

Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 – detaljer

| Driftsinntekter | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|----------------|-----------------|-----------------|
| 3210 Salgsinntekt egentilvirkede varer, utenfor avgiftsområdet | 0 | 1 000 | |
| 32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet | 0 | 1 000 | |
| 3410 Tilskudd fra kommune | 0 | 178 951 | 150 000 |
| Prosjekttilskudd overført | | | 99 000 |
| 3420 Tilskudd fra STL | 0 | 75 000 | 95 000 |
| 3430 Tilskudd fra Den norske kirke | 0 | 20 000 | 0 |
| 3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste | 150 025 | 0 | 0 |
| 34 Offentlig tilskudd/refusjon | 150 025 | 273 951 | 344 000 |
| 3920 Medlemskontingent | 13 600 | 14 400 | 16 000 |
| 3970 Gaver | 8 087 | 869 | 1 000 |
| 39 Annen driftsrelatert inntekt | 21 687 | 15 269 | 17 000 |
| Sum driftsinntekter | 171 712 | 290 220 | 361 000 |
| <p>Driftstilskudd 78.951 + prosjektmidler 'Hvor er alle sammen' fra Drammen kommune: 100.000. Prosjektmidler 99.000 til 'Ungdomsdialog', overført fra 2017</p> <p>Da vi bokførte 2016 hadde vi ikke lært å skille tilskuddet på ulike poster.</p> <p>Vi skal søke andre kommuner om tilskudd, men budsjetterer kun med Drammen.</p> | | | |
| Driftsutgifter | 2016 | 2017 | 2018 |
| Lønn + utgifter Ingeborg (drift) | | | -156 405 |
| Lønn + utgifter - NAV-refusjon Biser (prosjektene) | | | -99 520 |
| Lønn + utgifter Ingeborg (prosjektene) | | | -44 000 |
| 5001 Lønn til ansatte | -60 763 | -125 556 | |
| 5092 Feriepenger | -16 635 | -21 611 | |
| 50 Lønn til ansatte | -77 398 | -147 167 | -299 925 |
| 5331 Godtgjørelse til styremedlemmer | 6 600 | 0 | |
| 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse | 6 600 | 0 | |
| 5401 Arbeidsgiveravgift | -8 486 | -12 690 | |
| 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger | 0 | -1 356 | |
| 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad | -8 486 | -14 046 | |
| 5750 Annet lønnstilskudd | 0 | 26 581 | |
| 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft | 0 | 26 581 | |
| 5901 Gaver til ansatte, fradragsberettiget | 0 | -1 000 | |
| 59 Annen personalkostnad | 0 | -1 000 | |
| 5 Lønn og utgifter | -79 284 | -135 633 | -299 925 |
| 6300 Leie lokale | -11 722 | 0 | |
| 63 Kostnad lokaler | -11 722 | 0 | -10 000 |
| 6490 Annen leiekostnad | 0 | -1 887 | |
| 64 Leie maskiner, inventar mv. | 0 | -1 887 | -2 000 |

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL):

DRIFT: årsregnskap 2016-17 og budsjett 2018

| | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6551 Datautstyr | 0 | -3 590 | |
| 6553 Programvare årlig vedlikehold | -1 725 | -3 685 | |
| 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres | -1 725 | -7 275 | -8 000 |
| 6795 Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig | 0 | -63 904 | |
| 67 Fremmed tjeneste | 0 | -63 904 | -64 000 |
| 6800 Kontorrekvisita | -3 334 | -55 | |
| 6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. | -8 463 | 0 | |
| 68 Kontorkostnad, trykksak o.l. | -11 797 | -55 | -10 000 |
| 6907 Datakommunikasjon | -420 | -350 | |
| 6940 Porto | -1 722 | -170 | |
| 69 Telefon og porto o.l. | -2 142 | -520 | -1 000 |
| Utstyrsutgifter knyttet til Ungdomsdialogprosjektet | | | -20 000 |
| 6 | -27 386 | -73 641 | -115 000 |
| Markedsføring knyttet til Ungdomsdialogprosjektet | | | -5 000 |
| 7321 Reklameannonser | -3 271 | -4 926 | -5 000 |
| 73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad | -3 271 | -4 926 | -10 000 |
| 7430 Gave, ikke fradragsberettiget | -1 120 | 0 | |
| 7460 Tilskudd til andre fra oss | 0 | -40 000 | |
| 74 Kontingent og gave | -1 120 | -40 000 | 0 |
| 7711 Styremøter | -3 400 | -257 | |
| 7713 Erkjentlighetsgave (talknemlighetsgave) til styremedlemmer o.a. friv | 0 | -1 400 | |
| 7716 Åpne møte | 0 | -15 000 | |
| 7720 Generalforsamling | -1 667 | -1 041 | |
| 7770 Bank- og kortgebyr | -476 | -288 | |
| 7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget | -7 000 | 0 | |
| 77 Annen kostnad | -12 543 | -17 986 | -20 000 |
| 7 | -16 934 | -62 912 | -30 000 |
| Sum driftsutgifter | -123 604 | -272 185 | -444 925 |
| Sum driftsinntekter | 171 712 | 290 220 | 361 000 |
| Driftsresultat | 48 108 | 18 034 | -83 925 |
| 8051 Renteinntekt bankinnskudd | 178 | 215 | 200 |
| 80 Finansinntekt | 178 | 215 | 200 |
| Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster | 178 | 215 | 200 |
| Resultat | 48 286 | 18 250 | -83 725 |

Fotograf, stillingsutlysning og kostnader for Ivar Flatens arbeid med prosjekt «Hvor er alle sammen» som refusjon til arbeidsgiver for 30% arbeid i november og desember. Faktura for arbeid med 2016-regnskapet utført av Nimbus i høsten 2017 ble sendt 5.1.2018 og kommer derfor på 2018-regnskapet. Satt av 50.000 til Flaten i 2018.

Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 – oppsummering

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| Driftsinntekter | | | |
| Driftstilskudd: Drammen kommune og STL | 150 025 | 153 951 | 225 000 |
| Prosjektilskudd: Drammen kommune, STL og DNK | | 120 000 | 119 000 |
| Medlemskontingent | 13 600 | 14 400 | 16 000 |
| Andre inntekter (gaver m.m.) | 8 087 | 1 869 | 1 000 |
| Sum driftsinntekter | 171 712 | 290 220 | 361 000 |
| Driftsutgifter | | | |
| Lønnskostnader | -79 284 | -135 633 | -299 925 |
| Andre kostnader | -44 320 | -136 553 | -145 000 |
| Sum driftsutgifter | -123 604 | -272 185 | -444 925 |
| Driftsresultat | 48 108 | 18 034 | -83 925 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Renteinntekter | 178 | 215 | 200 |
| Årsresultat | 48 286 | 18 250 | -83 725 |
| Overføringer | | | |
| Overføringer annen egenkapital | 48 286 | 18 250 | -83 725 |

Saldobalanse 2016 og 2017, detaljer

To medlemmer betalte ikke kontingent i 2017, men det ble ikke fanget opp pga skifte av kasserer og regnskapssystem og derfor står det ikke som fordring her.

| Konto nr | Konto | Inngående | | Endring | | 31.12.2017 | |
|----------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| | | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2017 | Endring | 01.01.2017 | Endring |
| 1500 | Kundefordringer | | | | 0 | 199 000 | 199 000 |
| 1579 | Andre kortsiktige fordringer | | | | 0 | 26 581 | 26 581 |
| 15 | Kortsiktige fordringer | | | | 0 | 225 581 | 225 581 |
| 1920 | Drift (15030912680) | 148 374 | 43 390 | 191 763 - | 70 876 | | 120 888 |
| 1920 | Feriepenger (15037186551) | 0 | 4 724 | 4 724 - | 247 | | 4 476 |
| 1950 | Skattetrekk (15032596212) | 155 | 18 | 173 | - | | 173 |
| 19 | Bankinnskudd, kontanter o.l. | 148 528 | 48 132 | 196 660 - | 71 123 | | 125 537 |
| 1 | Eiendeler | 148 528 | 48 132 | 196 660 | 154 458 | | 351 118 |
| 2050 | Annen egenkapital | -148 374 | -48 286 | -196 660 - | 18 250 - | | 214 910 |
| 20 | Egenkapital | -148 374 | -48 286 | -196 660 - | 18 250 - | | 214 910 |
| 2600 | Forskuddstrekk | -155 | 155 | 0 - | 9 641 - | | 9 641 |
| 2650 | Trukket fagforeningskontingent | | | | 288 - | | 288 |
| 26 | Skattetrekk og andre trekk | -155 | 155 | 0 - | 9 929 - | | 9 929 |
| 2771 | Skyldig arbeidsgiveravgift | | | | 12 690 - | | 12 690 |
| 2775 | Betalt arbeidsgiveravgift | | | | 10 642 | | 10 642 |
| 2785 | Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn | | | | 1 356 - | | 1 356 |
| 27 | Skyldige offentlige avgifter | | | 0 | - 3 404 - | | 3 404 |
| 2930 | Lønn + utgifter Ingeborg (drift) | | | | 14 227 - | | 14 227 |
| 2941 | Lønn + utgifter - NAV-refusjon Biser (Hvor er alle sammen) | | | | 9 648 - | | 9 648 |
| 2965 | Forskuddsbetalt inntekt | | | | 99 000 - | | 99 000 |
| 29 | Annen kortsiktig gjeld | | | | 122 875 - | | 122 875 |
| 2 | Egenkapital og gjeld | -148 528 | -48 132 | -196 660 - | 154 458 - | | 351 118 |
| | Salgsinntekt egentilvirkede varer, utenfor avgiftsområdet | | | | 1 000 - | | 1 000 |
| 32 | Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet | | | | 1 000 - | | 1 000 |
| 3410 | Tilskudd fra kommune | | | | 178 951 - | | 178 951 |
| 3420 | Tilskudd fra STL | | | | 75 000 - | | 75 000 |
| 3430 | Tilskudd fra Den norske kirke | | | | 20 000 - | | 20 000 |
| 34 | Offentlig tilskudd/refusjon | | | | 273 951 - | | 273 951 |
| 3920 | Medlemskontingent | | | | 14 400 - | | 14 400 |
| 3970 | Gaver | | | | 869 - | | 869 |
| 39 | Annen driftsrelatert inntekt | | | | 15 269 - | | 15 269 |
| 3 | Salgs- og driftsinntekt | | -171 712 | 0 - | 290 220 - | | 290 220 |
| 5001 | Lønn til ansatte | | | | 125 556 | | 125 556 |
| 5092 | Feriepenger | | | | 21 611 | | 21 611 |
| 50 | Lønn til ansatte | | | | 147 167 | | 147 167 |
| 5401 | Arbeidsgiveravgift | | | | 12 690 | | 12 690 |
| 5405 | Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger | | | | 1 356 | | 1 356 |
| 54 | Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad | | | | 14 046 | | 14 046 |
| 5750 | Annet lønnstilskudd | | | | 26 581 - | | 26 581 |

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL):

DRIFT: balanse 2016-17

| | | | | |
|---|--------|-----|----------|---------|
| Offentlige tilskudd vedrørende | | | | |
| 57 arbeidskraft | | 0 - | 26 581 - | 26 581 |
| 5901 Gaver til ansatte, fradragsberettiget | | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 59 Annen personalkostnad | | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 5 Lønnskostnad | 79 284 | 0 | 135 633 | 135 633 |
| 6490 Annen leiekostnad | | 0 | 1 887 | 1 887 |
| 64 Leie maskiner, inventar mv. | | 0 | 1 887 | 1 887 |
| 6551 Datautstyr | | 0 | 3 590 | 3 590 |
| 6553 Programvare årlig vedlikehold | | 0 | 3 685 | 3 685 |
| Verktøy, inventar og driftsmaterialer som | | | | |
| 65 ikke skal aktiveres | | 0 | 7 275 | 7 275 |
| Annen fremmed tjeneste, ikke | | | | |
| 6795 oppgavepliktig | | 0 | 63 904 | 63 904 |
| 67 Fremmed tjeneste | | 0 | 63 904 | 63 904 |
| 6800 Kontorrekvisita | | 0 | 55 | 55 |
| 68 Kontorkostnad, trykksak o.l. | | 0 | 55 | 55 |
| 6907 Datakommunikasjon | | 0 | 350 | 350 |
| 6940 Porto | | 0 | 170 | 170 |
| 69 Telefon og porto o.l. | | 0 | 520 | 520 |
| 6 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning | 27 386 | 0 | 73 641 | 73 641 |
| 7321 Reklameannonser | | 0 | 4 926 | 4 926 |
| Salgs-, reklame- og | | | | |
| 73 representasjonskostnad | | 0 | 4 926 | 4 926 |
| 7460 Tilskudd til andre fra oss | | 0 | 40 000 | 40 000 |
| 74 Kontingent og gave | | 0 | 40 000 | 40 000 |
| 7711 Styremøter | | 0 | 257 | 257 |
| Erkjentlighetsgave (talknemlighetsgave) til | | | | |
| 7713 styremedlemmer o.a. frivillige | | 0 | 1 400 | 1 400 |
| 7716 Åpne møte | | 0 | 15 000 | 15 000 |
| 7720 Generalforsamling | | 0 | 1 041 | 1 041 |
| 7770 Bank- og kortgebyr | | 0 | 288 | 288 |
| 77 Annen kostnad | | 0 | 17 986 | 17 986 |
| 7 Annen driftskostnad, av- og nedskrivning | 16 934 | 0 | 62 912 | 62 912 |
| 8051 Renteinntekt bankinnskudd | | 0 - | 215 - | 215 |
| 80 Finansinntekt | | 0 - | 215 - | 215 |
| 8961 Overføringer annen egenkapital | 0 | 0 | 18 250 | 18 250 |
| 89 Overføringer og disponeringer | 0 | 0 | 18 250 | 18 250 |
| Finansinntekt og finanskostnad, | | | | |
| 8 ekstraordinære poster | 48 108 | 0 | 18 034 | 18 034 |

Saldobalanse 2016 og 2017, oppsummering

| | 2 016 | 2 017 |
|--|----------------|----------------|
| Fordringer | | |
| Prosjektmidler Drammen kommune | | 199 000 |
| Utestående lønnstilkudd NAV | | 26 581 |
| Sum fordringer | 0 | 225 581 |
| Omløpsmidler | | |
| Sum bankinnskudd | 196 660 | 125 537 |
| Kontanter | 0 | 0 |
| Sum omløpsmidler | 196 660 | 125 537 |
| Sum eiendeler | 196 660 | 351 118 |
| Egenkapital og gjeld | | |
| Egenkapital 1. januar | 148 374 | 196 660 |
| Inngående gjeld | 155 | |
| Egenkapital og gjeld 1. januar | 148 528 | 196 660 |
| Årets resultat | 48 286 | 18 250 |
| Sum opptjent egenkapital | 196 660 | 214 910 |
| Gjeld: skatt | -155 | 9 929 |
| Gjeld: arbeidsgiveravgift | | 3 404 |
| Gjeld: lønn og inntekt | | 122 875 |
| Sum gjeld | -155 | 136 208 |
| Egenkapital og gjeld per 31. des. | 196 660 | 351 118 |

Midlene ble fakturert Drammen kommune i desember 2017, men ikke betalt før i januar 2018. Omkring halvpartene av midlene ble brukt i 2017, resten skal brukes i 2018.

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL):
Samarbeidprosjekt med Kirkelig dialogsenters Drammen: «Hvor er alle sammen?»
Samarbeidsprosjekt med Forandringshuset m.fl. «Ungdomsdialog?»
 årsregnskap 2017 og budsjett 2018

Resultatregnskap 2017 og budsjett 2018 – prosjektene

| | Hvor..? | | Ung | totalt |
|--|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | 2017 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Driftsinntekter | | | | |
| 3410 Tilskudd fra kommune | 100 000 | | 99 000 | 99 000 |
| 3430 Tilskudd fra Den norske kirke | 20 000 | | | 0 |
| 34 Offentlig tilskudd/refusjon | 120 000 | 0 | 99 000 | 99 000 |
| | | | | 0 |
| Sum driftsinntekter | 120 000 | 0 | 99 000 | 99 000 |
| | | | | 0 |
| Driftsutgifter | | | | 0 |
| 5001 Lønn til ansatte, Vedal | -24 000 | -20 000 | -15 000 | -35 000 |
| 5001 Lønn til ansatte, Biser | -26 000 | -143 000 | -143 000 | -286 000 |
| 5092 Feriepenger | -5 568 | -16 626 | -16 116 | -32 742 |
| 50 Lønn til ansatte | -55 568 | -179 626 | -174 116 | -353 742 |
| | | | | 0 |
| 5401 Arbeidsgiveravgift | -7 050 | -38 775 | -38 775 | -77 550 |
| 5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger | -784 | -2 344 | -2 272 | -4 617 |
| 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad | -7 834 | -41 119 | -41 047 | -82 167 |
| | | | | 0 |
| 5750 Annet lønnstilskudd | 26 581 | 146 194 | 146 194 | 292 388 |
| 57 Offentlige tilskudd vedrørende arbeidskraft | 26 581 | 146 194 | 146 194 | 292 388 |
| 5 Lønn og utgifter | -36 821 | -74 551 | -68 969 | -143 520 |
| | | | | 0 |
| 6551 Datautstyr | -3 590 | | | 0 |
| 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres | -3 590 | | | 0 |
| | | | | 0 |
| 6795 Annen fremmed tjeneste, ikke oppgavepliktig | -51 206 | | | 0 |
| 67 Fremmed tjeneste (frikjøp av Flaten) | -51 206 | -20 000 | -10 000 | -30 000 |
| | | | | 0 |
| Diverse utstyr | | | -20 000 | -20 000 |
| 6 | -51 206 | -20 000 | -30 000 | -50 000 |
| | | | | 0 |
| Markedføring o.l. | | | -5 000 | -5 000 |
| 7460 Tilskudd til andre fra oss (støtte tilsvarende prosjekt i Oslo) | -40 000 | | | 0 |
| 74 Kontingent og gave | -40 000 | | | 0 |
| 7 | -40 000 | 0 | -5 000 | -5 000 |
| | | | | 0 |
| Sum driftsutgifter | -131 617 | -94 551 | -98 969 | -193 520 |
| | | | | 0 |
| Driftsresultat | -11 617 | -94 551 | 31 | -94 520 |

I tillegg blir Hvor-prosjektet finansiert via Kirkelig dialogsenters Drammen. Dialogprest Ivar Flaten har 20% av sin stilling dedikert til arbeid med prosjektet. Midlene (200.00 kr) kommer fra Kulturdepartementet og er utbetalt Tunsberg bispedømmeråd som er deleier og delfinansierer dialogsentret. Dialogsentret har søkt om ytterligere tilskudd til prosjektet fra Buskerud fylkeskommune.