0
Ekstraordinær inntekt	0	0	0	0
3430 Galleri Normisjon	66 365	50 000	70 000	70 000
3440 Offentlig tilskudd tjeneste	809 313	730 000	790 000	790 000
3450 Prosjektmidler	400 733	0	145 150	145 150
3490 Andre tilskudd	125 144	0	125 144	125 144
Offentlige tilskudd og refusjoner	1 401 555	780 000	1 130 294	1 130 294
3480 Mva-kompensasjon	199 697	150 000	150 000	150 000
3650 Leirinntekter	483 044	475 000	475 000	475 000
3660 Regionarrangement	173 575	73 000	6 500	6 500
3900 Annen driftsrelatert inntekt	9 217	5 000	5 000	5 000
Annen driftsrelatert inntekt	865 534	703 000	636 500	636 500
Andre driftsinntekter	2 267 089	1 483 000	1 766 794	1 766 794
SUM INNTEKTER	2 973 237	2 172 928	2 384 944	2 384 944
4380 Innførselsmerverdiavgift høy sats - debet	624		624	624
4381 Innførselsmerverdiavgift høy sats - motkon	-499		-499	-499
MVA innførsel av varer	125	0	125	125
4320 Innkjøp handelsvarer	6 226	0	6 226	6 226
4321 Innkjøp av bøker	208	0	208	208
Varekostnad	6 434	0	6 434	6 434
Varekostnader	6 559	0	6 559	6 559
5000 Lønn til ansatte	1 335 175	1 370 804	1 202 770	1 202 770
5050 Honorar	18 500		0	0
5080 Lønn under sykdom/ permisjon uten AGA	287 339		0	0
5092 Feriepenger	194 702	164 496	144 332	144 332
5180 Kompensasjon endret pensjonsordning	0	0	0	0
5210 Fri telefon	13 176	12 444	13 176	13 176
5251 Gruppelivsforsikring	8 686	20 916	7 560	7 560
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	19 832	30 720	20 000	20 000
5290 Motkonto for gruppe 52	-41 694	-42 498	-40 736	-40 736
Lønn til ansatte	1 835 715	1 556 882	1 347 102	1 347 102
5400 Arbeidsgiveravgift	200 099	202 757	175 334	175 334
5405 Arb.g. avg. på løpne feriep.	27 453	23 194	20 351	20 351
5410 Pensjonskostnad	96 189	27 416	101 168	101 168
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad	323 742	253 367	296 853	296 853
5480 Innberetning pensjon	0	0	0	0
5800 Refusjon av sykepenger	-287 339		0	0
5900 Gaver til ansatte	2 152	2 850	3 650	3 650
5910 Kantinekostnad	5 483	6 000	7 200	7 200
5920 Personalforsikringer	46 774	30 912	34 000	34 000
5990 Annen personalkostnad	11 510	15 000	8 290	8 290
5991 Kurs og opplæring	0	6 000	0	0
Annen personalkostnad	-221 420	60 762	53 140	53 140
Lønnskostnader	1 938 037	1 871 012	1 697 095	1 697 095
6000 Avskrivninger	3 860	5 000	5 000	5 000
Av- og nedskrivning	3 860	5 000	5 000	5 000
6300 Leie lokaler	96 768	95 000	81 360	81 360
6320 Renovasjon, vann o.l.	0	0	0	0

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	
			Total	Avdeling 11
6340 Strøm, lys, varme	7 920	0	15 500	15 500
6360 Renhold	12 393	13 000	5 880	5 880
6390 Annen kostnad lokaler	925	1 500	1 000	1 000
Kostnad lokaler	118 006	109 500	103 740	103 740
6440 Leie/leasing transp.midler	0	0	0	0
6490 Annen leie-/leasingkostnad	1 159	0	0	0
Leie maskiner, inventar o.l.	1 159	0	0	0
6500 Maskiner, verktøy o.l.	0	0	0	0
6540 Inventar	0	0	0	0
6541 Kjøkkenutstyr/sengetøy	9 726	9 732	9 732	9 732
6550 Kontormaskiner, telefonutstyr	8 501	5 000	3 000	3 000
6551 Datautstyr	999	14 400	17 346	17 346
6552 Digitale plattformer	0	0	500	500
6553 Programvare, årlig vedl.hold	2 460	0	2 600	2 600
6580 Arbeidsmateriell	432	0	432	432
Verktøy, inventar og driftsmateriell	22 119	29 132	33 610	33 610
6600 Rep. og vedl.hold bygninger	0	0	0	0
Reparasjon og vedlikehold	0	0	0	0
6700 Revisjonshonorar	72 829	65 467	30 000	30 000
6705 Regnskapshonorar	183 291	200 000	146 875	146 875
6720 Honorar andre	9 500	5 000	20 000	20 000
6721 Honorar oppgavepliktig	20 000	0	0	0
6722 Konsulent KNIF	8 729	9 000	17 625	17 625
6790 Annen fremmed tjeneste	0	0	0	0
6791 Innleid konsulent Nye fellesskap	0	0	0	0
6792 Innleid konsulent Fotograf/video	0	0	0	0
6793 Innleid konsulent Grafisk/nettsider/region	2 000	4 000	5 000	5 000
Fremmed tjeneste	296 349	283 467	219 500	219 500
7100 Bilgodtgjørelse	26 548	25 000	10 000	10 000
7102 Bilgodtgjørelse, skattepliktig del	3 774	3 500	1 500	1 500
7140 Reisekostnad etter regning	26 383	26 904	25 000	25 000
Kostnad reise og godtgjørelse for diett	56 705	55 404	36 500	36 500
6420 Outsourcing EDB	60 735	61 000	45 000	45 000
6800 Kontorrekvisita	1 989	2 000	1 989	1 989
6810 Kopiering	0	0	0	0
6820 Trykksaker	17 143	15 000	17 143	17 143
6830 Regionsblad	80 950	81 000	80 000	80 000
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mm	0	0	0	0
6900 Telefon	7 884	9 000	9 000	9 000
6911 Internett/bredbånd	0	0	0	0
6940 Porto	7 379	6 001	7 380	7 380
6941 Leie av frankeringsmaskin	1 831	0	0	0
6990 Diverse kontorkostnader	34	500	500	500
7000 Drivstoffbil	500	0	500	500
7090 Andre kostnader transp.midler	0	0	0	0
7320 Reklame, annonser	500	0	1 000	1 000
7400 Kontingenter,	12 942	11 443	12 942	12 942
7500 Forsikringspremier	0	0	8 695	8 695
7710 Styremøter	4 737	4 499	2 000	2 000
7720 Leirkostnader	577 498	455 000	455 000	455 000
7730 Regionarrangement	268 901	118 880	55 000	55 000
7735 Kostnader kursvirksomhet	69 962	0	104 345	104 345
7740 Messe- og basarkostnader	0	0	0	0
7770 Gebyr og bankkostnad	26 088	21 796	20 000	20 000
7780 Støtte lokallag-Acta	281 100	200 000	220 000	220 000
7790 Annen kostnad	3 055	3 519	3 055	3 055
7830 Tap på fordringer	0	0	0	0
Annen kostnad	1 423 229	989 638	1 043 549	1 043 549
Andre driftskostnader	1 921 427	1 472 141	1 441 899	1 441 899
SUM KOSTNADER	3 866 023	3 343 153	3 145 553	3 145 553
Driftsresultat	-892 787	-1 170 225	-760 609	-760 609
8050 Renteinntekt bank	20 645	19 000	20 646	20 646
Renteinntekter	20 645	19 000	20 646	20 646
Finansinntekt	20 645	19 000	20 646	20 646
8150 Rentekostnad	0	0	0	0
Rentekostnader	0	0	0	0
Finanskostnad	0	0	0	0
RESULTAT FINANSPOSTER	20 645	19 000	20 646	20 646
Resultat før overføringer og disp.	-872 142	-1 151 225	-739 963	-739 963

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	
			Total	Avdeling 11