

# REGNSKAPSRAPPORT

Metodistkirken i Norge - Felleskassen

Endring fra HS desember2017 til februar 2018

Endring fra HS februar 2018 til mai 2018

	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	Kommentarer
	Regnskap	Vedtatt Budsjett	Vedtatt Budsjett	HS des 2017 Budsjett	Rev. Feb Budsjett	Rev. Mai Budsjett	HS des 2017 Budsjett	Forsl feb Budsjett	Forsl mai Budsjett	
3200 STATSTILSKUDD	5 591 553	5 000 000	5 100 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	
3201 ANDEL KOMM. TILSKUDD	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	
<b>SUM OFFENTLIGE TILSKUDD</b>	<b>5 656 553</b>	<b>5 065 000</b>	<b>5 165 000</b>	<b>5 565 000</b>	<b>5 565 000</b>	<b>5 565 000</b>	<b>5 565 000</b>	<b>5 565 000</b>	<b>5 565 000</b>	
3110 BROBYGGEREN	377 588	320 000	300 000	300 000	300 000	300 000	280 000	280 000	300 000	
3120 I DAG	409 304	420 000	350 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	
3131 SALG BØKER, FRITT	61 113	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
<b>SUM SALG OG FORLAGSVIRKSOMHET</b>	<b>848 005</b>	<b>790 000</b>	<b>700 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>680 000</b>	<b>660 000</b>	<b>660 000</b>	<b>680 000</b>	
3210 ILIKNING MENIGHET	1 258 800	1 300 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 280 000	1 480 000	1 480 000	Ilk. til menigheter økes med kr. 50,- pr medl.
3211 ILIKNING BETANIEI BERGEN		150 000			20 000	20 000		20 000	20 000	
3212 ILIKNING BETANIEI OSLO		150 000		60 000	20 000	20 000	60 000	20 000	20 000	Ingen endring - bare fordelt mellom institusjonene
3213 ILIKNING BETANIEI SKIEN		125 000			20 000	20 000		20 000	20 000	
3220 ILIKNING PERSONALKASSEN	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	
3222 ILIKNING MBU	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
3223 ILIKNING MISJONSSELSKAPET	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	
<b>SUM ILIKNINGER</b>	<b>1 410 800</b>	<b>1 877 000</b>	<b>1 432 000</b>	<b>1 492 000</b>	<b>1 492 000</b>	<b>1 492 000</b>	<b>1 492 000</b>	<b>1 692 000</b>	<b>1 692 000</b>	
3310 KOLLEKTER OG GAVER (MNA)	19 866			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
3610 HUSLEIINNTEKTER - HOVEDKONTORET	235 000		0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Andel husleie HK - Misjonen + MBU
3611 HUSLEIE PRESTEBOLIGER	37 500		0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	Soltun/Skien Forslag til endring fra 6.000 til 7.500 fra 1.8.18. Ikke med her.
3912 PROVISJONSINNTEKTER	33 757	100 000	150 000	100 000	100 000	50 000	100 000	100 000	50 000	
3915 ANDRE INNTEKTER	504 496	600 000	700 000	650 000	650 000	525 000	650 000	650 000	525 000	Vesentlig MVA-komp (Desember)
3916 SALG TJENESTER	135 000					125 000			125 000	
<b>SUM ANDRE INNTEKTER</b>	<b>965 619</b>	<b>700 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 110 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 160 000</b>	<b>1 110 000</b>	
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>8 880 977</b>	<b>8 432 000</b>	<b>8 147 000</b>	<b>8 897 000</b>	<b>8 897 000</b>	<b>8 847 000</b>	<b>8 877 000</b>	<b>9 077 000</b>	<b>9 047 000</b>	
4010 BROBYGGEREN	259 998	300 000	300 000	320 000	320 000	275 000	330 000	330 000	290 000	
4110 I DAG	202 105	200 000	200 000	210 000	210 000	210 000	215 000	215 000	215 000	
4210 TRYKKING BØKER/ANNET VAREKJØP	25 572	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
<b>SUM FORLAGSVIRKSOMHET</b>	<b>487 675</b>	<b>520 000</b>	<b>520 000</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>505 000</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>525 000</b>	
5000 LØNN OG PERS.KOSTNADER	4 859 535	4 900 000	4 550 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 500 000	5 500 000	4 700 000	
<b>SUM LØNN OG PERSONALKOSTNADER</b>	<b>4 859 535</b>	<b>4 900 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>5 500 000</b>	<b>4 700 000</b>	
6300 HUSLEIE HOVEDKONTORET	482 950	516 000	650 000	520 000	502 000	502 000	535 000	520 000	520 000	Reelt A37 i 2018 + 3% 2019
6310 STRØM HK	29 828				75 000	75 000		75 000	75 000	
6320 FELLESKOSTNADER/PARKERING HK	63 988				100 000	100 000		100 000	100 000	Tidl. Inkl. i husleie. Max kr. 250,- x 295 m2
6360 RENHOLD HK	62 119	0	0	85 000	85 000	85 000	90 000	90 000	80 000	
6370 ANNEN HUSLEIE	48 000			48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	
<b>SUM HUSLEIE</b>	<b>686 885</b>	<b>516 000</b>	<b>650 000</b>	<b>653 000</b>	<b>810 000</b>	<b>810 000</b>	<b>673 000</b>	<b>833 000</b>	<b>823 000</b>	

		2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	Kommentarer
		Regnskap	Vedtatt Budsjett	Vedtatt Budsjett	HS des 2017 Budsjett	Rev. Feb Budsjett	Rev. Mai Budsjett	HS des 2017 Budsjett	Forsl feb Budsjett	Forsl mai Budsjett	
6500	TILSKUDD MENIGHETER	1 575 967	1 385 000	1 300 000	1 300 000	1 418 000	1 600 000	1 400 000	1 450 000	1 600 000	Mulig MBU-prest fra 2019
<b>SUM TILSKUDD MENIGHETER</b>		<b>1 575 967</b>	<b>1 385 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 418 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 600 000</b>	
6502	METODISTKIRKENS TEOL. SEMINAR	200 000		100 000	200 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	Skal være 100.000 ihht. MTS budsjett
6503	TILSKUDD MBU KONF./LEIR					50 000	50 000		50 000	50 000	Jfr. HS vedtak 2017
6504	TILSKUDD SOMMERFESTEN					100 000	60 000		100 000		Underskudd 130.000 i 2017
6505	MNA Støtte prosjekter	425 689	550 000	500 000	500 000	500 000	500 000	450 000	450 000	450 000	Inkluderer alle kostnader MNA
6506	TILSKUDD FRA "EIENDOMSAVSETNING"	11 875	0	0	0	0	0	0	0	0	Hentes inn igjen fra balansekonto "Eiendomsavsetning"
6509	METODISME-HISTORISK SELSKAP	22 610	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
6510	REGULERINGSKASSEN	16 500	0	0	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	
6512	STIPEND/ETTERUTDANNING							100 000	100 000	100 000	Kompetansmidler fra Betanien opphører 2018?
	REGIONSAMLINGER IFM GEN.KONF						50 000			100 000	Jfr. Biskop Alsted
	SAMLING FOR UNGE PRESTER						25 000			25 000	Jfr. Biskop Alsted
	TILSKUDD ANDRE FORMÅL/TILTAK	6 060	100 000	50 000	63 500	63 500	63 500	13 500	13 500	13 500	Budsjettpost tidligere ikke splittet
<b>ANDRE TILSKUDD</b>		<b>682 734</b>	<b>650 000</b>	<b>650 000</b>	<b>800 000</b>	<b>850 000</b>	<b>885 000</b>	<b>800 000</b>	<b>850 000</b>	<b>875 000</b>	
6508	PR-TILTAK/WEB-SIDER	99 750	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	60 000	60 000	Menighetene faktureres for web-sider
<b>SUM PR-TILTAK</b>		<b>99 750</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
6600	VEDLIKEHOLD/KOSTN. EIENDOM	36 738	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	Presteboliger Soltun/Skien
<b>SUM EIENDOM</b>		<b>36 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	
6700	REVISJON	124 156	0	0	110 000	110 000	110 000	120 000	120 000	120 000	
6705	REGNSKAPSTJENESTER - KJØPTE	631 511	0	0	670 000	670 000	595 000	670 000	670 000	595 000	Misjonen belastes for sin andel.
6725	JURIDISK BISTAND	23 625	0	0	75 000	25 000	25 000	75 000	25 000	25 000	Ny og usikker post
6820	KOPIERING	58 721	0	0	75 000	75 000	60 000	75 000	75 000	60 000	
6840	DIV. ABONNEMENT	12 014	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
6850	DATA/LISENSKOSTNADER	699 082	0	0	750 000	780 000	780 000	725 000	730 000	730 000	GDPR -2018 - Mindre support 2019
6880	BANKGEBYRER	40 262	0	0	50 000	20 000	20 000	50 000	20 000	20 000	Menighetene faktureres for porto/gebyrer (Gaver/skatt)
6890	KONTORKOSTNADER	206 177	0	0	300 000	250 000	200 000	315 000	260 000	200 000	
6900	TELEFON	70 523	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	
6940	PORTO	20 620	0	0	40 000	25 000	25 000	40 000	25 000	25 000	
7420	ÅRSKONFERANSEN	165 687			200 000	175 000	175 000	200 000	175 000	175 000	
7421	SENTRALKONFERANSENS RÅD	9 624			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
7423	ANDRE KOSTNADER	141 892			140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	
7500	FORSIKRINGER	13 025	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
	ANDRE ADM.KOSTNADER		1 700 000	2 200 000							Budsjettpost tidligere ikke splittet
<b>SUM ANDRE ADM. KOSTNADER</b>		<b>2 216 919</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 200 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 410 000</b>	<b>2 270 000</b>	<b>2 550 000</b>	<b>2 380 000</b>	<b>2 230 000</b>	
7140	KABINETTET - REISER	590 631	500 000	500 000	400 000	400 000	500 000	400 000	400 000	500 000	
7360	KABINETTET - MØTER/REPR./ANDRE KOSTN.	37 860	0	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
7370	REISER ANDRE					50 000			200 000		Evt. ny lederstilling
<b>SUM REISER/MØTER KABINETTET/ANDRE</b>		<b>628 491</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>450 000</b>	<b>500 000</b>	<b>550 000</b>	<b>450 000</b>	<b>650 000</b>	<b>550 000</b>	
7400	HOVEDSTYRET	151 099	150 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	
7401	TJENESTERÅDET	49 785	70 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
7402	INTERNASJONALE REISER/UTVALG	2 259	0	0	0	0	0	0	0	0	
7403	ANDRE UTVALG	20 144	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	
<b>SUM STYRE- OG KOMITEMØTER</b>		<b>223 287</b>	<b>240 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	

	2017	2017	2018	2018	2018	2018	2019	2019	2019	Kommentarer
	Regnskap	Vedtatt Budsjett	Vedtatt Budsjett	HS des 2017 Budsjett	Rev. Feb Budsjett	Rev. Mai Budsjett	HS des 2017 Budsjett	Forsl feb Budsjett	Forsl mai Budsjett	
7410 NORGES KRISTNE RÅD	62 409	80 000	70 000	80 000	80 000	70 000	80 000	80 000	70 000	
7415 AKAN	3 909			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
7417 DIV. FELLESKIRKELIGE UTG.	11 744	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
<b>SUM TILKNYTTETE ORGANISASJONER</b>	<b>78 062</b>	<b>90 000</b>	<b>80 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	
<b>SUM TOTALE KOSTNADER</b>	<b>11 576 043</b>	<b>10 601 000</b>	<b>10 750 000</b>	<b>11 778 000</b>	<b>12 013 000</b>	<b>12 085 000</b>	<b>12 413 000</b>	<b>12 663 000</b>	<b>11 728 000</b>	
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>-2 695 066</b>	<b>-2 169 000</b>	<b>-2 603 000</b>	<b>-2 881 000</b>	<b>-3 116 000</b>	<b>-3 238 000</b>	<b>-3 536 000</b>	<b>-3 586 000</b>	<b>-2 681 000</b>	
8050 RENTEINNEKTER	271 667	700 000	440 000	500 000	300 000	300 000	500 000	300 000	300 000	
3914 AKSJEUTBYTTE	204 083		50 000	50 000	50 000	200 000	50 000	50 000	200 000	KNIF Trygghet Forsikring
8165 Verdipkning finansinvesteringer	3 261 946	700 000	500 000	500 000	825 000	1 000 000	500 000	825 000	1 000 000	Jfr. HS feb.
<b>Finansinntekt</b>	<b>3 737 696</b>	<b>1 400 000</b>	<b>990 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 175 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 175 000</b>	<b>1 500 000</b>	
8160 Verdinedgang finansinvesteringer	91 717									
8170 Annen finanskostnad	20 928	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
Finanskostnad	112 645	60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	
<b>Finanskostnad</b>	<b>112 645</b>	<b>60 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
<b>RESULTAT FINANSPOSTER</b>	<b>3 625 051</b>	<b>1 340 000</b>	<b>940 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 450 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 125 000</b>	<b>1 450 000</b>	
<b>Resultat før overføringer og disp.</b>	<b>929 985</b>	<b>-829 000</b>	<b>-1 663 000</b>	<b>-1 881 000</b>	<b>-1 991 000</b>	<b>-1 788 000</b>	<b>-2 536 000</b>	<b>-2 461 000</b>	<b>-1 231 000</b>	