

# Resultatregnskap

## Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Tilskudd		1 291 087	1 306 341
Kontingenter og gaver		75 505	79 309
Leirinntekter		393 965	291 608
Annen driftsinntekt		401 628	265 682
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>2 162 184</b>	<b>1 942 940</b>
Produksjon materiell for salg og profilering		61 171	73 354
Lønnskostnad	1	631 170	629 641
Fordeling frifondmidler		555 166	533 805
Bidrag speiderkorpset		129 613	2 570
Leirkostnader		468 152	367 555
Kontingenter og bidrag		23 900	36 700
Reiser, møter og konferanser		209 572	60 832
Annen driftskostnad	1	189 508	153 024
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>2 268 252</b>	<b>1 857 481</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-106 067</b>	<b>85 459</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt		4 400	6 426
Annen finanskostnad		1 618	1 302
<b>Resultat av finansposter</b>		<b>2 782</b>	<b>5 124</b>
<b>Ordinært resultat</b>		<b>-103 286</b>	<b>90 583</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-103 286</b>	<b>90 583</b>
<b>Overføringer</b>			
Avsatt til annen egenkapital		0	90 583
Overført fra annen egenkapital		103 286	0
<b>Sum overføringer</b>		<b>-103 286</b>	<b>90 583</b>

## Balanse

### Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

Eiendeler	Note	2016	2015
<b>Omløpsmidler</b>			
Lager av varer og annen beholdning		7 374	0
Kundefordringer		1 260	131 406
Andre kortsiktige fordringer		19 042	0
<b>Sum fordringer</b>		<u>20 302</u>	<u>131 406</u>
Bankinnskudd og kontanter	2	762 463	643 937
<b>Sum omløpsmidler</b>		<u>790 139</u>	<u>775 343</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u>790 139</u>	<u>775 343</u>

# Balanse

## Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

Egenkapital og gjeld	Note	2016	2015
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital		500 810	604 095
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>3</b>	<b>500 810</b>	<b>604 095</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>500 810</b>	<b>604 095</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Avsetning for forpliktelseser</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		173 036	121 863
Annen kortsiktig gjeld		116 294	49 385
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>289 330</b>	<b>171 248</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>289 330</b>	<b>171 248</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>790 139</b>	<b>775 343</b>

Oslo, 14.02.2017

Styret i Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

Stephanie Buadu  
styreleder

Bjørn Martin Broback  
styremedlem

Frank Botnevik  
styremedlem

Ase-Karen Mortensen  
styremedlem

Kristin Odén Halvorsen  
styremedlem

Kristin Tvedt  
styremedlem

Magnus Holten Skånlund  
styremedlem

Cathrine Johnsen  
styremedlem

Christel Otterlei  
daglig leder

# Resultatregnskap - spesifikasjon

## Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

	2016	2015
<b>Tilskudd</b>		
3100 Tilskudd BUF	-707 341,00	-745 208,00
3102 Fordeling Frifond	-555 987,00	-533 805,00
3105 Andel av Frifond til MBU (5 %)	-27 758,50	-27 328,00
	<u>-1 291 086,50</u>	<u>-1 306 341,00</u>
<b>Kontingenter og gaver</b>		
3300 MBU - dagen	-44 005,00	-27 359,00
3400 MBU - kontingent, menigheter	-31 500,00	-51 950,00
	<u>-75 505,00</u>	<u>-79 309,00</u>
<b>Leirinntekter</b>		
3560 Konfirmantleir	-176 950,00	-126 350,00
3570 Nyttårsleir	-132 015,00	-105 258,00
3575 Tilskudd til leirer	-85 000,00	-60 000,00
	<u>-393 965,00</u>	<u>-291 608,00</u>
<b>Annen driftsinntekt</b>		
3000 Diverse inntekter	-13 410,25	-1 850,00
3200 MBU - banken	-105 125,00	-92 790,00
3330 Moms-kompensasjon	-130 786,00	-143 092,00
3500 MBU Landsmøte	-91 427,50	-2 950,00
3580 Lederutvikling, Timoteus	-60 879,00	-25 000,00
	<u>-401 627,75</u>	<u>-265 682,00</u>
<b>Produksjon materiell for salg og profilering</b>		
4000 Diverse utgifter vedr inntekter	-1 077,50	6 179,00
4062 Profileringsmateriell	100,00	2 832,00
4330 Momskompensasjon	62 148,00	64 343,00
	<u>61 170,50</u>	<u>73 354,00</u>
<b>Lønnskostnad</b>		
3110 Tilskudd lønn MBU	-137 226,00	-131 406,00
5000 Lønn til ansatte	402 993,16	403 978,00
5010 Lønn MBU prest	274 836,98	265 873,09
5400 Arbeidsgiveravgift	61 264,53	61 078,00
5530 Medlemspremie pensjon, uten arb.avg.	24 646,00	24 438,00
5531 Medlemspremie gruppelivsavtalen, uten ar	4 440,00	4 360,00
5920 Yrkesskadeforsikring	214,98	1 320,00
	<u>631 169,65</u>	<u>629 641,09</u>
<b>Fordeling frifondmidler</b>		
4102 Fordeling frifondmidler	555 165,98	533 805,00
	<u>555 165,98</u>	<u>533 805,00</u>

# Resultatregnskap - spesifikasjon

## Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

	2016	2015
<b>Bidrag speiderkorpset</b>		
6734 Bidrag speiderkorpset	129 613,00	2 570,00
	<u>129 613,00</u>	<u>2 570,00</u>
<b>Leirkostnader</b>		
4502 Sommerfest	11 072,10	8 179,92
4560 Konfirmantleir	254 090,67	166 424,65
4570 Nyttårsleir	169 795,96	129 416,00
4580 Lederutvikling, Timoteus	33 193,52	63 534,62
	<u>468 152,25</u>	<u>367 555,19</u>
<b>Kontingenter og bidrag</b>		
6722 Bidrag felleskassen	15 000,00	15 000,00
6725 Kontingent NECCYC	0,00	15 000,00
6726 Kontingent LNU	8 900,00	0,00
6727 Kontingent FBU	0,00	6 700,00
	<u>23 900,00</u>	<u>36 700,00</u>
<b>Reiser, møter og konferanser</b>		
7131 MBULandsstyre	48 204,32	35 348,29
7136 Reise Møte Landsmøte/BUR-ledersamling	113 516,08	0,00
7138 Reise Møte Årskonferansen	12 764,00	13 834,00
7143 Diverse utg. MBU sekretær	18 179,93	3 817,00
7144 Diverse utg. MBU prest	16 908,00	7 832,50
	<u>209 572,33</u>	<u>60 831,79</u>
<b>Annen driftskostnad</b>		
6300 Leie lokale	57 000,00	55 000,00
6700 Andel fellesutg. Hovedkontoret	22 000,00	18 150,00
6701 Regnskapshonorar	12 000,00	12 000,00
6702 Revisjon	79 906,00	62 094,00
6720 Honorar for økonomirådgivning	2 000,00	2 000,00
6800 Inventar MBU kontor	30,00	234,00
6900 Telefon Akersbakken	2 000,00	0,00
7145 Diverse utg. MBU leder	7 413,00	3 486,00
7500 Forsikringspremie	7 159,00	0,00
7770 Bank og kortgebyr	0,00	60,00
	<u>189 508,00</u>	<u>153 024,00</u>
<b>Annen renteinntekt</b>		
8050 Annen renteinntekt	-4 399,91	-6 425,78
	<u>-4 399,91</u>	<u>-6 425,78</u>

## Resultatregnskap - spesifikasjon

### Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

	2016	2015
<b>Annen finanskostnad</b>		
8170 Annen finanskostnad	1 618,00	1 301,60
	<u>1 618,00</u>	<u>1 301,60</u>
<b>Avsatt til annen egenkapital</b>		
8960 Avsatt til annen egenkapital	0,00	90 583,11
	<u>0,00</u>	<u>90 583,11</u>
<b>Overført fra annen egenkapital</b>		
8800 Årsresultat	-103 285,55	0,00
	<u>-103 285,55</u>	<u>0,00</u>

## Balanse - spesifikasjon

### Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

	2016	2015
<b>Lager av varer og annen beholdning</b>		
1480 Forskuddsbetaling	7 374,00	0,00
	<u>7 374,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Kundefordringer</b>		
1500 Kundefordringer	1 260,00	131 406,00
	<u>1 260,00</u>	<u>131 406,00</u>
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>		
1390 Andre fordringer	19 042,00	0,00
	<u>19 042,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Bankinnskudd og kontanter</b>		
1920 +Bank 3000 17 72070	716 451,16	609 011,34
1921 DnB 7029 05 08264	42,17	0,00
1922 Bank 3000 17 87485	19 606,54	19 499,99
1925 Bank 2801 45 09722	5 264,95	0,00
1930 Bank 1503 76 95820	2 872,26	0,00
1940 Bank 3000 19 23168	2 785,03	0,00
1950 DnB 5412 05 01812 skattetrekk	15 441,04	15 425,61
	<u>762 463,15</u>	<u>643 936,94</u>
<b>Annen egenkapital</b>		
2000 Egenkapital 1/1	-604 095,14	-513 512,03
2050 Annen egenkapital	103 285,55	-90 583,11
	<u>-500 809,59</u>	<u>-604 095,14</u>
<b>Leverandørgjeld</b>		
2400 Leverandørgjeld	-6 982,21	0,00
2411 Annen kortsiktig gjeld	-166 053,35	-121 862,80
	<u>-173 035,56</u>	<u>-121 862,80</u>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>		
2412 Kortsiktig gjeld MS	-66 440,00	0,00
2980 Avsetninger for forpliktelser	-49 854,00	-49 385,00
	<u>-116 294,00</u>	<u>-49 385,00</u>

# Saldobalanse

Klient  
Fødsels-/org.nr

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund  
996 331 474

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2016	Oppgjørsposter 2016	Endelig 2016	Saldo 2015
1390	Andre fordringer	19 042,00	0,00	19 042,00	0,00
1480	Forsukksbetaling	7 374,00	0,00	7 374,00	0,00
1500	Kundefordringer	1 260,00	0,00	1 260,00	131 406,00
1920	+Bank 3000 17 72070	716 451,16	0,00	716 451,16	609 011,34
1921	DnB 7029 05 08264	0,00	42,17	42,17	0,00
1922	Bank 3000 17 87485	19 606,54	0,00	19 606,54	19 499,99
1925	Bank 2801 45 09722	5 264,95	0,00	5 264,95	0,00
1930	Bank 1503 76 95820	2 872,26	0,00	2 872,26	0,00
1940	Bank 3000 19 23168	2 785,03	0,00	2 785,03	0,00
1950	DnB 5412 05 01812 skattetrekk	15 425,61	15,43	15 441,04	15 425,61
2000	Egenkapital 1/1	-604 095,14	0,00	-604 095,14	-513 512,03
2050	Annen egenkapital	0,00	103 285,55	103 285,55	-90 583,11
2400	Leverandørgjeld	-6 982,21	0,00	-6 982,21	0,00
2411	Annen kortsiktig gjeld	-166 053,35	0,00	-166 053,35	-121 862,80
2412	Kortisiktig gjeld MS	0,00	-66 440,00	-66 440,00	0,00
2980	Avsetninger for forpliktelser	-49 854,00	0,00	-49 854,00	-49 385,00
3000	Diverse inntekter	-13 410,25	0,00	-13 410,25	-1 850,00
3100	Tilskudd BUF	-707 341,00	0,00	-707 341,00	-745 208,00
3102	Fordeling Frifond	-555 987,00	0,00	-555 987,00	-533 805,00
3105	Andel av Frifond til MBU (5 %)	-27 758,50	0,00	-27 758,50	-27 328,00
3110	Tilskudd lønn MBU	-137 226,00	0,00	-137 226,00	-131 406,00
3200	MBU - banken	-105 125,00	0,00	-105 125,00	-92 790,00
3300	MBU - dagen	-44 005,00	0,00	-44 005,00	-27 359,00
3330	Moms-kompensasjon	-130 786,00	0,00	-130 786,00	-143 092,00
3400	MBU - kontingent, menigheter	-31 500,00	0,00	-31 500,00	-51 950,00
3500	MBU Landsmøte	-91 427,50	0,00	-91 427,50	-2 950,00
3560	Konfirmantleir	-176 950,00	0,00	-176 950,00	-126 350,00
3570	Nyttårsleir	-132 015,00	0,00	-132 015,00	-105 258,00
3575	Tilskudd til leirer	-85 000,00	0,00	-85 000,00	-60 000,00
3580	Lederutvikling, Timoteus	-60 879,00	0,00	-60 879,00	-25 000,00
4000	Diverse utgifter vedr inntekter	-1 077,50	0,00	-1 077,50	6 179,00
4062	Profileringsmaterieil	100,00	0,00	100,00	2 832,00
4102	Fordeling frifondmidler	555 165,98	0,00	555 165,98	533 805,00
4330	Momskompensasjon	62 148,00	0,00	62 148,00	64 343,00
4502	Sommerfest	11 072,10	0,00	11 072,10	8 179,92
4560	Konfirmantleir	254 090,67	0,00	254 090,67	166 424,65
4570	Nyttårsleir	169 795,96	0,00	169 795,96	129 416,00
4580	Lederutvikling, Timoteus	33 193,52	0,00	33 193,52	63 534,62
5000	Lønn til ansatte	402 993,16	0,00	402 993,16	403 978,00
5010	Lønn MBU prest	274 836,98	0,00	274 836,98	265 873,09
5400	Arbeidsgiveravgift	61 264,53	0,00	61 264,53	61 078,00
5530	Medlemspremie pensjon, uten arb.avg	24 646,00	0,00	24 646,00	24 438,00
5531	Medlemspremie gruppeleivsavtalen, uti	4 440,00	0,00	4 440,00	4 360,00
5920	Yrkesskadeforsikring	214,98	0,00	214,98	1 320,00
6300	Leie lokale	57 000,00	0,00	57 000,00	55 000,00
6700	Andel fellesutg. Hovedkontoret	22 000,00	0,00	22 000,00	18 150,00
6701	Regnskapshonorar	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6702	Revisjon	79 906,00	0,00	79 906,00	62 094,00
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	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6726	Kontingent LNU	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00
6727	Kontingent FBU	0,00	0,00	0,00	6 700,00
6734	Bidrag speiderkorpset	63 173,00	66 440,00	129 613,00	2 570,00
6800	Inventar MBU kontor	30,00	0,00	30,00	234,00
6900	Telefon Akersbakken	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00



Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2016	Oppgjørsposter 2016	Endelig 2016	Saldo 2015
7131	MBULandsstyre	48 204,32	0,00	48 204,32	35 348,29
7136	Reise Møte Landsmøte/BUR-ledersar	113 516,08	0,00	113 516,08	0,00
7138	Reise Møte Årskonferansen	12 764,00	0,00	12 764,00	13 834,00
7143	Diverse utg. MBU sekretær	18 179,93	0,00	18 179,93	3 817,00
7144	Diverse utg. MBU prest	16 908,00	0,00	16 908,00	7 832,50
7145	Diverse utg. MBU leder	7 413,00	0,00	7 413,00	3 486,00
7500	Forsikringspremie	7 159,00	0,00	7 159,00	0,00
7770	Bank og kortgebyr	0,00	0,00	0,00	60,00
8050	Annen renteinntekt	-4 342,31	-57,60	-4 399,91	-6 425,78
8170	Annen finanskostnad	1 618,00	0,00	1 618,00	1 301,60
8800	Årsresultat	0,00	-103 285,55	-103 285,55	0,00
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	0,00	0,00	90 583,11
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sammendrag</b>					
1280	- 1950	790 081,55	57,60	790 139,15	775 342,94
2000	- 2980	-826 984,70	36 845,55	-790 139,15	-775 342,94
3000	- 3581	-2 299 410,25	0,00	-2 299 410,25	-2 074 346,00
4000	- 4580	1 084 488,73	0,00	1 084 488,73	974 714,19
5000	- 5990	768 395,65	0,00	768 395,65	761 047,09
6300	- 6940	262 009,00	66 440,00	328 449,00	188 748,00
7131	- 7770	224 144,33	0,00	224 144,33	64 377,79
8050	- 8960	-2 724,31	-103 343,15	-106 067,46	85 458,93
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Posteringsdokumentasjon

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

	Konto	Debet	Kredit
<b>T1</b>			
Renter skattetrekkkonto	1950 DnB 5412 05 01812 skattetrekk	15,43	
Renter skattetrekkkonto	8050 Annen renteinntekt		15,43
<b>T2</b>			
Bankkonto ikke ført	1921 DnB 7029 05 08264	42,17	
Bankkonto ikke ført	8050 Annen renteinntekt		42,17
<b>T3</b>			
Avregning felleskostnader MBU/MS	6734 Bidrag speiderkorpset	66 440,00	
Avregning felleskostnader MBU/MS	2412 Kortisiktig gjeld MS		66 440,00
<b>D6</b>			
Overført fra annen egenkapital	2050 Annen egenkapital	103 285,55	
Overført fra annen egenkapital	8800 Årsresultat		103 285,55

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

18.02.2017

Christel Otterlei