

Resultatregnskap - spesifikasjon

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

	2017	2016
Tilskudd		
3100 Tilskudd BUF	-699 514,00	-707 341,00
3102 Fordeling Frifond	-559 067,75	-555 987,00
3105 Andel av Frifond til MBU (5 %)	-26 967,15	-27 758,50
	<u>-1 285 548,90</u>	<u>-1 291 086,50</u>
Kontingenter og gaver		
3300 MBU - dagen	-34 850,69	-44 005,00
3320 Gaver	-2 271,75	0,00
3400 MBU - kontingent, menigheter	-29 650,00	-31 500,00
	<u>-66 772,44</u>	<u>-75 505,00</u>
Leirinntekter		
3515 Utenlandsreiser	-29 239,91	0,00
3560 Konfirmantleir	-129 725,00	-176 950,00
3570 Nyttårsleir	-113 582,00	-132 015,00
3575 Tilskudd til leirer	-85 000,00	-85 000,00
	<u>-357 546,91</u>	<u>-393 965,00</u>
Annen driftsinntekt		
3000 Diverse inntekter	-518,00	-13 410,25
3062 Salg profileringsmateriell	-1 400,00	0,00
3200 MBU - banken	-137 700,00	-105 125,00
3330 Moms-kompensasjon	-146 276,00	-130 786,00
3500 MBU Landsmøte	-1 406,00	-91 427,50
3580 Lederutvikling, Timoteus	0,00	-60 879,00
	<u>-287 300,00</u>	<u>-401 627,75</u>
Produksjon materiell for salg og profilering		
4000 Diverse utgifter vedr inntekter	5 092,23	-1 077,50
4062 Profileringsmateriell	5 061,00	100,00
4330 Momskompensasjon	66 790,00	62 148,00
	<u>76 943,23</u>	<u>61 170,50</u>
Lønnskostnad		
3110 Tilskudd lønn MBU	-65 000,00	-137 226,00
5000 Lønn til ansatte	383 047,31	402 993,16
5002 Diverse lønnstrekk	-6 360,00	0,00
5010 Lønn MBU prest	170 200,00	274 836,98
5180 Feriepenger beregnet	45 926,48	0,00
5182 Arbeidsgiveravgift	6 464,24	0,00
5270 Trekkpl. naturalytelser	4 165,80	0,00
5400 Arbeidsgiveravgift	58 896,99	61 264,53
5420 Innber.pl. pensjonskostn.	37 471,91	0,00
5530 Medlemspremie pensjon, uten arb.avg.	0,00	24 646,00

Resultatregnskap - spesifikasjon

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

	2017	2016
5531 Medlemspremie gruppelivsavtalen, uten ar	0,00	4 440,00
5920 Yrkesskadeforsikring	0,00	214,98
	<u>634 812,73</u>	<u>631 169,65</u>
Fordeling frifondmidler		
4102 Fordeling frifondmidler	544 607,15	555 165,98
	<u>544 607,15</u>	<u>555 165,98</u>
Bidrag speiderkorpset		
6734 Bidrag speiderkorpset	45 491,00	129 613,00
	<u>45 491,00</u>	<u>129 613,00</u>
Leirkostnader		
4502 Sommerfest	15 416,69	11 072,10
4515 Utenlandsreiser	54 699,00	0,00
4560 Konfirmantleir	205 130,90	254 090,67
4570 Nyttårsleir	161 084,55	169 795,96
4580 Lederutvikling, Timoteus	0,00	33 193,52
	<u>436 331,14</u>	<u>468 152,25</u>
Kontingenter og bidrag		
6722 Bidrag felleskassen	15 000,00	15 000,00
6725 Kontingent NECCYC	15 266,00	0,00
6726 Kontingent LNU	8 900,00	8 900,00
	<u>39 166,00</u>	<u>23 900,00</u>
Reiser, møter og konferanser		
7131 MBULandsstyre	35 965,08	48 204,32
7136 Reise Møte Landsmøte/BUR-ledersamling	0,00	113 516,08
7138 Reise Møte Årskonferansen	15 699,00	12 764,00
7143 Diverse utg. MBU sekretær	14 408,73	18 179,93
7144 Diverse utg. MBU prest	7 952,20	16 908,00
	<u>74 025,01</u>	<u>209 572,33</u>
Annen driftskostnad		
6300 Leie lokale	58 000,00	57 000,00
6700 Andel fellesutg. Hovedkontoret	22 000,00	22 000,00
6701 Regnskapshonorar	12 000,00	12 000,00
6702 Revisjon	41 188,00	79 906,00
6720 Honorar for økonomirådgivning	0,00	2 000,00
6800 Inventar MBU kontor	72,00	30,00
6900 Telefon Akersbakken	0,00	2 000,00
7145 Diverse utg. MBU leder	9 281,86	7 413,00
7500 Forsikringspremie	7 374,00	7 159,00

Resultatregnskap - spesifikasjon

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	149 915,86	189 508,00
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	<u>-2 620,63</u>	<u>-4 399,91</u>
	-2 620,63	-4 399,91
Annen finanskostnad		
8170 Annen finanskostnad	<u>1 380,05</u>	<u>1 618,00</u>
	1 380,05	1 618,00
Overført fra annen egenkapital		
8800 Årsresultat	<u>-2 883,29</u>	<u>-103 285,55</u>
	-2 883,29	-103 285,55

Balanse - spesifikasjon

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund

	2017	2016
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	1 260,00	1 260,00
	<u>1 260,00</u>	<u>1 260,00</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1390 Andre fordringer	111 110,00	19 042,00
1480 Forskuddsbetaling	7 460,00	7 374,00
	<u>118 570,00</u>	<u>26 416,00</u>
Bankinnskudd og kontanter		
1920 +Bank 3000 17 72070	496 376,55	716 451,16
1921 DnB 7029 05 08264	42,21	42,17
1922 Bank 3000 17 87485	0,00	19 606,54
1925 Bank 2801 45 09722	19 170,55	5 264,95
1930 Bank 1503 76 95820	6 489,06	2 872,26
1940 Bank 3000 19 23168	0,00	2 785,03
1950 DnB 5412 05 01812 skattetrekk	15 456,38	15 441,04
	<u>537 534,75</u>	<u>762 463,15</u>
Annen egenkapital		
2000 Egenkapital	-497 926,30	-500 809,59
	<u>-497 926,30</u>	<u>-500 809,59</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	0,00	-6 982,21
2411 Annen kortsiktig gjeld	-159 438,45	-166 053,35
	<u>-159 438,45</u>	<u>-173 035,56</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2412 Kortsiktig gjeld MS	0,00	-66 440,00
2980 Avsetninger for forpliktelser	0,00	-49 854,00
	<u>0,00</u>	<u>-116 294,00</u>

Saldobalanse

Klient
Fødsels-/org.nr

Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund
996 331 474

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2017	Oppgjørsposter 2017	Endelig 2017	Saldo 2016
1390	Andre fordringer	111 110,00	0,00	111 110,00	19 042,00
1480	Forskuddsbetaling	7 460,00	0,00	7 460,00	7 374,00
1500	Kundefordringer	1 260,00	0,00	1 260,00	1 260,00
1920	+Bank 3000 17 72070	496 376,55	0,00	496 376,55	716 451,16
1921	DnB 7029 05 08264	42,21	0,00	42,21	42,17
1922	Bank 3000 17 87485	0,00	0,00	0,00	19 606,54
1925	Bank 2801 45 09722	19 170,55	0,00	19 170,55	5 264,95
1930	Bank 1503 76 95820	6 489,06	0,00	6 489,06	2 872,26
1940	Bank 3000 19 23168	0,00	0,00	0,00	2 785,03
1950	DnB 5412 05 01812 skattetrekk	15 456,38	0,00	15 456,38	15 441,04
2000	Egenkapital	-497 926,30	0,00	-497 926,30	-500 809,59
2400	Leverandørgjeld	0,00	0,00	0,00	-6 982,21
2411	Annen kortsiktig gjeld	-159 438,45	0,00	-159 438,45	-166 053,35
2412	Kortsiktig gjeld MS	0,00	0,00	0,00	-66 440,00
2980	Avsetninger for forpliktelser	0,00	0,00	0,00	-49 854,00
3000	Diverse inntekter	-518,00	0,00	-518,00	-13 410,25
3062	Salg profileringsmaterieill	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00
3100	Tilskudd BUF	-699 514,00	0,00	-699 514,00	-707 341,00
3102	Fordeling Frifond	-559 067,75	0,00	-559 067,75	-555 987,00
3105	Andel av Frifond til MBU (5 %)	-26 967,15	0,00	-26 967,15	-27 758,50
3110	Tilskudd lønn MBU	-65 000,00	0,00	-65 000,00	-137 226,00
3200	MBU.- banken	-137 700,00	0,00	-137 700,00	-105 125,00
3300	MBU - dagen	-34 850,69	0,00	-34 850,69	-44 005,00
3320	Gaver	-2 271,75	0,00	-2 271,75	0,00
3330	Moms-kompensasjon	-146 276,00	0,00	-146 276,00	-130 786,00
3400	MBU - kontingent, menigheter	-29 650,00	0,00	-29 650,00	-31 500,00
3500	MBU Landsmøte	-1 406,00	0,00	-1 406,00	-91 427,50
3515	Utenlandsreiser	-36 452,52	7 212,61	-29 239,91	0,00
3560	Konfirmantleir	-129 725,00	0,00	-129 725,00	-176 950,00
3570	Nyttårsteir	-113 582,00	0,00	-113 582,00	-132 015,00
3575	Tilskudd til leirer	-85 000,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00
3580	Lederutvikling, Timoteus	0,00	0,00	0,00	-60 879,00
4000	Diverse utgifter vedr inntekter	5 092,23	0,00	5 092,23	-1 077,50
4062	Profileringsmaterieill	5 061,00	0,00	5 061,00	100,00
4102	Fordeling frifondmidler	544 607,15	0,00	544 607,15	555 165,98
4330	Momskompensasjon	66 790,00	0,00	66 790,00	62 148,00
4502	Sommerfest	15 416,69	0,00	15 416,69	11 072,10
4515	Utenlandsreiser	54 699,00	0,00	54 699,00	0,00
4560	Konfirmantleir	205 130,90	0,00	205 130,90	254 090,67
4570	Nyttårsteir	161 084,55	0,00	161 084,55	169 795,96
4580	Lederutvikling, Timoteus	0,00	0,00	0,00	33 193,52
5000	Lønn til ansatte	383 047,31	0,00	383 047,31	402 993,16
5002	Diverse lønnstrekk	-6 360,00	0,00	-6 360,00	0,00
5010	Lønn MBU prest	170 200,00	0,00	170 200,00	274 836,98
5180	Feriepenger beregnet	45 926,48	0,00	45 926,48	0,00
5182	Arbeidsgiveravgift	6 464,24	0,00	6 464,24	0,00
5270	Trekkpl. naturalytelsler	4 165,80	0,00	4 165,80	0,00
5400	Arbeidsgiveravgift	58 896,99	0,00	58 896,99	61 264,53
5420	Innber.pl. pensjonskostn.	37 471,91	0,00	37 471,91	0,00
5530	Medlemspremie pensjon, uten arb.avg	0,00	0,00	0,00	24 646,00
5531	Medlemspremie gruppeleivsavtalen, uti	0,00	0,00	0,00	4 440,00
5920	Yrkesskadeforsikring	0,00	0,00	0,00	214,98
6300	Leie lokale	58 000,00	0,00	58 000,00	57 000,00
6700	Andel fellesutg. Hovedkontoret	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00
6701	Regnskapshonorar	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00
6702	Revisjon	41 188,00	0,00	41 188,00	79 906,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2017	Oppgjørsposter 2017	Endelig 2017	Saldo 2016
6720	Honorar for økonomirådgivning	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6722	Bidrag felleskassen	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
6725	Kontingent NECCYC	15 266,00	0,00	15 266,00	0,00
6726	Kontingent LNU	8 900,00	0,00	8 900,00	8 900,00
6734	Bidrag speiderkorpset	45 491,00	0,00	45 491,00	129 613,00
6800	Inventar MBU kontor	72,00	0,00	72,00	30,00
6900	Telefon Akersbakken	0,00	0,00	0,00	2 000,00
7131	MBULandsstyre	35 965,08	0,00	35 965,08	48 204,32
7136	Reise Møte Landsmøte/BUR-ledersar	0,00	0,00	0,00	113 516,08
7138	Reise Møte Årskonferansen	15 699,00	0,00	15 699,00	12 764,00
7143	Diverse utg. MBU sekretær	14 408,73	0,00	14 408,73	18 179,93
7144	Diverse utg. MBU prest	7 952,20	0,00	7 952,20	16 908,00
7145	Diverse utg. MBU leder	16 494,47	-7 212,61	9 281,86	7 413,00
7500	Forsikringspremie	7 374,00	0,00	7 374,00	7 159,00
8050	Annen renteinntekt	-2 620,63	0,00	-2 620,63	-4 399,91
8170	Annen finanskostnad	1 380,05	0,00	1 380,05	1 618,00
8800	Årsresultat	-2 883,29	0,00	-2 883,29	-103 285,55
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sammendrag					
1280	- 1950	657 364,75	0,00	657 364,75	790 139,15
2000	- 2980	-657 364,75	0,00	-657 364,75	-790 139,15
3000	- 3581	-2 069 380,86	7 212,61	-2 062 168,25	-2 299 410,25
4000	- 4580	1 057 881,52	0,00	1 057 881,52	1 084 488,73
5000	- 5990	699 812,73	0,00	699 812,73	768 395,65
6300	- 6940	217 917,00	0,00	217 917,00	328 449,00
7131	- 7770	97 893,48	-7 212,61	90 680,87	224 144,33
8050	- 8960	-4 123,87	0,00	-4 123,87	-106 067,46
		0,00	0,00	0,00	0,00

Posteringsdokumentasjon

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

	Konto	Debet	Kredit
T1			
Korreksjon iflg Christel	3515 Utenlandsreiser	7 212,61	
Korreksjon iflg Christel	7145 Diverse utg. MBU leder		7 212,61

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

06.03.2018

Christel Q. Bjerkseth