

INNTEKTER	2017		2018		2019
	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Salg av menighetsundersøkelser og profiler	112 000	100 800	112 000	86 800	100 000
Salg av persontester (e-tester/papirtester)	15 000	23 862	15 000	9 978	9 000
Salg av bøker	90 000	58 107	85 000	91 510	75 000
Salg av menighetsveiledning (daglig leder)	40 000	44 700	20 000	10 000	20 000
Salg av menighetsveiledning (Andre)	100 000	107 725	100 000	49 900	100 000
Salg av undervisningstjenester	10 000	18 000	10 000	28 000	42 000
Kursavgift - Nettverkssamlinger	10 000	1 994	10 000	2 534	-
Kursavgift - Ledersamlinger	20 000	12 250	5 000	-	-
Kursavgift - Utrustende lederskap	-	-	-	39 840	42 000
Kursavgift - Andre kurs	20 000	77 690	30 000	12 000	-
Veilederutdanning, nye veiledere	-	-	-	-	60 000
Annen salgsinntekt	3 000	-272	3 000	-	2 000
Sum salgsinntekter	420 000	444 856	390 000	330 561	450 000
Medlemskontingent	36 000	31 800	30 000	31 200	30 000
Partnekontingent	-	-	30 000	25 000	25 000
Veilederlisens	96 000	92 800	81 000	66 500	70 000
Støttemedlem menigheter	40 000	45 000	54 000	54 000	60 000
Sum kontingenter	172 000	169 600	195 000	176 700	185 000
Fast givertjeneste	72 000	53 500	60 000	54 000	100 000
Næringsbidrag	100 000	-	100 000	-	-
Andre gaveinntekter	-	3 200	-	-	10 000
Gaveinntekter (gaver, sponsorer og tilskudd)	140 000	140 000	30 000	20 000	40 000
Sum gaveinntekter	312 000	196 700	190 000	74 000	150 000
Tilskudd/støtte fra Kristelig Studieforbund	5 000	5 720	5 000	-	10 000
Refusjon veiledersamling	-	-	-	93 600	-
Refusjon reisekostnader	22 000	27 735	25 000	19 916	20 000
Refusjon forsendelseskostnader	5 000	5 540	5 000	9 920	8 000
Refusjon for frikjøp arbeidstid for fast ansatt	24 000	90 200	90 000	131 880	90 000
Refusjon fra andre	-	1 123	-	6 983	-
Pensjonstrekk ansatte (motkonto pensjon)	-	-	-	6 652	7 000
Pensjonstrekk ansatte (tidligere år)	-	-	-	15 439	-
Verdiendring boklager	-	100 000	-	-	-
Andre driftsinntekter	-	-	-	4 386	-
Renteinntekter	-	98	-	74	-
Sum andre inntekter	56 000	230 416	125 000	288 849	135 000
SUM INNTEKTER	960 000	1 041 572	900 000	870 111	920 000

UTGIFTER	2017		2018		2019
	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Kjøp av adgangstegn (e-tester, person)	7 000	13 064	14 000	-	14 000
Kjøp av adgangstegn (profiler, menighet)	27 000	27 644	27 000	22 019	25 000
Kjøp/trykking av bøker og hefter	171 000	149 725	50 000	31 813	60 000
Royalties bøker	8 000	11 285	8 000	9 845	10 000
Kurs - innkjøp av mat og utstyr	10 000	2 564	30 000	-	1 000
Kursutg. veilederutd./veiledersamling	-	-	20 000	116 780	10 000
Sum kjøp av varer	223 000	204 282	149 000	180 457	120 000
Lønn fast ansatte	248 000	271 802	280 000	304 524	310 000
Feriepenger fast ansatte	30 000	32 616	34 000	36 543	37 000
Pensjonskostnader fast ansatt	21 000	22 254	24 000	25 713	27 000
Arbeidsgiveravgift	39 000	42 972	44 000	48 139	49 000
Personalforsikringer	3 000	2 846	3 000	2 784	3 000
Kompetansebygging ansatte (kurs og møter)	10 000	19 128	15 000	19 238	15 000
Reisekostnader m.m.	30 000	51 603	50 000	60 765	50 000
Overført for reisekostnader for andre	20 000	20 299	20 000	10 923	10 000
Overført for veiledningsavtaler for andre	85 000	107 725	100 000	45 900	100 000
Kurs - utbetalt honorar for undervisning m.m.	5 000	14 579	15 000	22 500	24 000
Kurs - refusjon av reiseutlegg	5 000	1 858	5 000	6 391	5 000
Sum personalkostnader	496 000	587 681	590 000	583 420	630 000
Husleie kontor	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Husleie boklager	3 000	4 500	3 000	-	-
Kontorinventar	3 000	4 438	3 000	-	2 000
Datautgifter (program og vedlikeholdsavt.)	20 000	26 167	20 000	20 040	30 000
Datautstyr (hardware)	1 000	849	1 000	-	1 000
Kontorrekvisita	5 000	3 102	4 000	9 940	5 000
Porto/frakt	6 000	13 525	6 000	10 527	10 000
Forsikring	1 000	666	1 000	616	1 000
Kontingenter	-	-	-	860	1 000
Abonnement (aviser og tidsskrifter)	8 000	11 012	10 000	13 986	10 000
Annonser og markedsføringskostnader	15 000	10 810	20 000	32 377	10 000
Bankgebyr m.m.	1 000	2 349	2 000	2 704	3 000
Rentekostnader (lån K-vekst forlag)	-	7 500	3 000	2 700	2 000
Andre driftskostnader	4 000	4 527	4 000	3 150	1 000
Annet	100 000	-	10 000	-	-
Sum driftsutgifter	191 000	113 445	111 000	120 901	100 000
SUM UTGIFTER	910 000	905 408	850 000	884 778	850 000

RESULTAT	2017		2018		2019
	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
Sum inntekter	960 000	1 041 572	900 000	870 111	920 000
Sum utgifter	910 000	905 408	850 000	884 778	850 000
DRIFTSRESULTAT	50 000	136 164	50 000	-14 667	70 000

Balanse

EIENDELER	01.01.2018	31.12.2018
Omløpsmidler		
Kunderfordringer	27 048	37 149
Bankinnskudd og lignende	74 339	34 684
Sum omløpsmidler	101 387	71 833
Anleggsmidler		
K-vekst forlag (boklager)	200 000	200 000
Sum anleggsmidler	200 000	200 000
SUM EIENDELER	301 387	271 833

EGENKAPITAL OG GJELD	01.01.2018	31.12.2018
Egenkapital		
Annen egenkapital	75 958	61 291
Sum egenkapital	75 958	61 291
Gjeld		
Langsiktig gjeld	75 000	50 000
Leverandørgjeld	77 703	11 903
Forskuddstrekk	12 246	10 827
Lønnstrekk til betaling av pensjonspremie	15 439	-
Skyldig arbeidsgiveravgift inkl. påløpt på feriepenges	12 425	13 137
Skyldig feriepenges	32 616	36 543
Annen kortsiktig gjeld	-	88 133
Sum gjeld	225 429	210 542
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	301 387	271 833