

Resultatregnskap - spesifikasjon

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

	2015	2014
Tilskudd		
3100 Tilskudd BUF	-745 208,00	-900 163,00
3102 Fordeling Frifond	-533 805,00	-626 326,00
3105 Andel av Frifond til MBU (5 %)	-27 328,00	0,00
	<u>-1 306 341,00</u>	<u>-1 526 489,00</u>
Kontingenter og gaver		
3300 MBU - dagen	-27 359,00	-50 502,00
3400 MBU - kontingent, menigheter	-51 950,00	-20 050,00
	<u>-79 309,00</u>	<u>-70 552,00</u>
Leirinntekter		
3515 Utenlandsreiser	0,00	-150,00
3560 Konfirmantleir	-126 350,00	-143 150,00
3570 Nyttårsleir	-105 258,00	-165 114,00
3575 Tilskudd til leirer	-60 000,00	0,00
	<u>-291 608,00</u>	<u>-308 414,00</u>
Annen driftsinntekt		
3000 Diverse inntekter	-1 850,00	-168 415,00
3200 MBU - banken	-92 790,00	-61 795,00
3330 Moms-kompensasjon	-143 092,00	-95 946,00
3500 MBU Landsmøte	-2 950,00	-18 451,00
3580 Lederutvikling, Timoteus	-25 000,00	-30 000,00
	<u>-265 682,00</u>	<u>-374 607,00</u>
Produksjon materiell for salg og profilering		
4000 Diverse utgifter vedr inntekter	6 179,00	0,00
4062 Profileringsmateriell	2 832,00	0,00
4330 Momskompensasjon	64 343,00	0,00
	<u>73 354,00</u>	<u>0,00</u>
Lønnskostnad		
3110 Tilskudd lønn MBU	-131 406,00	0,00
5000 Lønn til ansatte	403 978,00	384 085,00
5010 Lønn MBU prest	265 873,09	290 004,00
5400 Arbeidsgiveravgift	61 078,00	58 200,00
5530 Medlemspremie pensjon, uten arb.avg.	24 438,00	24 174,00
5531 Medlemspremie gruppelivsavtalen, uten ar	4 360,00	4 200,00
5920 Yrkesskadeforsikring	1 320,00	1 273,00
	<u>629 641,09</u>	<u>761 936,00</u>

Resultatregnskap - spesifikasjon

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

	2015	2014
Fordeling frifondmidler		
4102 Fordeling frifondmidler	533 805,00	629 204,00
	<u>533 805,00</u>	<u>629 204,00</u>
Bidrag speiderkorpset		
6734 Bidrag speiderkorpset	2 570,00	26 075,33
	<u>2 570,00</u>	<u>26 075,33</u>
Leirkostnader		
4502 Sommerfest	8 179,92	12 913,44
4515 Utenlandsreiser	0,00	1 367,80
4560 Konfirmantleir	166 424,65	182 958,84
4570 Nyttårsleir	129 416,00	174 959,85
4580 Lederutvikling, Timoteus	63 534,62	32 279,01
	<u>367 555,19</u>	<u>404 478,94</u>
Kontingenter og bidrag		
6722 Bidrag felleskassen	15 000,00	15 000,00
6725 Kontingent NECCYC	15 000,00	15 000,00
6726 Kontingent LNU	0,00	6 900,00
6727 Kontingent FBU	6 700,00	0,00
6728 Kontingent ØBUR	0,00	300,00
	<u>36 700,00</u>	<u>37 200,00</u>
Reiser, møter og konferanser		
7131 MBULandsstyre	35 348,29	47 879,09
7136 Reise Møte Landsmøte/BUR-ledersamling	0,00	28 452,35
7138 Reise Møte Årskonferansen	13 834,00	9 545,00
7143 Diverse utg. MBU sekretær	3 817,00	17 561,21
7144 Diverse utg. MBU prest	7 832,50	26 709,19
	<u>60 831,79</u>	<u>130 146,84</u>
Annen driftskostnad		
6300 Leie lokale	55 000,00	52 000,00
6700 Andel fellesutg. Hovedkontoret	18 150,00	20 500,00
6701 Regnskapshonorar	12 000,00	10 000,00
6702 Revisjon	62 094,00	31 875,00
6720 Honorar for økonomirådgivning	2 000,00	2 000,00
6800 Inventar MBU kontor	234,00	10 525,00
6820 Trykksak	0,00	290,00
7145 Diverse utg. MBU leder	3 486,00	6 404,10
7500 Forsikringspremie	0,00	7 023,00
7770 Bank og kortgebyr	60,00	0,00
	<u>153 024,00</u>	<u>140 617,10</u>

Resultatregnskap - spesifikasjon

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

	2015	2014
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-6 425,78	-9 132,33
	<u>-6 425,78</u>	<u>-9 132,33</u>
Annen finanskostnad		
8170 Annen finanskostnad	1 301,60	2 126,20
	<u>1 301,60</u>	<u>2 126,20</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	90 583,11	0,00
	<u>90 583,11</u>	<u>0,00</u>
Overført fra annen egenkapital		
8800 Årsresultat	0,00	157 409,92
	<u>0,00</u>	<u>157 409,92</u>

Balanse - spesifikasjon

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

	2015	2014
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	131 406,00	0,00
	<u>131 406,00</u>	<u>0,00</u>
Bankinnskudd og kontanter		
1920 +Bank 3000 17 72070	609 011,34	920 681,40
1921 DnB 7029 05 08264	0,00	70 568,14
1922 Bank 3000 17 87485	19 499,99	19 348,34
1950 DnB 5412 05 01812 skattetrekk	15 425,61	15 410,20
	<u>643 936,94</u>	<u>1 026 008,08</u>
Annen egenkapital		
2000 Egenkapital 1/1	-513 512,03	-513 512,03
2050 Annen egenkapital	-90 583,11	0,00
	<u>-604 095,14</u>	<u>-513 512,03</u>
Leverandørgjeld		
2411 Annen kortsiktig gjeld	-121 862,80	-464 951,05
	<u>-121 862,80</u>	<u>-464 951,05</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2980 Avsetninger for forpliktelser	-49 385,00	-47 545,00
	<u>-49 385,00</u>	<u>-47 545,00</u>

Saldobalanse

Klient
Fødsels-/org.nr

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund
996 331 474

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2015	Oppgjørsposter 2015	Endelig 2015	Saldo 2014
1500	Kundefordringer	131 406,00	0,00	131 406,00	0,00
1920	+Bank 3000 17 72070	609 011,34	0,00	609 011,34	920 681,40
1921	DnB 7029 05 08264	0,00	0,00	0,00	70 568,14
1922	Bank 3000 17 87485	19 499,99	0,00	19 499,99	19 348,34
1950	DnB 5412 05 01812 skattetrekk	15 410,20	15,41	15 425,61	15 410,20
2000	Egenkapital 1/1	-513 512,03	0,00	-513 512,03	-513 512,03
2050	Annen egenkapital	0,00	-90 583,11	-90 583,11	0,00
2411	Annen kortsiktig gjeld	-121 862,80	0,00	-121 862,80	-464 951,05
2980	Avsetninger for forpliktelser	-49 385,00	0,00	-49 385,00	-47 545,00
3000	Diverse inntekter	-1 850,00	0,00	-1 850,00	-168 415,00
3100	Tilskudd BUF	-745 208,00	0,00	-745 208,00	-900 163,00
3102	Fordeling Frifond	-533 805,00	0,00	-533 805,00	-626 326,00
3105	Andel av Frifond til MBU (5 %)	-27 328,00	0,00	-27 328,00	0,00
3110	Tilskudd lønn MBU	-131 406,00	0,00	-131 406,00	0,00
3200	MBU - banken	-92 790,00	0,00	-92 790,00	-61 795,00
3300	MBU - dagen	-27 359,00	0,00	-27 359,00	-50 502,00
3330	Moms-kompensasjon	-143 092,00	0,00	-143 092,00	-95 946,00
3400	MBU - kontingent, menigheter	-51 950,00	0,00	-51 950,00	-20 050,00
3500	MBU Landsmøte	-2 950,00	0,00	-2 950,00	-18 451,00
3515	Utenlandsreiser	0,00	0,00	0,00	-150,00
3560	Konfirmantleir	-126 350,00	0,00	-126 350,00	-143 150,00
3570	Nyttårsleir	-105 258,00	0,00	-105 258,00	-165 114,00
3575	Tilskudd til leirer	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00
3580	Lederutvikling, Timoteus	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-30 000,00
4000	Diverse utgifter vedr inntekter	6 179,00	0,00	6 179,00	0,00
4062	Profileringsmaterieill	2 832,00	0,00	2 832,00	0,00
4102	Fordeling frifondmidler	533 805,00	0,00	533 805,00	629 204,00
4330	Momskompensasjon	64 343,00	0,00	64 343,00	0,00
4502	Sommerfest	8 179,92	0,00	8 179,92	12 913,44
4515	Utenlandsreiser	0,00	0,00	0,00	1 367,80
4560	Konfirmantleir	166 424,65	0,00	166 424,65	182 958,84
4570	Nyttårsleir	129 416,00	0,00	129 416,00	174 959,85
4580	Lederutvikling, Timoteus	63 534,62	0,00	63 534,62	32 279,01
5000	Lønn til ansatte	403 978,00	0,00	403 978,00	384 085,00
5010	Lønn MBU prest	265 873,09	0,00	265 873,09	290 004,00
5400	Arbeidsgiveravgift	61 078,00	0,00	61 078,00	58 200,00
5530	Medlemspremie pensjon, uten arb.avç	24 438,00	0,00	24 438,00	24 174,00
5531	Medlemspremie gruppeavtalen, utr	4 360,00	0,00	4 360,00	4 200,00
5920	Yrkesskadeforsikring	1 320,00	0,00	1 320,00	1 273,00
6300	Leie lokale	55 000,00	0,00	55 000,00	52 000,00
6700	Andel fellesutg. Hovedkontoret	18 150,00	0,00	18 150,00	20 500,00
6701	Regnskapshonorar	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00
6702	Revisjon	62 094,00	0,00	62 094,00	31 875,00
6720	Honorar for økonomirådgivning	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00
6722	Bidrag felleskassen	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6725	Kontingent NECCYC	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6726	Kontingent LNU	0,00	0,00	0,00	6 900,00
6727	Kontingent FBU	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00
6728	Kontingent ØBUR	0,00	0,00	0,00	300,00
6734	Bidrag speiderkorpset	2 570,00	0,00	2 570,00	26 075,33
6800	Inventar MBU kontor	234,00	0,00	234,00	10 525,00
6820	Trykksak	0,00	0,00	0,00	290,00
7131	MBULandsstyre	35 348,29	0,00	35 348,29	47 879,09
7136	Reise Møte Landsmøte/BUR-ledersar	0,00	0,00	0,00	28 452,35
7138	Reise Møte Årskonferansen	13 834,00	0,00	13 834,00	9 545,00
7143	Diverse utg. MBU sekretær	3 817,00	0,00	3 817,00	17 561,21

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2015	Oppgjørsposter 2015	Endelig 2015	Saldo 2014
7144	Diverse utg. MBU prest	7 832,50	0,00	7 832,50	26 709,19
7145	Diverse utg. MBU leder	3 486,00	0,00	3 486,00	6 404,10
7500	Forsikringspremie	0,00	0,00	0,00	7 023,00
7770	Bank og kortgebyr	60,00	0,00	60,00	0,00
8050	Annen renteinntekt	-6 410,37	-15,41	-6 425,78	-9 132,33
8170	Annen finanskostnad	1 301,60	0,00	1 301,60	2 126,20
8800	Årsresultat	0,00	0,00	0,00	157 409,92
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	90 583,11	90 583,11	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sammendrag					
1280	- 1950	775 327,53	15,41	775 342,94	1 026 008,08
2000	- 2980	-684 759,83	-90 583,11	-775 342,94	-1 026 008,08
3000	- 3581	-2 074 346,00	0,00	-2 074 346,00	-2 280 062,00
4000	- 4580	974 714,19	0,00	974 714,19	1 033 682,94
5000	- 5990	761 047,09	0,00	761 047,09	761 936,00
6300	- 6940	188 748,00	0,00	188 748,00	190 465,33
7131	- 7770	64 377,79	0,00	64 377,79	143 573,94
8050	- 8960	-5 108,77	90 567,70	85 458,93	150 403,79
		0,00	0,00	0,00	0,00

Posteringsdokumentasjon

Alle posteringer

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

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposterings					
T1	31.12.2015	Renter skattetrekkskonto	15,41	1950 DnB 5412 05 01812 skat	8050 Annen renteinntekt
Disponeringer					
D5	31.12.2015	Overført til annen egenkapital	90 583,11	8960 Avsatt til annen egenkap	2050 Annen egenkapital

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

14.03.2016

Christel Otterlei Bjørkeseth
GSLO 14.03.16