

## Nordmøre og Romsdal Indremisjon Budsjett 2018

|      | <b>DRIFTSINTEKTER</b>                    | <b>Budsjett<br/>2018</b> | <b>Regnskap pr.<br/>30.09.2017</b> | <b>Regnskap pr.<br/>31.12.2016</b> |
|------|--|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 3200 | Egne arrangement                         | 50 000                   | -41 958                            | 62 366                             |
|      | <b>Sum egne arr. m.m</b>                 | <b>50 000</b>            | <b>-41 958</b>                     | <b>62 366</b>                      |
| 3710 | Gavekampanjer (Vår/sommer/høst/julegave) | 250 000                  | 66 350                             | 236 075                            |
| 3720 | Foreningsgaver                           | 620 000                  | 267 284                            | 616 700                            |
| 3740 | Fast givertjeneste                       | 1 050 000                | 687 536                            | 972 217                            |
| 3745 | Giverteneste på SMS                      |                          |                                    |                                    |
| 3750 | Kollekter inkl. VIPPS                    | 90 000                   | 58 631                             | 89 067                             |
| 3760 | Julemesse                                | 160 000                  | -                                  | 176 641                            |
| 3766 | Lotteri                                  | 110 000                  | 1 250                              | 110 160                            |
| 3790 | Andre gaver                              | 70 000                   | 115 450                            | 68 206                             |
|      | <b>Sum gaver</b>                         | <b>2 350 000</b>         | <b>1 196 501</b>                   | <b>2 269 066</b>                   |
| 3910 | Salg Bedehus                             |                          | -77 301                            | 114 129                            |
| 3915 | Lønnsrefusjon andre                      |                          | -                                  |                                    |
| 3916 | Lønnsrefusjon Kr.sund Indrem.            |                          |                                    | 41 898                             |
| 3950 | Momsrefusjon                             | 175 000                  | -                                  | 157 325                            |
| 3960 | Testamentariske gaver                    |                          |                                    | 80 000                             |
| 3990 | Andre inntekter                          | 30 000                   | 40 670                             | 19 025                             |
|      | <b>Sum andre inntekter</b>               | <b>205 000</b>           | <b>-36 631</b>                     | <b>412 377</b>                     |
|      | <b>Sum driftsinntekter</b>               | <b>2 605 000</b>         | <b>1 117 912</b>                   | <b>2 743 809</b>                   |
|      |  |                          |                                    |                                    |
|      | <b>DRIFTSKOSTNADER</b>                   | <b>Budsjett<br/>2018</b> | <b>Regnskap pr.<br/>30.09.2017</b> | <b>Regnskap pr.<br/>31.12.2016</b> |
| 5000 | Lønn ansatte                             | 1 314 657                | 970 919                            | 1 293 084                          |
| 5010 | Feriepenger                              | -                        | 121 698                            | 162 376                            |
| 5013 | Lønn u/oppg.plikt                        |                          | 15 000                             | 23 492                             |
| 5020 | Honorar                                  | -                        | 48 000                             | 20 000                             |
| 5210 | El.kommunikasjon                         | -                        | 3 294                              | 4 392                              |
| 5280 | Annen fordel                             |                          | 691                                |                                    |
| 5250 | Personalforsikringer                     | 15 000                   | 5 949                              | 15 988                             |
| 5290 | El.kommunikasjon motkto.                 |                          |                                    | -4 392                             |
| 5291 | Motkonto pensjon                         |                          | -82 964                            |                                    |
| 5292 | Motkonto fri telefon                     |                          | -3 294                             |                                    |
| 5295 | Motkonto forsikringer                    |                          | -6 640                             |                                    |
| 5310 | Bilgodtgjørelse trekkpl.                 |                          | 3 455                              | 2 690                              |
| 5400 | Arbeidsgiveravgift                       | 204 402                  | 141 065                            | 162 475                            |
| 5410 | Arbeidsgiveravgift avs.feriep.           | -                        | 17 159                             | 22 895                             |
| 5420 | Innskuddspensjon                         | 140 000                  | 168 956                            | 97 553                             |
| 5500 | Leie forkynner                           |                          |                                    | 13 000                             |
| 5800 | Ref.sykepenger                           | -                        | -82 673                            | -111 222                           |
| 5920 | Yrkesskadeforsikring                     | -                        |                                    | 5 312                              |
| 5990 | Andre personalkostnader                  |                          |                                    |                                    |
|      | <b>Sum personalkostnader</b>             | <b>1 674 059</b>         | <b>1 320 615</b>                   | <b>1 707 643</b>                   |
| 6000 | Avskrivning bygning                      | 35 000                   | 23 333                             | 35 000                             |
|      | <b>Sum avskrivninger</b>                 | <b>35 000</b>            | <b>23 333</b>                      | <b>35 000</b>                      |

|      | <b>DRIFTSUTGIFTER</b>            | <b>Budsjett<br/>2018</b> | <b>Regnskap pr.<br/>30.09.2017</b> | <b>Regnskap pr.<br/>31.12.2016</b> |
|------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 6340 | Lys og varme                     | 19 000                   | 12 154                             | 18 636                             |
| 6320 | Kommunale avgifter               |                          | 1 870                              |                                    |
| 6430 | Leie kontormaskiner              | 21 000                   | 29 592                             | 22 778                             |
| 6540 | Inventar og utstyr               | 15 000                   | 10 728                             | 16 918                             |
| 6600 | Vedlikehold bygning              | -                        | -                                  |                                    |
| 6700 | Revisjonshonorar                 | -                        | 20 578                             | 76 360                             |
| 6710 | Regnskapshonorar                 | 40 000                   | 58 875                             | 111 750                            |
| 6715 | Utgifter givertjeneste           | 25 000                   | 3 503                              | 12 337                             |
| 6720 | Misjonstilskudd                  | 350 000                  | 175 363                            | 384 552                            |
| 6800 | Kontorrekvisita                  | 15 000                   | 15 628                             | 20 688                             |
| 6820 | Leirutgifter/trykksaker          |                          | 918                                | 1 294                              |
| 6825 | Kretsbladet                      | 45 000                   | 9 810                              | 67 500                             |
| 6850 | Annonser                         | 25 000                   | 10 138                             | 33 915                             |
| 6860 | Kursutgifter                     | 20 000                   | 22 461                             | 26 479                             |
| 6865 | T2-team                          |                          | 24 192                             | 80 389                             |
| 6870 | Egne arrangement                 | 60 000                   | 6 094                              | 62 206                             |
| 6900 | Telefon og internett             | 80 000                   | 32 827                             | 87 999                             |
| 6905 | Nettsider                        | 5 000                    | 14 792                             | 11 684                             |
| 6940 | Porto (inkl. 4 gavebrev)         | 30 000                   | 41 082                             | 29 827                             |
| 7100 | Bilgodtgjørelse                  | 40 000                   | 44 992                             | 35 659                             |
| 7140 | Reiseutgifter                    | 45 000                   | 102 521                            | 101 541                            |
| 7430 | Tilskudd til Molde Friskole SFO  |                          |                                    |                                    |
| 7510 | Forsikringspremie                | 10 000                   | 31 504                             | 10 678                             |
| 7795 | Annen kostnad                    |                          | 2 783                              |                                    |
| 7790 | Andre adm.kostnader              | 50 000                   | 57 816                             | 57 108                             |
|      | <b>Sum adm.kostnader</b>         | <b>895 000</b>           | <b>730 221</b>                     | <b>1 270 298</b>                   |
|      | <b>Sum driftskostnader</b>       | <b>2 604 059</b>         | <b>2 074 169</b>                   | <b>3 012 941</b>                   |
|      | <b>Driftsresultat</b>            | <b>941</b>               | <b>-956 257</b>                    | <b>-269 132</b>                    |
|      |                                  |                          |                                    |                                    |
|      | <b>FINANSINTEKTER- OG KOSTN.</b> | <b>Budsjett<br/>2018</b> | <b>Regnskap pr.<br/>30.09.2016</b> | <b>Regnskap pr.<br/>31.12.2016</b> |
| 8020 | Aksjeutbytte                     |                          |                                    | -                                  |
| 8040 | Renteinntekter                   | 1 000                    | 1 322                              | 8 364                              |
| 8060 | Gevinst salg aksjer              |                          |                                    |                                    |
| 8140 | Rentekostnader                   | 1 000                    | 1 650                              | 19 376                             |
|      | <b>Sum finansposter</b>          | <b>-</b>                 | <b>-328</b>                        | <b>-11 012</b>                     |
| 8301 | Betalbar skatt                   | -                        | -                                  | 3 453                              |
|      | <b>RESULTAT</b>                  | <b>941</b>               | <b>-956 585</b>                    | <b>-283 597</b>                    |