

INNETEKTER	2015		2016		2017
	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Salg av menighetsundersøkelser og profiler	121 500	80 610	114 000	109 280	112 000
Salg av persontester (e-tester/papirtester)	4 500	6 190	3 000	27 932	15 000
Salg av bøker	120 000	55 759	75 000	52 299	90 000
Salg av menighetsveiledning KS	40 000	12 500	20 000	29 700	40 000
Salg av menighetsveiledning OR	-	-	-	40 925	100 000
Salg av undervisningstjenester KS	20 000	7 600	20 000	4 400	10 000
Salg av undervisningstjenester OR	-	-	-	5 500	-
Kursavgift - Kurs til vekst	150 000	42 480	75 000	21 089	20 000
Kursavgift - Nettverkssamlinger	-	7 910	-	9 400	10 000
Kursavgift - Ledersamlinger	-	-	-	15 315	20 000
Mottatt overskudd fra kurs	-	14 442	-	-	-
Veilederutdanning, nye veiledere	-	-	100 000	67 200	-
Annen salgsinntekt	-	1 225	-	-	3 000
Sum salgsinntekter	456 000	228 716	407 000	383 040	420 000
Medlemskontingent	-	-	-	-	36 000
Partnekontingent	-	-	-	-	-
Veilederlisens	96 000	96 000	96 000	89 600	96 000
Støttemedlem enkeltpersoner	45 000	6 300	27 000	6 750	-
Støttemedlem menigheter	45 000	15 300	27 000	32 400	40 000
Sum kontingenter	186 000	117 600	150 000	128 750	172 000
Fast givertjeneste	60 000	40 500	72 000	54 500	72 000
Medlemsbidrag	-	42 000	-	-	-
Næringsbidrag	-	16 000	-	-	100 000
Andre gaveinntekter	-	3 200	-	2 600	-
Gaveinntekter (gaver, sponsorer og tilskudd)	50 000	-	30 000	-	140 000
Sum gaveinntekter	110 000	101 700	102 000	57 100	312 000
Studiestøtte fra Kristelig Studieforbund	30 000	-	8 000	2 520	5 000
Refusjon reisekostnader KS	-	2 188	-	1 887	2 000
Refusjon reisekostnader OR	-	-	-	11 295	20 000
Refusjon forsendelseskostnader	3 000	3 895	3 000	5 018	5 000
Refusjon/egenbet. kost og losji, etterutd.	-	41 400	40 000	-	-
Refusjon for frikjøp arbeidstid for fast ansatt	-	-	-	70 800	24 000
Andre driftsinntekter	-	279	-	-	-
Renteinntekter	-	61	-	121	-
Sum andre inntekter	33 000	47 823	51 000	91 641	56 000
SUM INNETEKTER	785 000	495 839	710 000	660 531	960 000

UTGIFTER	2015		2016		2017
	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Prognose	Budsjett
Kjøp av boklager fra K-vekst (avdrag)	25 000	-	25 000	-	100 000
Kjøp av varer for videresalg	-	40 598	-	-	-
Kjøp av bøker	-	-	5 000	5 784	6 000
Kjøp av adgangstegn (e-tester, person)	13 500	-	6 000	13 262	7 000
Kjøp av adgangstegn (profiler, menighet)	27 000	-	27 000	42 922	27 000
Trykking av hefter og bøker	10 000	-	30 000	36 485	165 000
Royalties bøker	12 000	6 138	6 000	6 369	8 000
Frakt	3 000	5 604	3 000	-	6 000
Kurs - innkjøp av mat og utstyr	19 500	13 277	18 000	8 480	10 000
Kursutg. veilederutd. - etterutdanningskurs	-	41 592	40 000	-	-
Kursutg. Veilederutd. - nye veiledere	-	-	30 000	-	-
Sum kjøp av varer	110 000	107 209	190 000	113 303	329 000
Lønn fast ansatte	263 000	240 950	248 000	244 125	248 000
Feriepenger fast ansatte	27 000	28 914	25 000	29 295	30 000
Pensjonskostnader fast ansatt	20 000	19 960	20 000	20 370	21 000
Arbeidsgiveravgift	41 000	38 100	38 000	38 601	39 000
Personalforsikringer	3 000	6 172	3 000	2 705	3 000
Telefongodtgjørelse	3 500	-	4 000	-	-
Andre personalkostnader	-	-	-	600	-
Kompetansebygging ansatte (kurs og møter)	15 000	2 930	10 000	6 261	10 000
Reisekostnader og annen godtgjørelse	25 000	18 867	20 000	33 196	30 000
Reisekostnader OR	-	-	-	-	20 000
Veiledningsavtaler for OR	-	-	-	-	85 000
Kurs - utbetalt honorar for undervisning	90 000	3 500	24 000	5 000	5 000
Kurs - refusjon av reiseutlegg	22 500	7 130	9 000	4 170	5 000
Sum personalkostnader	510 000	366 523	401 000	384 323	496 000
Husleie kontor	20 000	-	24 000	29 000	24 000
Husleie boklager	-	-	3 000	3 500	3 000
Kontorinventar	10 000	749	10 000	4 793	3 000
Datautgifter (vedlikeholds- og leieavt.)	15 000	14 772	15 000	10 066	10 000
Datautstyr (hardware)	17 000	-	-	28 830	1 000
Datautstyr (software)	-	1 037	5 000	10 531	10 000
Nettside (produksjon)	25 000	25 216	-	-	-
Kontorrekvisita	1 000	1 618	2 000	5 180	5 000
Telefon og bredbånd	2 000	1 069	2 000	497	-
Forsikring	-	-	-	523	1 000
Porto	-	-	-	6 580	-
Trykking av materiell	4 000	-	4 000	-	-
Abonement (aviser og tidsskrifter)	10 000	8 700	8 000	9 661	8 000
Annonser og markedsføringskostnader	20 000	8 874	10 000	15 620	15 000
Bankgebyr m.m.	6 000	1 142	1 000	1 204	1 000
Andre driftskostnader	5 000	2 050	5 000	4 959	4 000
Overføring, fakturert på vegne av K-vekst AS	-	-	-	57 620	-
Sum driftsutgifter	135 000	65 227	89 000	188 563	85 000
SUM UTGIFTER	755 000	538 959	680 000	686 188	910 000

RESULTAT	2015		2016		2017
	Budsjett	Prognose	Budsjett	Prognose	Budsjett
Sum inntekter	785 000	495 839	710 000	660 531	960 000
Sum utgifter	755 000	538 959	680 000	686 188	910 000
DRIFTSRESULTAT	30 000	-43 120	30 000	-25 657	50 000

EIENDELER	01.01.2016	31.12.2016
Omløpsmidler		
Kunderfordringer	7 358	33 874
Bankinnskudd og lignende	30 541	30 069
Sum omløpsmidler	37 899	63 943
Anleggsmidler		
K-vekst forlag (boklager)	100 000	100 000
Sum anleggsmidler	100 000	100 000
SUM EIENDELER	137 899	163 943

EGENKAPITAL OG GJELD	01.01.2016	31.12.2016
Egenkapital		
Annen egenkapital	-	-
Udekket tap	-34 549	-60 206
Sum egenkapital	-34 549	-60 206
Gjeld		
Langsiktig gjeld	100 000	100 000
Leverandørgjeld	12 899	68 069
Forskuddstrekk	5 551	6 687
Andre trekk	4 747	9 558
Skyldig arbeidsgiveravgift	6 260	6 410
Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	4 077	4 131
Skyldig feriepenger	28 914	29 295
Gjeld til ansatte og eiere	10 000	-
Sum gjeld	172 448	224 149
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	137 899	163 943