

## 101. Resultat denne periode og hittil i år, mot budsjett og fjorår

### Normisjon Region Øst

Periode: 202101-202112

Avdeling 11  
Prosjekt Alle

		Hittil i år				
		Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	differanse
3120	Salg av handelsvarer	20	1 500	-1 480	330	-310
3201	Kursinntekt	15 450	0	15 450	3 800	11 650
3250	Utleie -ideelle org. m.m.	100	0	100	0	100
3260	Leir-klubb	80 236	6 287	73 949	7 250	72 986
	Salgsinntekt	95 806	7 787	88 019	11 380	84 426
	<b>Salgsinntekter</b>	<b>95 806</b>	<b>7 787</b>	<b>88 019</b>	<b>11 380</b>	<b>84 426</b>
3310	Fast givertjeneste	0	0	0	0	0
3313	Fast givertj. Acta	223 100	157 050	66 050	161 300	61 800
3315	Foreningsgaver	109 774	120 000	-10 226	87 164	22 610
3318	Foreningsbidrag - Acta	21 505	0	21 505	5 000	16 505
3320	Kirkeofringer	32 586	40 000	-7 414	41 800	-9 214
3323	Kirkeoffer Acta	1 250	0	1 250	0	1 250
3325	Øremerkede gaver ute	117 547	100 000	17 547	97 159	20 388
3327	Andre gaver til regionen	359 044	80 000	279 044	84 750	274 294
3340	Kollekter	196	5 000	-4 804	0	196
3349	Andre gaver til Acta	93 000	100 000	-7 000	150 779	-57 779
	Gaver	958 002	602 050	355 952	627 953	330 049
	<b>Gaveinntekter</b>	<b>958 002</b>	<b>602 050</b>	<b>355 952</b>	<b>627 953</b>	<b>330 049</b>
3370	Ekstraordinær inntekt	0	0	0	0	0
3410	Tilskudd kompensasjonsordning	147 448	0	147 448	57 570	89 879
	Ekstraordinær inntekt	147 448	0	147 448	57 570	89 879
3430	Galleri Normisjon	84 355	70 000	14 355	53 476	30 879
3440	Offentlig tilskudd tjeneste	760 552	790 000	-29 448	778 751	-18 199

		Hittil i år				
		Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	differanse
3450	Prosjektmidler	124 565	145 150	-20 585	421 048	-296 483
3490	Andre tilskudd	185 847	125 144	60 703	71 023	114 823
Offentlige tilskudd og refusjoner		1 155 319	1 130 294	25 025	1 324 298	-168 979
3480	Mva-kompensasjon	208 779	150 000	58 779	164 705	44 074
3650	Leirinntekter	124 950	172 766	-47 816	124 593	357
3660	Regionarrangement	-39 654	6 500	-46 154	7 203	-46 857
3900	Annen driftsrelatert inntekt	7 595	5 000	2 595	2 317	5 278
Annen driftsrelatert inntekt		301 670	334 266	-32 596	298 818	2 852
<b>Andre driftsinntekter</b>		<b>1 604 437</b>	<b>1 464 560</b>	<b>139 877</b>	<b>1 680 685</b>	<b>-76 249</b>
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>		<b>2 658 244</b>	<b>2 074 397</b>	<b>583 847</b>	<b>2 320 018</b>	<b>338 226</b>
4380	Innførselsmervdiavgift høy sats - debet	0	624	-624	0	0
4381	Innførselsmervdiavgift høy sats - motkom	0	-499	499	0	0
MVA innførsel av varer		0	125	-125	0	0
4320	Innkjøp handelsvarer	3 612	6 226	-2 614	0	3 612
4321	Innkjøp av bøker	0	208	-208	0	0
Varekostnad		3 612	6 434	-2 822	0	3 612
<b>Varekostnader</b>		<b>3 612</b>	<b>6 559</b>	<b>-2 947</b>	<b>0</b>	<b>3 612</b>
5000	Lønn til ansatte	1 184 731	1 302 198	-117 467	1 298 186	-113 454
5010	Timelønn	0	0	0	1 188	-1 188
5050	Honorar	0	0	0	2 500	-2 500
5080	Lønn under sykdom/permisjon uten AGA	412 056	0	412 056	86 412	325 644
5092	Feriepenger	191 828	156 264	35 564	166 294	25 534
5180	Kompensasjon endret pensjonsordning	0	0	0	0	0
5210	Fri telefon	6 954	13 176	-6 222	8 784	-1 830
5251	Gruppelivsforsikring	4 703	7 560	-2 857	8 098	-3 395
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	26 338	20 000	6 338	16 218	10 120
5290	Motkonto for gruppe 52	-37 937	-40 736	2 799	-33 100	-4 837
Lønn til ansatte		1 788 674	1 458 462	330 212	1 554 580	234 093
5400	Arbeidsgiveravgift	174 608	189 354	-14 745	188 899	-14 291
5405	Arb.g.avg.påløpne feriep.	27 052	22 033	5 019	23 447	3 604
5410	Pensjonskostnad	120 699	101 168	19 531	79 299	41 401
Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad		322 359	312 555	9 805	291 645	30 714

		Hittil i år				
		Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	differanse
5800	Refusjon av sykepenger	-412 056	0	-412 056	-75 423	-336 633
5900	Gaver til ansatte	10 125	3 650	6 475	3 440	6 685
5910	Kantinekostnad	8 604	7 200	1 404	4 733	3 871
5920	Personalforsikringer	31 186	34 000	-2 814	33 603	-2 417
5990	Annen personalkostnad	14 607	8 290	6 317	10 914	3 693
5991	Kurs og opplæring	250	0	250	10 511	-10 261
Annen personalkostnad		-347 284	53 140	-400 424	-12 221	-335 063
<b>Lønnskostnader</b>		<b>1 763 749</b>	<b>1 824 156</b>	<b>-60 408</b>	<b>1 834 004</b>	<b>-70 255</b>
6000	Avskrivninger	23 797	5 000	18 797	4 294	19 503
Av- og nedskrivning		23 797	5 000	18 797	4 294	19 503
6300	Leie lokaler	70 452	68 940	1 512	80 426	-9 974
6320	Renovasjon, vann o.l.	0	0	0	0	0
6340	Strøm, lys, varme	14 400	15 500	-1 100	4 691	9 709
6360	Renhold	6 716	5 880	836	6 929	-213
6390	Annen kostnad lokaler	3 600	1 000	2 600	12 951	-9 351
Kostnad lokaler		95 167	91 320	3 847	104 996	-9 829
6440	Leie/leasing transp.midler	0	0	0	0	0
6490	Annen leie-/leasingkostnad	0	0	0	0	0
Leie maskiner, inventar o.l.		0	0	0	0	0
6500	Maskiner, verktøy o.l.	0	0	0	0	0
6540	Inventar	0	0	0	0	0
6541	Kjøkkenutstyr/sengetøy	0	9 732	-9 732	5 674	-5 674
6545	Spill og leker	47 201	0	47 201	0	47 201
6550	Kontormaskiner, telefonutstyr	6 484	3 000	3 484	3 158	3 326
6551	Datautstyr	5 954	17 346	-11 393	3 174	2 780
6552	Digitale plattformer	1 275	500	775	244	1 031
6553	Programvare, årlig vedl.hold	1 742	2 600	-858	2 535	-793
6554	Internettutviklingskostnader	0	0	0	674	-674
6580	Arbeidsmatriell	0	432	-432	0	0
6590	Annet driftsmateriale	44 392	0	44 392	25 533	18 859
Verktøy, inventar og driftsmateriell		107 047	33 610	73 437	40 992	66 055
6600	Rep. og vedl.hold bygninger	0	0	0	0	0

	Hittil i år				
	Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	differanse
<b>Reparasjon og vedlikehold</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6700 Revisjonshonorar	60 730	30 000	30 730	69 423	-8 693
6705 Regnskapshonorar	206 254	146 875	59 379	171 008	35 246
6720 Honorar andre	41 125	47 125	-6 000	0	41 125
6721 Honorar oppgavepliktig	13 500	13 500	0	3 000	10 500
6722 Konsulent KNIF	10 375	17 625	-7 250	13 420	-3 045
6790 Annen fremmed tjeneste	-26 000	0	-26 000	26 000	-52 000
6791 Innleid konsulent Nye fellesskap	0	0	0	0	0
6792 Innleid konsulent Fotograf/video	0	0	0	0	0
6793 Innleid konsulent Grafisk/nettsider/region	10 500	5 000	5 500	9 500	1 000
<b>Fremmed tjeneste</b>	<b>316 484</b>	<b>260 125</b>	<b>56 359</b>	<b>292 351</b>	<b>24 133</b>
7100 Bilgodtgjørelse	18 212	10 000	8 212	12 003	6 209
7102 Bilgodtgjørelse, skattepliktig del	2 120	1 500	620	1 736	384
7140 Reisekostnad etter regning	13 850	15 735	-1 885	15 614	-1 764
<b>Kostnad reise og godtgjørelse for diett</b>	<b>34 182</b>	<b>27 235</b>	<b>6 947</b>	<b>29 353</b>	<b>4 829</b>
6420 Outsourcing EDB	57 735	45 000	12 735	44 608	13 127
6800 Kontorrekvisita	497	1 989	-1 492	794	-297
6810 Kopiering	0	0	0	0	0
6820 Trykksaker	8 958	17 143	-8 185	9 908	-950
6830 Regionsblad	74 648	80 000	-5 352	78 170	-3 522
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mm	3 145	0	3 145	250	2 895
6900 Telefon	12 576	9 000	3 576	7 872	4 705
6911 Internett/bredbånd	0	0	0	0	0
6940 Porto	4 806	7 380	-2 574	6 087	-1 281
6941 Leie av frankeringsmaskin	0	0	0	0	0
6990 Diverse kontorkostnader	149	500	-352	308	-159
7000 Drivstoffbil	0	500	-500	300	-300
7090 Andre kostnader transp.midler	0	0	0	0	0
7320 Reklame, annonser	0	1 000	-1 000	0	0
7400 Kontingenter,	27 622	12 942	14 680	17 816	9 807
7420 Gaver til andre (privatpers.)	1 694	0	1 694	0	1 694
7500 Forsikringspremier	6 580	8 695	-2 115	11 335	-4 754

		Hittil i år				
		Regnskap	Budsjett	Differanse	I fjor	differanse
7710	Styremøter	5 769	2 000	3 769	1 772	3 997
7720	Leirkostnader	17 934	192 922	-174 988	61 425	-43 492
7725	Leirsted	126 419	0	126 419	113 059	13 360
7730	Regionarrangement	15 988	31 792	-15 804	55 843	-39 855
7735	Kostnader kursvirksomhet	25 425	55 915	-30 490	15 482	9 943
7740	Messe- og basarkostnader	0	0	0	0	0
7770	Gebyr og bankkostnad	8 300	20 000	-11 700	8 677	-377
7780	Støtte lokallag-Acta	243 675	220 000	23 675	247 900	-4 225
7790	Annen kostnad	6 636	3 055	3 581	26 494	-19 858
7830	Tap på fordringer	0	0	0	0	0
Annen kostnad		648 556	709 833	-61 277	708 100	-59 544
<b>Andre driftskostnader</b>		<b>1 225 233</b>	<b>1 127 123</b>	<b>98 110</b>	<b>1 180 086</b>	<b>45 147</b>
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>		<b>2 992 594</b>	<b>2 957 838</b>	<b>34 756</b>	<b>3 014 090</b>	<b>-21 496</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>		<b>-334 350</b>	<b>-883 441</b>	<b>549 092</b>	<b>-694 072</b>	<b>359 722</b>
8050	Renteinntekt bank	1 347	20 646	-19 299	4 701	-3 354
Renteinntekter		1 347	20 646	-19 299	4 701	-3 354
<b>Finansinntekt</b>		<b>1 347</b>	<b>20 646</b>	<b>-19 299</b>	<b>4 701</b>	<b>-3 354</b>
8150	Rentekostnad	0	0	0	0	0
Rentekostnader		0	0	0	0	0
<b>Finanskostnad</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT FINANSPOSTER</b>		<b>1 347</b>	<b>20 646</b>	<b>-19 299</b>	<b>4 701</b>	<b>-3 354</b>
<b>Resultat før overføringer og disp.</b>		<b>-333 003</b>	<b>-862 795</b>	<b>529 792</b>	<b>-689 371</b>	<b>356 368</b>

 **knif Regnskap** - Best på papirløst regnskap for kristne og ideelle organisasjoner.