

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET I VESTFOLD

RESULTAT 2017

Regnskap Budsjett

INNTEKTER

| | 2016 | 2017 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 3100 Tilskudd VFK | 1 278 200 | 1 310 000 |
| 3900 Andre inntekter | 29 721 | 10 000 |
| Sum inntekter | 1 307 921 | 1 320 000 |

KOSTNADER

Personalkostnader

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 5010 Lønn - Fast ansatte | 298 322 | 300 000 |
| 5190 Påløpne feriepenger | 33 264 | 35 000 |
| 5330 Styreleder - honorar | 6 000 | 6 000 |
| 5410 Aga. - Fast lønn | 40 169 | 41 000 |
| 5411 Aga - Påløpne feriepenger | 5 243 | 6 000 |
| 5412 Aga. - Styreleder - Honorar | 846 | 1 000 |
| 5500 Andre kostnadsgodtgjørelser | 1 999 | 3 000 |
| 5800 Refusjon av sykepenger | -28 026 | 0 |
| 5950 Tjenestepensjon - forsikring | 6 288 | 8 000 |
| Sum personalkostn. | 364 104 | 400 000 |

Administrasjon og drift

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 6300 Leie lokaler, strøm, renhold | 27 088 | 28 000 |
| 6600 EDB-/Data-kostnader | 6 047 | 7 000 |
| 6700 Revisjonshonorar | 10 000 | 11 000 |
| 6721 Diverse honorarer | 12 370 | 13 000 |
| 6800 Kontorrekvisita | 4 841 | 5 000 |
| 6900 Telekostnader | 5 290 | 6 000 |
| 6940 Porto/Frakt | 1 493 | 2 000 |
| 6941 Markedsføring | 1 896 | 3 000 |
| 6945 Møte- og kurskostnader | 37 219 | 41 000 |
| 6950 Tilskudd medlemsorg. | 794 793 | 750 000 |
| 6951 Styrehonorar til org. | 28 000 | 30 000 |
| 7040 Forsikringer | 3 036 | 3 000 |
| 7100 Bilgodtgjørelse/Resie | 8 281 | 12 000 |
| 7255 Prosjekt "Juleuka" | 6 858 | 0 |
| 7770 Bank- og kortgebyrer | 2 699 | 3 000 |
| 7780 Diverse kostnader | 9 064 | 6 000 |
| Sum adm. Og drift | 958 975 | 920 000 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| Sum Kostnader | 1 323 079 | 1 320 000 |
|----------------------|------------------|------------------|

| | | |
|-------------------------|----------------|----------|
| Driftsresultat 1 | -15 158 | 0 |
|-------------------------|----------------|----------|

Finansposter

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| 8050 Renteinntekter | 3 516 | 5 000 |
| 8150 Rentekostnader | 0 | 0 |
| Sum Finansposter | 3 516 | 5 000 |

| | | |
|-------------------------|----------------|--------------|
| Driftsresultat 2 | -11 642 | 5 000 |
|-------------------------|----------------|--------------|