

Resultatregnskap

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2012	2011
Tilskudd		1 507 966	1 345 726
Kontingenter og gaver		84 882	68 285
Leirinntekter		217 155	326 957
Annen driftsinntekt		204 198	109 550
Sum driftsinntekter		<u>2 014 201</u>	<u>1 850 518</u>
Produksjon materiell for salg og profilering		0	47 222
Lønnskostnader m.m.	1	646 760	648 053
Fordeling frifondmidler		592 446	542 856
Bidrag speiderkorpset		99 128	178 772
Leirkostnader		275 735	464 014
Kontingenter og bidrag		36 886	52 200
Reiser, møter og konferanser		141 779	69 174
Annen driftskostnad	1	161 750	173 055
Sum driftskostnader		<u>1 954 483</u>	<u>2 175 346</u>
Driftsresultat		<u>59 718</u>	<u>-324 828</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12 837	21 093
Annen finanskostnad		1 359	2 180
Resultat av finansposter		<u>11 477</u>	<u>18 913</u>
Ordinært resultat		<u>71 195</u>	<u>-305 915</u>
Årsoverskudd		<u>71 195</u>	<u>-305 915</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		71 195	0
Overført fra annen egenkapital		0	305 915
Sum overføringer		<u>71 195</u>	<u>-305 915</u>

Balanse

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

Eiendeler	Note	2012	2011
Anleggsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Kundefordringer		17 175	0
Andre fordringer		29 905	33 685
Sum fordringer		<u>47 080</u>	<u>33 685</u>
Bankinnskudd og kontanter	2	767 839	912 565
Sum omløpsmidler		<u>814 919</u>	<u>946 250</u>
Sum eiendeler		<u>814 919</u>	<u>946 250</u>

Balanse

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

Egenkapital og gjeld	Note	2012	2011
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		512 276	441 082
Sum opptjent egenkapital		<u>512 276</u>	<u>441 082</u>
Sum egenkapital		<u>512 276</u>	<u>441 082</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Avsatt leirfond		146 387	47 029
Andre avsetninger for forpliktelser		44 427	42 461
Sum avsetning for forpliktelser		<u>190 814</u>	<u>89 490</u>
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		111 829	415 678
Sum kortsiktig gjeld		<u>111 829</u>	<u>415 678</u>
Sum gjeld		<u>302 643</u>	<u>505 168</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>814 919</u>	<u>946 250</u>

Oslo, 10.04.2013

Styret i Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

Audun Westad
styreleder

Maia Blomhoff Holm
nestleder

Berit Roll Elgsaas
styremedlem

Anders Fladeby
styremedlem

Frøydis Eline Isnes
styremedlem

Bente Engenes
styremedlem

Eirik Jørstad
styremedlem

Hege Bergjord
styremedlem

Camilla Gaarn Røed
daglig leder

Saldobalanse

Klient Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund
Fødsels-/org.nr 996 331 474

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2012	Oppgjørsposter 2012	Endelig 2012	Saldo 2011
1390	Andre fordringer	29 905,00	0,00	29 905,00	33 685,00
1500	Kundefordringer	17 175,00	0,00	17 175,00	0,00
1920	+Bank 3000 17 72070	465 020,15	0,00	465 020,15	713 931,00
1921	DnB 7029 05 08264	70 418,06	0,00	70 418,06	70 313,00
1922	Bank 3000 17 87485	217 022,79	0,00	217 022,79	112 966,00
1950	DnB 5412 05 01812 skattetrekk	15 378,27	0,00	15 378,27	15 355,00
2000	Egenkapital 1/1	-441 081,09	0,00	-441 081,09	-746 997,00
2050	Annen egenkapital	0,00	-71 194,71	-71 194,71	305 915,00
2095	Avsatt leirfond E.O.Post	-146 387,46	0,00	-146 387,46	-47 029,00
2400	Leverandørgjeld	-4 195,00	0,00	-4 195,00	-315 781,00
2411	Annen kortsiktig gjeld	-107 634,01	0,00	-107 634,01	-99 897,00
2980	Avsetninger for forpliktelser	-44 427,00	0,00	-44 427,00	-42 461,00
3000	Diverse inntekter	-54 688,72	0,00	-54 688,72	-1 128,00
3060	Salg dåpsmateriell	0,00	0,00	0,00	-315,00
3062	Salg profileringsmateriell	-11 200,00	0,00	-11 200,00	-750,00
3100	Tilskudd BUF	-878 121,00	0,00	-878 121,00	-766 079,00
3102	Fordeling Frifond	-592 446,00	0,00	-592 446,00	-572 147,00
3105	Andel av Frifond til MBU (5 %)	-29 764,00	0,00	-29 764,00	0,00
3107	Tilskudd OMF	-7 635,00	0,00	-7 635,00	-7 500,00
3200	MU - banken	-59 550,00	0,00	-59 550,00	-14 660,00
3300	MU - dagen	-51 232,00	0,00	-51 232,00	-30 435,00
3330	Moms-kompensasjon	-55 862,00	0,00	-55 862,00	-56 313,00
3400	MU - kontingent, menigheter	-33 650,00	0,00	-33 650,00	-37 850,00
3500	MBU Landsmøte	-22 897,00	0,00	-22 897,00	-5 384,00
3515	Utenlandsreiser	0,00	0,00	0,00	-149 400,00
3560	Konfirmantleir	-107 100,00	0,00	-107 100,00	-98 100,00
3570	Nyttårsleir	-110 055,00	0,00	-110 055,00	-79 457,00
3580	Lederutvikling, Timoteus	0,00	0,00	0,00	-31 000,00
4000	Diverse utgifter vedr inntekter	0,00	0,00	0,00	5 599,00
4062	Profileringsmateriell	0,00	0,00	0,00	41 623,00
4102	Fordeling frifondmidler	592 446,00	0,00	592 446,00	542 856,00
4502	Sommerfest	18 293,86	0,00	18 293,86	15 423,00
4515	Utenlandsreiser	0,00	0,00	0,00	139 118,00
4560	Konfirmantleir	147 234,00	0,00	147 234,00	143 994,00
4570	Nyttårsleir	109 849,71	0,00	109 849,71	100 690,00
4580	Lederutvikling, Timoteus	357,50	0,00	357,50	64 789,00
5000	Lønn til ansatte	329 765,00	0,00	329 765,00	348 604,00
5010	Lønn MBU prest	197 087,00	0,00	197 087,00	215 004,00
5040	Feriepengeregulering	32 330,00	0,00	32 330,00	0,00
5210	Fri telefon	2 408,53	0,00	2 408,53	0,00
5220	Fri avis	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
5221	Div. utg. MBU prest	652,00	0,00	652,00	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	54 910,00	0,00	54 910,00	57 119,00
5520	Arbeidsgiverpremie pensjon, med arb.	23 152,00	0,00	23 152,00	22 426,00
5521	Arbeidsgiverpremie gruppelev, med art	3 800,00	0,00	3 800,00	3 700,00
5920	Yrskeskadeforsikring	1 215,00	0,00	1 215,00	1 200,00
6300	Leie lokale	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00
6700	Andel fellesutg. Hovedkontoret	26 000,00	0,00	26 000,00	25 823,00
6701	Regnskapshonorar	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6702	Revisjon	47 026,00	0,00	47 026,00	66 875,00
6722	Bidrag felleskassen	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6725	Kontingent NECCYC	15 085,84	0,00	15 085,84	30 000,00
6726	Kontingent LNU	6 800,00	0,00	6 800,00	6 900,00
6728	Kontingent ØBUR	0,00	0,00	0,00	300,00
6734	Bidrag speiderkorpset	99 128,00	0,00	99 128,00	178 772,00
6800	Inventar MBU kontor	16 282,00	0,00	16 282,00	388,00
6820	Trykksak	3 256,25	0,00	3 256,25	4 095,00
7131	MBULandsstyre	62 478,67	0,00	62 478,67	17 706,00
7136	Reise Møte Landsmøte/BUR-ledersam	35 864,70	0,00	35 864,70	0,00
7138	Reise Møte Årskonferansen	21 277,19	0,00	21 277,19	340,00
7143	Diverse utg. MBU sekretær	11 848,96	0,00	11 848,96	30 558,00
7144	Diverse utg. MBU prest	10 309,00	0,00	10 309,00	20 570,00
7145	Diverse utg. MBU leder	7 186,00	0,00	7 186,00	1 816,00
7500	Forsikringspremie	0,00	0,00	0,00	12 058,00
8050	Annen renteinntekt	-12 836,50	0,00	-12 836,50	-21 093,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2012	Oppgjørsposter 2012	Endelig 2012	Saldo 2011
8170	Annen finanskostnad	1 359,30	0,00	1 359,30	2 180,00
8800	Årsresultat	0,00	0,00	0,00	-305 915,00
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	71 194,71	71 194,71	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sammen drag					
1280	- 1950	814 919,27	0,00	814 919,27	946 250,00
2000	- 2980	-743 724,56	-71 194,71	-814 919,27	-946 250,00
3000	- 3581	-2 014 200,72	0,00	-2 014 200,72	-1 850 518,00
4000	- 4580	868 181,07	0,00	868 181,07	1 054 092,00
5000	- 5990	646 759,53	0,00	646 759,53	648 053,00
6300	- 6940	290 578,09	0,00	290 578,09	390 153,00
7131	- 7770	148 964,52	0,00	148 964,52	83 048,00
8050	- 8960	-11 477,20	71 194,71	59 717,51	-324 828,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Posteringsdokumentasjon

Klient Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund
Fødsels/org.nr 996 331 474

	Konto	Debet	Kredit
D14			
Overført til annen egenkapital	8960 Avsatt til annen egenkapital	71 194,71	
Overført til annen egenkapital	2050 Annen egenkapital		71 194,71

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

19.03.2013

.....