

Driftsresultat 2019

SALGS- OG DRIFTSINNTEKT

	Res-2019	Res-2018
3000 Salgsinntekter, uttak, avg. pliktig	-400,00	
3080 Rabatter og prisavslag	-3 918,60	-15 161,00
3100 Salgsinntekter, uttak, avgiftsfritt	-1 451,00	-24 871,00
3101 Deltakeravgift aktiviteter/kurs	-500,00	-25 220,00
3103 Salg av måltider/mat	0,00	-3 946,00
3105 Aktivitetsinntekter (ikke reg deltakere)	-4 140,00	
3107 Innsamling, kollekt, gaver på arrangement	-1 172,00	-338,00
3120 Sponsorinntekter avgiftsfrie	-251 399,50	-228 220,00
3211 Medlemskontingent person (uten reskontro)	0,00	-1 100,00
3401 Grasrotandelen - tilskudd	-5 686,20	-2 602,82
3402 Momskompensasjon - tilskudd	-146 126,00	-92 255,00
3471 Kommunale driftstilskudd	-943 000,00	-914 000,00
3474 Nasjonale Statlige driftstilskudd	-414 000,00	-403 000,00
3481 Lokale samarbeidstilskudd (skoler)	0,00	-8 000,00
3484 Nasjonale / Statlige Prosjektilskudd inntekt	-150 000,00	-345 000,00
3486 Internasjonale Prosjektilskudd (EU) inntekts	-50 699,36	-146 406,71
3488 Private fonds / Prosjektilskudd inntektsført	-301 537,08	-69 000,00
3489 Tilskudd NettverksLeder Innt.ført	0,00	-26 000,00
3491 Lokal egenandel / prosjektfinansiering	-101 000,00	-169 597,42
3492 Tilskudd fra Der du bor - Telemark	-110 000,00	-109 707,00
3493 Tilskudd fra Norges Frivilligsentraler /FriSe	-16 500,00	
3520 Private gaver enkeltpersoner	-500,00	-9 000,00
3530 Gaver fra organisasjoner	-12 228,00	-5 485,00
3900 Tilskudd fra andre til Gulsetfondet	0,00	-10 000,00
3990 Annen driftsrelatert inntekt	0,00	-1 960,00
3999 Diverse inntekter	-100,00	-4 550,82
SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	-2 514 357,74	-2 615 420,77

VAREKOSTNAD

4300 Varer for videresalg	0,00	22 874,00
4333 Kurs/konferanseavgift	150,00	1 850,00
4371 Lyd&lys på arrangement	14 000,00	5 500,00
4372 Mat på arrangement	35 674,56	32 158,06
4375 Materiell/utstyr Aktiviteter	21 258,50	23 092,46
4376 Innkjøp av arrangementseffekter	1 875,00	5 831,85
4378 Honorar foredrag, tale, sang m/ fakt	20 730,32	
4398 Andre arrangementsutgifter	4 000,00	452,25
4460 Frakt, toll og spedisjon	0,00	4 917,75
SUM VAREKOSTNAD	97 688,38	96 676,37

LØNNKOSTNAD

5000 Lønn til ansatte	883 257,37	887 458,46
5002 Overtidsgodtgjørelse	0,00	0,01
5015 Honorar u/feriepenger avg.pl	20 000,00	45 000,00
5016 Honorar uten feriepenger Avgiftsfritt< 4000	0,00	5 320,00
5019 Vikarkostnader	0,00	0,01
5030 Sykepenger	0,00	46 057,00
5080 Sykepenger refundert NAV	0,00	-46 057,00



5090 Påløpt, ikke utbetalt feriepenger	107 140,73	112 021,86
5099 Andre lønnsperiodiseringer	0,00	15 000,00
5200 Fri bil, ansatte	0,00	0,01
5210 Fri telefon, ansatte	0,00	0,01
5220 Fri avis, ansatte	0,00	0,01
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	3 067,77	4 221,86
5290 Motkonto, fordel i arbeidsforhold	-3 067,77	-88 428,92
5400 Arbeidsgiveravgift	127 792,26	144 695,17
5405 Arbeidsgiveravgift av andre påløpte lønnskost	15 106,83	15 795,07
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad	0,00	84 207,03
5421 Lommepenger EVS (ikke oppgavepliktig skatt/arb.g.avg)	7 287,40	
5423 Mat EVS-voluntører	4 153,00	
5850 Honorar selvstendig næringsdrivende	0,00	5 000,00
5901 Gave til ansatte, ikke fradragsberettiget	0,00	212,00
5913 Mat på reise	1 737,27	
5920 Yrkesskadeforsikring	3 600,00	1 618,00
5930 Reise- og ulykkesforsikring	1 810,00	1 140,00
5940 Gruppelivsforsikring ansatte	4 967,00	3 789,00
5950 Egen pensjonsordning	60 171,42	84 206,94
5952 Periodisering Pensjon - Innskuddsfond	-17 784,66	-34 616,91
5980 Ansettelseskostnader	19 140,00	7 045,00
5990 Annen personalkostnad	16 401,96	-0,02
SUM LØNSKOSTNAD	1 254 780,58	1 293 684,59

ANNEN DRIFTSKOSTNAD

6000 Avskrivning på bygninger og fast eiendom *)	33 856,93	
6100 Frakt, transport og forsikring ved vareforsen	2 000,00	
6300 Leie lokaler	178 000,00	182 000,00
6340 Lys, varme vedr. lokaler	117 000,00	104 044,00
6390 Annen kostnad lokaler *)	194 422,34	11 635,50
6410 Leie inventar	0,00	5 600,00
6430 Leie andre kontormaskiner	0,00	600,00
6440 Leie transportmidler	0,00	10 000,00
6450 Bruksrett sykler SUA / DDB-G	0,00	30 000,00
6540 Inventar – kontorutstyr *)	79 405,35	16 303,05
6550 Driftsmateriale	4 532,00	8 867,40
6555 Verktøy, utstyr sykkelverksted	18 086,80	1 995,52
6560 Rekvisita	529,00	8 173,81
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	0,00	47 506,25
6690 Reparasjon og vedlikehold annet	1 250,00	
6701 Honorar revisjon	11 250,00	10 725,00
6705 Honorar regnskap	36 408,11	28 084,10
6710 Honorar konsulent	4 900,00	
6780 Honorar til andre organisasjoner	1 000,00	
6800 Kontorrekvisita	3 876,93	10 561,38
6810 Data/EDB Kostnad	5 586,81	4 029,00
6811 Web- Epostkostnad	3 621,00	125,00
6812 Drift/Vedlikehold Data/EDB Internett	3 622,50	3 500,00
6813 Kopimaskin leie/bruk	26 394,01	25 912,76
6820 Trykksaker	0,00	3 592,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende	12 621,50	57 254,00
6860 Møte, kurs, oppdatering og lignende	45 070,00	42 145,00
6890 Annen kontorkostnad	2 675,00	4 479,15
6900 Telefon	4 169,45	100,00
6910 SMS-tjenester	4 981,32	1 343,09

6940 Porto	673,00	218,00
7102 Bilgodtgjørelse Ansatte	0,00	744,00
7140 Reisekostnad ansatte, ikke oppgavepliktig	3 070,00	18 660,80
7141 Reisekostnad engsjement	1 346,00	634,00
7142 Reisekostnad frivillige	1 655,00	6 076,00
7144 Reise EVS kurs (for refusjon)	1 813,00	
7145 Reise EVS lokalt	11 429,87	
7149 Reise deltakere/fellesreise	0,00	8 500,00
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	0,00	1 836,00
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	93,00	1 595,60
7170 Overnatting/oppholdskostnad (etter regning)	2 720,00	10 675,97
7181 Parkering	746,22	435,25
7230 Møteutgifter ansatte/engasjement	4 434,02	3 380,61
7231 Møteutgifter Frivillige/Styre	26 051,61	7 332,25
7232 Andre møteutgifter	5 246,46	9 687,44
7320 Reklamekostnad - Annonser - PR	29 504,50	8 100,00
7410 Medlemskontingent andre org / nettverk	19 570,00	6 500,00
7411 Andel samarbeidsprosjekt	56 863,00	36 223,00
7419 Offentlige avgifter	7 596,38	2 970,24
7420 Gaver/premier/blomster, fradragsberettiget	8 193,70	10 169,20
7500 Forsikringspremie	11 825,00	711,00
7660 Tilskudd til prosjekter / tiltak	300 300,00	
7680 Gulsetfondet Utdeling	10 000,00	15 000,00
7690 Tilbakebetaling tilskudd	0,00	191 406,71
7698 Egenfinansiering egne prosjekter	0,00	64 597,42
7740 Øredifferanser	0,08	27,19
7770 Bank og kortgebyr	4 491,11	3 854,21
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	3 038,56	
7830 Konstaterte tap på fordringer	0,00	3 660,00
SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD	1 305 919,56	1 031 570,90
SUM KOSTNADER	2 658 388,52	2 421 931,86
<u>FINANSIELLE POSTER</u>		
8050 Annen renteinntekt	-16 741,71	-31 533,16
8160 Valutatap (Disagio)	0,00	2 273,16
DRIFTSRESULTAT (Underskudd)	127 289,09	
8960 Overføringer resultat til avsetninger	55 207,09	220 649,84
8970 Overføringer fra Avsetninger til resultat	-300 000,00	
SUM FINANSIELLE POSTER	-261 534,62	191 389,84
Årsresultat til annen egenkapital (overskudd)	-117 503,84	-2 099,07

Skien den 29/8-2020

Gisle Lunde
Daglig lederLars Erik Finholt
Styreleder

Balanse 2019

	2019	2018
<u>EIENDELER</u>		
1120 Ombygging leide lokaler	346 743,96	
1250 Inventar	25 682,25	
1351 EK-bevis Skagerrak SPB	199 555,00	
1500 Kundefordringer	21 500,00	20 120,00
1573 Innskuddsfond DNB Pensjon	21,04	34 616,91
1574 Kortsiktig likvidlån org	0,00	
1688 Garanterte private tilskudd (ikke utbet	510 000,00	
1900 Kasse, kontanter	1 116,00	4 018,00
1920 Bank Sb1 Driftskonto 2610 13 78348	149 218,47	1 175,20
1921 Bank Sb1 Høyrentekonto 2610 20 54791	1 478 985,00	2 227 876,00
1922 Bank SbSør Prosjekt 2801 30 12042	7 354,16	7 112,56
1930 Bankinnskudd Spb SØR 3000 33 60055	348 903,64	265 730,74
1950 Bankkonto skattetrekk 3000.33.60047	43 068,00	38 620,00
1960 Bank Sb1 Bankkort - 2610 31 93949	43 779,50	6,00
SUM EIENDELER	3 175 927,02	2 599 275,41
<u>EGENKAPITAL OG GJELD</u>		
2050 Annen egenkapital	-91 746,46	-91 746,46
2090 Avsatt Prosjektfond	-450 000,00	-740 000,00
2091 Avsatt Risikofond	-900 000,00	-900 000,00
2092 Avsatt Internasj Reisefond	-179 658,03	-134 450,94
2093 Avsatt vedlikehold lokaler	-90 000,00	-90 000,00
2097 Avsatt Prosjekt BRY DEG	-10 000,00	-10 000,00
2098 Avsatt Gulsetfondet	-10 000,00	
2400 Leverandørgjeld	-68 026,67	-29 104,96
2571 Forskudd Kommunale driftstilskudd	0,00	
2574 Forskudd Nasjonale/Statlige driftstilsk	0,00	
2581 Forskudd prosjekt lokalt samarbeid	-22 500,00	-22 500,00
2584 Forskudd Nasjonale/Statlige prosjekttil	-295 006,00	
2586 Forskudd Internasjonale prosjekttilskud	-87 831,28	-50 699,36
2588 Forskudd Private prosjekttilskudd / fon	-490 462,92	-216 000,00
2589 Forskudd øremærket tilskudd NettvLeder	-132 300,00	-110 300,00
2590 Forskudd Gulsetfondet fra andre	-25 000,00	
2591 Forskudd Medlemsorg bidrag	-10 000,00	-10 000,00
2600 Forskuddstrekk	-43 068,00	-38 620,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-30 575,89	-31 537,16
2780 Avsatt arbeidsgiveravgift	-15 107,19	-15 362,83
2940 Skyldig feriepenger	-107 140,74	-108 953,70
Ikke disponert resultat for 2019	-117 503,84	
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-2 403 500,81	-2 599 275,41

Skien den 29/8-2020


 Gisle Lunde
 Daglig leder


 Lars Erik Finholt
 Styreleder

