

Budsjett PBU 2019												
Hovedbok											Firmatotal	Tall i %
			RR	HK/ Nytt materiell	Tentro	JHL/Oppstart	Led Reg/Nasj	Ufestivalen	Trygge kirker	Admin	Budsjett	
Saldogruppe	Konto	beskrivelse	10	20	30	40	50	60	700	90	2018	
Salgsinntekter	3010	RR	44 000								44 000	0,8%
	3020	HK									0	0,0%
	3030	Aktivitet				84 000			50 000		134 000	2,5%
	3040	Hjelpemidler	30 000	3 000		15 000					0	0,0%
	3060	Bøker									0	0,0%
	3070	Tentro			160 000						160 000	3,0%
Egenandeler	3210	kollekt/gaver menigheter								30 000	30 000	0,6%
	3210	Kollekt/gaver privatpers									0	0,0%
	3120	Kurs	15 000		35 000						50 000	0,9%
	3120	Bidrag andre kirkesamfunn/PLR									0	0,0%
	3290	Innsamling annet									0	0,0%
Offentlig tilskudd	3440	Offentlig tillskudd								3 360 000	3 360 000	62,4%
Annen driftsinntekt	3900	Annen driftsrelatert inntekt (admin Frifond)								165 000	165 000	3,1%
	3910	Kostnadsrefusjon (mva komp + Ufestivalen)						80 000		300 000	380 000	7,1%
	3992	Gaver						60 000			60 000	
	3993	Konferanseavgift						790 160			790 160	
	3994	Medarbeideravgift						12 500			12 500	
	3995	Parkering						10 000			10 000	
	3996	Stands						100 000			100 000	
	3997	Støtte						50 000			50 000	
	3998	Andre inntekter						35 000			35 000	
Sum inntekter (salgsinntekt + annen driftsinntekt)			89 000	3 000	195 000	99 000		1 137 660	50 000	3 855 000	5 380 660	
Varekjøp	4301	Innkjøp av varer for videresalg, Royal Rangers	40 000								40 000	0,8%
	4302	Innkjøp av varer for videresalg, HK /nytt materiell									0	0,0%
	4303	Innkjøp av varer for videresalg, Aktiviteter									0	0,0%
	4304	Innkjøp av varer for videresalg, Hjelpemidler									0	0,0%
	4306	Innkjøp av varer for videresalg, Bøker				30 000					30 000	0,6%
	4307	Innkjøp av varer for videresalg, Tentro			20 000						0	0,0%
	4501	Arrangementer, Konferanser									0	0,0%
	4502	Arrangementer, Kurs									0	0,0%
	4508	Arrangementer, Annet									0	0,0%
	4509	Aktiviteter						90 000			90 000	
	4510	Estetisk						20 000			20 000	
	4511	Gebyrer						32 500			32 500	
	4512	Gjestevertskap						12 500			12 500	
	4513	Honorar artister						45 000			45 000	
	4514	Honorar talere						15 000			15 000	
	4515	Arbeidsgruppe						45 000			45 000	

	4516	Kreative elementer						4 000			4 000	
	4517	Leie av hall						45 000			45 000	
	4518	Medarbeidere						22000			22 000	
	4519	Media						40000			40 000	
	4520	Miljøteam						10000			10 000	
	4521	Preshow						4000			4 000	
	4522	Produksjonsteam						1500			1 500	
	4523	RKL artister						32500			32 500	
	4524	RKL lovsangsteam						45000			45 000	
	4525	RKL talere						15000			15 000	
	4526	Show lørdag kveld						5000			5 000	
	4527	Sikkerhet						7500			7 500	
	4528	Sitt med oss						7500			7 500	
	4529	Teknikk						385000			385 000	
	4530	Annet						49000			49 000	
Sum varekjøp			40 000			30 000		933 000		0	1 003 000	19,2%
Bruttofortjeneste (sum inntekter - sum varekjøp)			49 000	3 000	195 000	69 000	0	204 660	50 000	3 855 000	4 425 660	
Lønnskostnader	5000	Lønn til ansatte								1 728 241	1 728 241	33,0%
	5010	Brutto trekk lønn										0,0%
	5020	Feriepenger avtalesfestet tillegg 12.0%						24 559		207 389	231 948	4,4%
	5030	Sykepenger										0,0%
	5100	Lønn til ansatte						3 000			3 000	0,1%
	5180	Honorar/lønn under grensen for oppgaveplikt						16 000			16 000	
	5210	Fri telefon								12 000	12 000	7,1%
	5220	Fri avis										0,0%
	5280	Annet fordel i arbeidsforhold										0,0%
	5286	Annen fordel i arbeidsforhold, ikke innrapp.pliktig								101 250	101 250	59,6%
	5290	Motkonto for gruppe 52								-12 000	-12 000	-7,1%
	5310	Annen oppgavepliktig godtgjørelse (Fast km-godtgjørelse)									0	0,0%
	5390	Arbeidsgiveravgift 14.1%						28 857		257 958	286 815	5,5%
	5400	Arbeidsgiveravgift 14.1% feriepenger						3 463		29 242	32 705	0,6%
	5500	Innleid hjelp / annen kostnadsgodtgjørelse						50 000			50 000	1,0%
	5800	Refusjon sykepenger										0,0%
	5900	Gave ansatte								7 570	7 570	0,1%
	5910	Kantinekostnader										0,0%
	5912	Middag ved overtid										0,0%
	5920	Yrkesskadeforsikring								3 427	3 427	0,1%
	5930	Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring								2 252	2 252	
	5941	LO/NHO (O & U + sluttvederlag)									0	0,0%
	5942	LO/NHO (AFP)									0	0,0%
	5945	Pensjonsforsikring								101 250	101 250	1,9%
	5990	Annen personalkostnad (sosiale kostnader)								31 500	31 500	0,6%
	5992	Annen personalkostnad reduksjon									0	0,0%

Sum lønninger						0		125 879		2 470 079	2 595 958	49,6%
Avskrivninger	6000	Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom								7 223	7 223	0,1%
	6017	Avskrivning på inventar								5 333	5 333	0,1%
Sum av- og nedskrivninger						0				12 556	12 556	0,2%
Driftskostnader	6300	Leie lokaler								190 000	190 000	3,6%
	6320	Renovasjon, vann, avløp og lignende										0,0%
	6340	Lys og varme									0	0,0%
	6360	Renhold								15 000	15 000	0,3%
	6390	Annen kostnad lokaler										0,0%
	6400	Leie maskiner										0,0%
	6430	Leie andre kontormaskiner										0,0%
	6490	Annen leiekostnad									0	0,0%
	6540	Kjøp av inventar								10 000	10 000	0,2%
	6550	Kjøp av driftsutstyr								30 000	30 000	0,6%
	6560	Kjøp av rekvisita								10 000	10 000	0,2%
	6600	Rep og vedlikehold bygninger (inkl. ominnredning)										0,0%
	6620	Rep og vedlikehold utstyr										0,0%
	6701	Honorar revisjon								20 000	20 000	0,4%
	6702	Honorar rådgivning revisjon										0,0%
	6705	Honorar regnskap								160 000	160 000	3,1%
	6720	Honorar økonomisk rådgivning								10 000	10 000	0,2%
	6790	Annen fremmedtjeneste		100 000	30 000	10 000				100 000	240 000	4,6%
	6800	Kontorrekvisita (ikke trykksaker)								5 000	5 000	0,1%
	6810	Data / EDB kostnad (support/tjenester)								40 000	40 000	0,8%
	6815	Internett (domene/linje/design/hosting/e-post)								10 000	10 000	0,2%
	6820	Trykksaker (brevark/konvolutter)										0,0%
	6840	Aviser, tidsskriftger, bøker og lignende								7 500	7 500	0,1%
	6845	Aviser dekket for ansatte										0,0%
	6860	Møte, kurs, oppdateringer								170 000	170 000	3,2%
	6890	Annen kontorkostnad										0,0%
	6900	Telefon								8 000	8 000	0,2%
	6915	Mobiltelefon ansatte										0,0%
	6920	Telefon ansatte										0,0%
	6925	Internett ansatte								6 000	6 000	0,1%
	6940	Porto								3 000		0,0%
	7100	Bilgodtgjørelse	2 000		2 000					31 000	35 000	0,7%
	7130	Reisekostnader (oppgavepliktig)										0,0%
	7140	Reisekostnader (ikke oppgavepliktig)	10 000		5 000		15 000			440 000	470 000	9,0%
	7150	Diettkostnad (oppgavepliktig)										0,0%
	7160	Diettkostnad (ikke oppgavepliktig)								30 000		0,0%
	7300	Salgskostnader (Aktiviteter: annonser/DM/kampanjer)									0	0,0%
	7310	Produksjonsstøtte										0,0%
	7320	Reklamekostnader (Artikler / give-aways)	1 000		5 000		5 000			70 000		0,0%

	7360	Represenatsjon, ikke fradragsberettiget									0,0%
	7410	Kontingent ikke fradragsberettiget							0		0,0%
	7420	Gaver, fradragsberettiget									0,0%
	7500	Forsikringspremie									0,0%
	7600	Lisensavgift og royalties	2 500					10 000			0,0%
	7610	Patenskostnad ved eget patent									0,0%
	7700	Styre- og bedriftsforsamlingsmøter	5 000					40 000	45 000		0,9%
	7740	Øredifferanser									0,0%
	7770	Bank og kortgebyr						18 000			0,0%
	7830	Tap på fordringer							0		0,0%
Sum driftskostnader			20 500	100 000	42 000	10 000	20 000		1 433 500	1 626 000	
Totale driftskostnader			60 500	100 000	42 000	40 000	20 000	1 058 879	3 916 135	5 237 514	
Driftsresultat (inntekt - totale driftskostnader)			28 500	-97 000	153 000	59 000	-20 000	78 781	-61 135	143 146	2,7%
Finansposter	8040	Renteinntekt skattefri									
	8050	Annen rentinntekt									
	8060	Valutagevinst									
	8070	Annen finansinntekt									
	8110	Nedskrivinger av andre finansielle omløpsmidler									
	8140	Rentekostnad, ikke fradragsberettiget									
	8160	Valutatap									
	8150	Annen rentkostnad									
	8170	Annen finanskostnad									
Sum finansposter											
Driftsresultat (bruttofortjeneste - totale driftskostnader)			28 500	-97 000	153 000	59 000	-20 000	78 781	-61 135	143 146	