

INNTEKTER	2016		2017		2018
	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Salg av menighetsundersøkelser og profiler	114 000	109 280	112 000	100 800	112 000
Salg av persontester (e-tester/papirtester)	3 000	27 932	15 000	23 862	15 000
Salg av bøker	75 000	52 299	90 000	58 107	85 000
Salg av menighetsveiledning	20 000	29 700	40 000	44 700	20 000
Salg av menighetsveiledning (Ommund)	-	40 925	100 000	107 725	100 000
Salg av undervisningstjenester	20 000	4 400	10 000	18 000	10 000
Kursavgift - Kurs til vekst	75 000	21 089	20 000	77 690	30 000
Kursavgift - Nettverkssamlinger	-	9 400	10 000	1 994	10 000
Kursavgift - Ledersamlinger	-	15 315	20 000	12 250	5 000
Veilederutdanning, nye veiledere	100 000	67 200	-	-	-
Annen salgsinntekt	-	-	3 000	-272	3 000
Sum salgsinntekter	407 000	377 540	420 000	444 856	390 000
Medlemskontingent	27 000	6 750	36 000	31 800	30 000
Partnekontingent	-	-	-	-	30 000
Veilederlisens	96 000	89 600	96 000	92 800	81 000
Støttemedlem menigheter	27 000	32 400	40 000	45 000	54 000
Sum kontingenter	150 000	128 750	172 000	169 600	195 000
Fast givertjeneste	72 000	54 500	72 000	53 500	60 000
Medlemsbidrag	-	-	-	-	-
Næringsbidrag	-	-	100 000	-	100 000
Andre gaveinntekter	-	2 600	-	3 200	-
Gaveinntekter (gaver, sponsorer og tilskudd)	30 000	-	140 000	140 000	30 000
Sum gaveinntekter	102 000	57 100	312 000	196 700	190 000
Studiestøtte fra Kristelig Studieforbund	8 000	2 520	5 000	5 720	5 000
Refusjon reisekostnader	-	13 182	22 000	27 735	25 000
Refusjon forsendelseskostnader	3 000	5 018	5 000	5 540	5 000
Refusjon for frikjøp arbeidstid for fast ansatt	-	70 800	24 000	90 200	90 000
Refusjon fra andre	40 000	-	-	1 123	-
Verdiendring boklager (kalkulert)	-	-	-	100 000	-
Andre driftsinntekter	-	-	-	-	-
Renteinntekter	-	121	-	98	-
Sum andre inntekter	51 000	91 641	56 000	230 416	125 000
SUM INNTEKTER	710 000	655 031	960 000	1 041 572	900 000

UTGIFTER	2016		2017		2018
	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Kjøp av adgangstegn (e-tester, person)	6 000	13 262	7 000	13 064	14 000
Kjøp av adgangstegn (profiler, menighet)	27 000	42 922	27 000	27 644	27 000
Kjøp/trykking av bøker og hefter	35 000	42 269	171 000	149 725	50 000
Royalties bøker	6 000	6 369	8 000	11 285	8 000
Frakt	3 000	6 580	6 000	13 525	6 000
Kurs - innkjøp av mat og utstyr	18 000	8 480	10 000	2 564	30 000
Kursutg. veilederutd./veiledersamling	70 000	-	-	-	20 000
Sum kjøp av varer	165 000	119 882	229 000	217 806	155 000
Lønn fast ansatte	252 000	244 125	248 000	271 802	280 000
Feriepenger fast ansatte	25 000	29 295	30 000	32 616	34 000
Pensjonskostnader fast ansatt	20 000	20 370	21 000	22 254	24 000
Arbeidsgiveravgift	38 000	38 601	39 000	42 972	44 000
Personalforsikringer	3 000	2 705	3 000	2 846	3 000
Kompetansebygging ansatte (kurs og møter)	10 000	6 261	10 000	19 128	15 000
Reisekostnader og annen godtgjørelse	20 000	33 196	30 000	51 603	50 000
Reisekostnader OR	-	-	20 000	20 299	20 000
Veiledningsavtaler for OR	-	-	85 000	107 725	100 000
Kurs - utbetalt honorar for undervisning	24 000	5 000	5 000	14 579	15 000
Kurs - refusjon av reiseutlegg	9 000	4 170	5 000	1 858	5 000
Sum personalkostnader	401 000	383 723	496 000	587 681	590 000
Husleie kontor	24 000	29 000	24 000	24 000	24 000
Husleie boklager	3 000	3 500	3 000	4 500	3 000
Kontorinventar	10 000	4 793	3 000	4 438	3 000
Datautgifter (vedlikeholds- og leieavt.)	15 000	10 066	10 000	15 401	10 000
Datautstyr (hardware)	-	28 830	1 000	849	1 000
Datautstyr (software)	5 000	10 531	10 000	10 767	10 000
Kontorrekvisita	2 000	5 180	5 000	3 102	4 000
Forsikring	-	523	1 000	666	1 000
Abonnement (aviser og tidsskrifter)	8 000	9 661	8 000	11 012	10 000
Annonser og markedsføringskostnader	14 000	15 620	15 000	10 810	20 000
Bankgebyr m.m.	1 000	1 204	1 000	2 349	2 000
Rentekostnader (lån boklager)	-	-	-	7 500	3 000
Andre driftskostnader	7 000	6 056	4 000	4 527	4 000
Annet (blant annet jubileumsarr. 2038)	25 000	57 620	100 000	-	10 000
Sum driftsutgifter	114 000	182 583	185 000	99 921	105 000
SUM UTGIFTER	680 000	686 188	910 000	905 408	850 000

RESULTAT	2016		2017		2018
	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Sum inntekter	710 000	655 031	960 000	1 041 572	900 000
Sum utgifter	680 000	686 188	910 000	905 408	850 000
DRIFTSRESULTAT	30 000	-31 157	50 000	136 164	50 000

Balanse

EIENDELER	01.01.2017	31.12.2017
Omløpsmidler		
Kunderfordringer	33 874	27 048
Bankinnskudd og lignende	30 069	74 339
Sum omløpsmidler	63 943	101 387
Anleggsmidler		
K-vekst forlag (boklager)	100 000	200 000
Sum anleggsmidler	100 000	200 000
SUM EIENDELER	163 943	301 387

EGENKAPITAL OG GJELD	01.01.2017	31.12.2017
Egenkapital		
Annen egenkapital	-	75 958
Udekket tap	-60 206	-
Sum egenkapital	-60 206	75 958
Gjeld		
Langsiktig gjeld	100 000	75 000
Leverandørgjeld	68 069	77 703
Forskuddstrekk	6 687	12 246
Andre trekk	9 558	15 439
Skyldig arbeidsgiveravgift	6 410	7 826
Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	4 131	4 599
Skyldig feriepenger	29 295	32 616
Sum gjeld	224 149	225 429
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	163 943	301 387