

	Res-2018	Res-2017
<u>SALGS- OG DRIFTSINNTEKT</u>		
3080 Rabatter og prisavslag	-15 161,00	
3100 Salgsinntekter, uttak, avgiftsfritt	-24 871,00	
3101 Deltakeravgift aktiviteter/kurs	-25 220,00	-24 001,00
3103 Salg av måltider/mat	-3 946,00	-6 889,00
3104 Billettsalg arrangement/konserter	0,00	-24 690,00
3107 Innsamling, kollekt, gaver på arrangement	-338,00	-5 234,00
3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie	-228 220,00	-359 871,61
3210 Medlemskontingent enkeltperson	0,00	-900,00
3211 Medlemskontingent person (uten reskontro)	-1 100,00	
3401 Grasrotandelen - tilskudd	-2 602,82	-1 228,63
3402 Momskompensasjon - tilskudd	-92 255,00	-112 415,00
3471 Kommunale driftstilskudd	-914 000,00	-735 000,00
3474 Nasjonale Statlige driftstilskudd	-403 000,00	-365 000,00
3481 Lokale samarbeidstilskudd (skoler)	-8 000,00	
3482 Regionale Prosjekttilskudd (Fylket) inntektsf	0,00	-111 224,00
3484 Nasjonale / Statlige Prosjekttilskudd inntekt	-345 000,00	-194 000,00
3486 Internasjonale Prosjekttilskudd (EU) inntekts	-146 406,71	-78 608,26
3488 Private fonds / Prosjekttilskudd inntektsført	-69 000,00	-42 700,00
3489 Tilskudd NettverksLeder Innt.ført	-26 000,00	
3491 Lokal egenandel / prosjektfinansiering	-169 597,42	-5 000,00
3492 Tilskudd fra Der du bor - Grenland prosjekt	-109 707,00	
3520 Private gaver enkeltpersoner	-9 000,00	-4 000,00
3530 Gaver fra organisasjoner	-5 485,00	-112 942,00
3900 Tilskudd fra andre til Gulsetfondet	-10 000,00	-30 000,00
3990 Annen driftsrelatert inntekt	-1 960,00	-5 525,01
3998 Tidl. Kontingent FriST 2017	0,00	-45 000,00
3999 Diverse inntekter	-4 550,82	-12 612,60
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	-2 615 420,77	-2 276 841,11
<u>VAREKOSTNAD</u>		
4300 Varer for videresalg	22 874,00	2 922,27
4333 Kurs/konferanseavgift	1 850,00	
4371 Lyd&lys på arrangement	5 500,00	11 720,00
4372 Mat på arrangement	32 158,06	28 107,41
4375 Materiell/utstyr Aktiviteter	23 092,46	14 986,10
4376 Innkjøp av arrangementseffekter	5 831,85	2 890,67
4378 Honorar foredrag, tale, sang m/ fakt	0,00	1 000,00
4398 Andre arrangementsutgifter	452,25	31 675,90
4460 Frakt, toll og spedisjon	4 917,75	
SUM VAREKOSTNAD	96 676,37	93 302,35
<u>LØNNSKOSTNAD</u>		
5000 Lønn til ansatte	887 458,46	704 272,67
5002 Overtidsgodtgjørelse	0,01	
5015 Honorar u/feriepenger avg.pl	45 000,00	
5016 Honorar uten feriepenger Avgiftsfritt< 4000	5 320,00	10 380,00
5019 Vikarkostnader	0,01	
5030 Sykepenger	46 057,00	
5080 Sykepenger refundert NAV	-46 057,00	
5090 Påløpt, ikke utbetalt feriepenger	112 021,86	69 196,15
5099 Andre lønnsperiodiseringer	15 000,00	
5200 Fri bil, ansatte	0,01	
5210 Fri telefon, ansatte	0,01	
5220 Fri avis, ansatte	0,01	
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	4 221,86	2 704,41
5290 Motkonto, fordel i arbeidsforhold	-88 428,92	-49 247,46
5400 Arbeidsgiveravgift	144 695,17	107 639,25
5405 Arbeidsgiveravgift av andre påløpte lønnskost	15 795,07	11 916,30
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad	84 207,03	46 543,05
5850 Honorar selvstendig næringsdrivende	5 000,00	
5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget	0,00	3 578,00
5901 Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget	212,00	
5913 Mat på reise	0,00	108,00
5920 Yrkesskadeforsikring	1 618,00	1 600,00
5930 Reise- og ulykkesforsikring	1 140,00	1 047,00
5940 Gruppelivsforsikring ansatte	3 789,00	

5945 Pensjonsforsikring for ansatte	0,00	3 747,00
5950 Egen pensjonsordning	84 206,94	46 543,02
5952 Periodisering Pensjon - Innskuddsfond	-34 616,91	
5980 Ansettelseskostnader	7 045,00	16 214,54
5990 Annen personalkostnad	-0,02	18 219,00
5999 Korrigering personalkost tidl. år	0,00	-133 686,85
SUM LØNNKOSTNAD	1 293 684,59	860 774,08

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6300 Leie lokaler	182 000,00	181 000,00
6320 Renovasjon, vann, avløp vedr. lokaler	0,00	167,50
6340 Lys, varme vedr. lokaler	104 044,00	61 600,00
6390 Annen kostnad lokaler	11 635,50	13 474,00
6410 Leie inventar	5 600,00	
6430 Leie andre kontormaskiner	600,00	2 000,00
6440 Leie transportmidler	10 000,00	8 000,00
6450 Bruksrett sykler SUA / DDB-G	30 000,00	10 000,00
6540 Inventar - kontorutstyr	16 303,05	68 007,75
6550 Driftsmateriale	8 867,40	37 520,00
6555 Verktøy, utstyr sykkelverksted	1 995,52	9 979,89
6560 Rekvisita	8 173,81	7 938,06
6590 Annet driftsmateriale	0,00	3 412,80
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	47 506,25	
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	0,00	1 400,00
6701 Honorar revisjon	10 725,00	10 968,76
6705 Honorar regnskap	28 084,10	36 693,34
6790 Annen fremmed tjeneste	0,00	14 000,00
6800 Kontorrekvisita	10 561,38	22 648,92
6810 Data/EDB Kostnad	4 029,00	13 816,43
6811 Web- Epostkostnad	125,00	475,00
6812 Drift/Vedlikehold Data/EDB Internett	3 500,00	
6813 Kopimaskin leie/bruk	25 912,76	41 938,20
6820 Trykksaker	3 592,00	
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende	57 254,00	55 507,38
6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende	42 145,00	11 584,77
6890 Annen kontorkostnad	4 479,15	1 548,10
6900 Telefon	100,00	743,00
6910 SMS-tjenester	1 343,09	18 458,07
6940 Porto	218,00	190,00
7102 Bilgodtgjørelse Ansatte	744,00	
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig	0,00	427,50
7140 Reisekostnad ansatte, ikke oppgavepliktig	18 660,80	9 833,00
7141 Reisekostnad engsjement	634,00	
7142 Reisekostnad frivillige	6 076,00	2 200,00
7149 Reise deltakere/fellesreise	8 500,00	22 568,00
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	1 836,00	
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	1 595,60	518,81
7170 Overnatting/oppholdskostnad (etter regning)	10 675,97	1 100,00
7181 Parkering	435,25	100,00
7182 Bompenger	0,00	225,00
7230 Møteutgifter ansatte/engasjement	3 380,61	
7231 Møteutgifter Frivillige/Styre	7 332,25	7 436,00
7232 Andre møteutgifter	9 687,44	8 370,38
7320 Reklamekostnad - Annonser - PR	8 100,00	31 286,03
7410 Medlemskontingent andre org / nettverk	6 500,00	6 500,00
7411 Andel samarbeidsprosjekt	36 223,00	31 987,00
7419 Offentlige avgifter	2 970,24	2 866,85
7420 Gaver/premier/blomster, fradragsberettiget	10 169,20	24 250,30
7500 Forsikringspremie	711,00	
7660 Tilskudd til prosjekter / tiltak	0,00	65 000,00
7661 Tidl. Tilskudd fra FriST til Nettverksleder (	0,00	40 000,00
7680 Gulsetfondet Utdeling	15 000,00	45 000,00
7690 Tilbakebetaling tilskudd	191 406,71	
7698 Egenfinansiering egne prosjekter	64 597,42	
7740 Øredifferanser	27,19	3,14
7770 Bank og kortgebyr	3 854,21	2 886,01
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	0,00	5 196,00
7798 Annen kostnad ekstern org	0,00	6 540,00
7799 Oppgjørskonto eksterne prosjekt	0,00	11 450,00

7830 Konstaterte tap på fordringer	3 660,00	
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	1 031 570,90	958 815,99
SUM KOSTNADER	2 421 931,86	1 912 892,42

FINANSIELLE POSTER

8050 Annen renteinntekt	-31 533,16	-23 579,36
8060 Valutagevinst (Agio)	0,00	-855,54
8160 Valutatap (Disagio)	2 273,16	
8400 Ekstraordinær inntekt	0,00	-80 183,00
8960 Overføringer resultat til avsetninger	220 649,84	456 308,26
SUM FINANSIELLE POSTER	191 389,84	351 690,36

RESULTAT (Overskudd)	-2 099,07	-12 258,33
-----------------------------	-----------	------------



Gisle Lunde, Daglig leder

- - -

Lars Erik Finholt
StyrelederLars Stomperudhaugen (sign)
NestlederSigne Marie Aaslund (sign)
StyremedlemNils Petter Halvorsen (sign)
Styremedlem/økonomiBjarte Øgreid Tysvær (sign)
StyremedlemBeate Bjerke Løchen (sign)
Styremedlem