

REGNSKAP NORMISJON NORDLAND 2019						
Konto	Navn	Totalt	Regionen	Acta	Budsjett 2019	
Driftsinntekter:						
3100	Salg bøker, kalender	22 094,00	22 094,00	0,00	18 000	0
3250	Inntekter egne arrangement	6 250,00	6 250,00	0,00	15 000	0
3305	Årsmøtegaven	60 605,00	60 605,00	0,00	70 000	0
3310	Fast givertjeneste	373 636,21	297 686,21	75 950,00	220 000	70 000
3315	Foreningsbidrag	117 112,80	117 112,80	0,00	100 000	0
3320	Kirkeofringer	17 904,28	17 904,28	0,00	50 000	10 000
3325	Internasjonale prosjekter	18 764,74	18 764,74	0,00	40 000	0
3327	Øremerket regionen	160 076,23	160 076,23	0,00	120 000	0
3335	Fjernadopsjon/fadderskap	5 016,53	5 016,53	0,00	5 000	0
3340	Kollekter	67 340,00	67 340,00	0,00	90 000	10 000
3345	Minnegaver	0,00	0,00	0,00	0	0
3350	Andre gaver	146 510,40	122 564,40	23 946,00	140 000	15 000
3380	Messer og basarer	160 530,00	160 530,00	0,00	160 000	0
3390	Kontingent Regionbladet	31 600,00	31 600,00	0,00	20 000	0
3445	Refusjon MVA	134 043,98	89 362,98	44 681,00	70 000	30 000
3600	Leieinntekter fast eiendom	30 840,00	30 840,00	0,00	50 000	0
3610	Ref porto, kopiering og strøm	23 063,30	23 063,30	0,00	20 000	0
3615	Leirklubb Acta	0,00	0,00	0,00	0	1 000
3655	Inntekter leir	0,00	0,00	0,00	0	1 000
3900	Andre driftsrelaterte inntekter	0,00	0,00	0,00	5 000	0
3950	Grasrotandel Norsk Tipping	7 539,75	7 539,75	0,00	10 000	0
	Sum driftsinntekter	1 382 927,22	1 238 350,22	144 577,00	1 203 000	137 000
Driftskostnader:						
4331	Innkjøp bøker, kalender osv.	-15 158,00	-15 158,00	0,00	-12 000	0
	Sum varekjøp	-15 158,00	-15 158,00	0,00	-12 000	0
5000	Lønn til ansatte	-1 204 023,43	-1 006 434,55	-197 588,88	-1 027 000	-201 000
5050	Reiseoppdrag	-10 200,00	-10 200,00	0,00	-8 000	0
5180	Feriepenger	-165 055,21	-140 135,28	-24 919,93	-123 000	-24 000
5200	Frie ytelser	-4 800,00	-4 800,00	0,00	-5 000	0
5400	Arbeidsgiveravgift	-93 176,84	-83 386,39	-9 790,45	-74 000	-11 000
5420	Pensjonskostnad	-68 165,28	-58 957,42	-9 207,86	-50 000	-8 000
5800	Refusjon sykepenger	0,00	0,00	0,00	0	0
5890	Refusjon lønnskostnader	212 680,92	198 280,92	14 400,00	204 000	0
5920	Personalforsikring	-17 586,00	-12 052,00	-5 534,00	-12 000	-5 000
5980	Kurs og opplæring	-7 660,00	-6 140,00	-1 520,00	-4 000	-2 000
5990	Andre personalkostnader	-1 858,40	-1 302,40	-556,00	-1 000	0
	Sum personalkostnader	-1 359 844,24	-1 125 127,12	-234 717,12	-1 100 000	-251 000
6300	Leie lokaler	-109 190,00	-109 190,00	0,00	-108 000	0
6340	Strøm	-76 105,49	-76 105,49	0,00	-65 000	0
6545	Programvare, årlig vedl.hold	-13 884,00	-13 884,00	0,00	-12 000	0
6580	IKT-drift	-52 643,00	-27 854,00	-24 789,00	-40 000	-25 000
6800	Kontorrekvisita	-861,70	-861,70	0,00	0	0
6820	Kopiering	-44 348,83	-44 348,83	0,00	-40 000	0
6830	Regionbladet, trykking/distribusjon	-22 180,00	-22 180,00	0,00	-25 000	0
6890	Annen kontorkostnad	-10 685,00	-10 685,00	0,00	-14 000	0
6900	Telefon	-22 274,29	-17 703,04	-4 571,25	-20 000	-2 000
6940	Porto	-1 642,00	-1 642,00	0,00	-2 000	0
7000	Drivstoff bil BR 10590	-14 829,65	-14 309,65	-520,00	-7 000	0
7020	Vedlikehold og utstyr bil	-15 756,00	-15 756,00	0,00	-5 000	0
7040	Forsikring bil/årsavgift	-10 703,25	-10 703,25	0,00	-11 000	0
7100	Bilgodtgjørelse	-16 575,73	-14 411,62	-2 164,11	-35 000	-5 000
7120	Reisekostnad etter regning	-13 039,00	-8 058,00	-4 981,00	-2 000	0
7130	Reisekostnad ansatte	-45 143,63	-42 184,63	-2 959,00	-40 000	-2 000
7140	Reisekostnad styret	-2 414,00	-2 414,00	0,00	-7 000	0

Konto	Navn	Totalt	Regionen	Acta	Budsjett 2019	
7320	Reklamekostnader/annonser	-10 701,26	-10 701,26	0,00	-15 000	0
7401	Tilskudd SMM	-46 900,00	-46 400,00	-500,00	-47 000	0
7450	Gaver og oppmerksomheter	-1 910,00	-1 910,00	0,00	0	0
7500	Forsikringspremier	-799,00	-799,00	0,00	-1 000	0
7700	Styremøter	-4 195,40	-4 195,40	0,00	-4 000	0
7710	Acta Fauske	-4 363,25	0,00	-4 363,25	0	-10 000
7715	Rampe på Fauske	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0	-30 000
7720	Regionarrangement	-15 716,50	-15 716,50	0,00	-20 000	0
7770	Bank og kortgebyr	-7 832,75	-7 743,71	-89,04	-7 000	0
7790	Annen driftsrelatert kostnad	-71,11	-71,11	0,00	-3 000	-2 000
7830	Tap av fordring	0,00	0,00	0,00	0	0
	Sum andre kostnader	-594 764,84	-519 828,19	-74 936,65	-530 000	-76 000
	Sum driftskostnader	-1 969 767,08	-1 660 113,31	-309 653,77	-1 642 000	-327 000
	Driftsresultat	-586 839,86	-421 763,09	-165 076,77	-439 000	-190 000
Finansinntekter:						
8050	Renteinntekter bank	33 393,84	33 371,27	22,57	20 000	0
8070	Renter Mikrokreditt	1 950,45	1 950,45	0,00	1 000	0
8071	Aksjeutbytte	4 958,25	4 958,25	0,00	2 000	0
8080	Verdiøkning aksjer - urealisert	15 325,50	15 325,50	0,00		
8090	Avkastning fond - urealisert	251 916,06	251 916,06	0,00	0	0
8160	Valutatap - urealisert	-41 876,00	-41 876,00	0,00		
	Sum finansinntekter	265 668,10	265 645,53	22,57	23 000	0
	Foreløpig årsresultat	-321 171,76	-156 117,56	-165 054,20	-416 000	-190 000
Noter:						
3250	Årsmøtekontingent					
3310	14 givere					
3315	16 foreninger					
3320	7 sogn					
3350	Kvinnehelg Vesterålen, Helligvær, Givær, reiseregninger, Gatafestivalen					
3380	Kvinnehelg Vesterålen (22500), Mo (41000), Bodø 97000)					
5890	Bodø Normisjon, Sommer i Nord					
5980	Transformator (Audun) + Regionledersamlinger (Karstein)					
6545	Visma regnskap og lønn, bankterminalen					
6820	Leasing av kopimaskin, service, papir					
7715	Månedlig leie av Fauske bedehus					
7720	Årsmøtet, Sommer i Nord, julemesser					

Normisjon region Nordland
Balanse

	Inngående 01.01.19	Utgående 31.12.19
EIENDELER		
Omløpsmidler	8 300 473,17	7 998 472,16
1500 Kundefordringer	55 470,00	46 126,00
1570 Fordringer ansatte	0,00	19 961,00
1579 Annen kortsiktig fordring	64 616,04	52 201,14
1397 Leieboerinnskudd Bodø Normisjon	200 000,00	0,00
1360 Aksjer i Karihaug as	500 000,00	500 000,00
1353 Aksjer i DNB	83 238,50	98 564,00
1820 Fond Nordea	2 477 326,66	2 729 242,72
1908 Urealisert agio	79 093,26	37 217,26
1910 Kasse	150,00	0,00
1920 Bank 3000 15 27645	1 131 645,10	506 281,21
1921 Bank 1602 54 10789	329 832,48	481 792,53
1922 Bank 0530 32 74768	291 587,46	527 671,57
1923 Bank 3000 15 48448	315 277,42	318 373,42
1924 Bank 3000 19 73351	2 161 519,29	2 182 739,29
1927 Bank 6428 45 08236	241 054,29	241 168,65
1928 Bank 1503 70 78414 Fauske	38 827,50	62 446,28
1940 Lån til Microkreditt I Euro 56251,29	281 017,03	138 869,64
1950 Bank 3000 15 27653 skatt	49 818,14	55 817,45
SUM EIENDELER	8 300 473,17	7 998 472,16
EGENKAPITAL OG GJELD		
Egenkapital	-8 037 152,62	-7 715 980,86
2050 Annen egenkapital	-3 658 522,38	-3 658 522,38
2055 Egenkapital Karihaug	-4 378 630,24	-4 378 630,24
Udisponert resultat		321 171,76
Gjeld	-263 320,55	-282 491,30
2180 Rampe Acta Fauske	-9 815,00	-9 815,00
2400 Leverandørgjeld	-24 753,25	-14 791,54
2490 Påløpt leverandørgjeld	-1 000,00	-4 000,00
2600 Forskuddstrekk	-49 237,00	-54 840,00
2650 Fagforening NorMaf	0,00	-1 560,00
2740 Oppgjørskonto mva	-3,48	-3,48
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-18 075,70	-29 967,54
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	-10 079,36	-11 569,83
2940 Skyldig feriepengar	-150 356,76	-155 943,91
SUM GJELD OG EGENKAPITAL	-8 300 473,17	-7 998 472,16

Bodø, 31/3-20

Lill Tove Lunheim