

## Resultatregnskap 2017-18 og budsjett 2018-19 – detaljer

	regn. 2017	budsj. 2018	regn. 2018	budsj. 2019	
<b>Driftsinntekter</b>					
3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsomr.			2 500		<b>3200:</b> Natteravn (skulle vært postert på 3220) <b>3220:</b> Intervjuer Hvor er alle sammen? for Kirkelig dialogsenters Drammen
3210 Salgsinntekt egentilvirkede varer, utenfor avgiftsomr.	1 000		0		
3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsomr.			10 000		
<b>32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet</b>	<b>1 000</b>		<b>12 500</b>	<b>0</b>	<b>3410:</b> Vi prøver å få økt tilskudd
3410 Tilskudd fra kommune	178 951	150 000	250 004	80 000	<b>3410:</b> Drift: 151.004 Ungdomsdialo:g 99.000 <b>3420:</b> Drift: 75.000 Hvor er alle...: 23.000 <b>3425:</b> Ungdomsdialog
Prosjekttilskudd overført		99 000			
3420 Tilskudd fra STL	75 000	95 000	98 000	75 000	
3425 Tilskudd fra stiftelser o.l.			36 000	0	
3430 Tilskudd fra Den norske kirke	20 000	0	0	0	
3440	0	0	0	0	
<b>34 Offentlig tilskudd/refusjon</b>	<b>273 951</b>	<b>344 000</b>	<b>384 004</b>	<b>155 000</b>	
3920 Medlemskontingent	14 400	16 000	24 000	24 000	
3970 Gaver	869	1 000	916		
<b>39 Annen driftsrelatert inntekt</b>	<b>15 269</b>	<b>17 000</b>	<b>24 916</b>	<b>24 000</b>	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>290 220</b>	<b>361 000</b>	<b>421 420</b>	<b>179 000</b>	<b>3970:</b> tipping
<b>Driftsutgifter</b>					
Lønn + utgifter Ingeborg		-156 405			
Lønn + utgifter - NAV-refusjon Biser		-101 715			
5001 Lønn til ansatte	-125 556		-418 140	-110 000	
5092 Feriepenger	-21 611		-47 798	-11 220	
<b>50 Lønn til ansatte</b>	<b>-147 167</b>	<b>-258 120</b>	<b>-465 938</b>	<b>-121 220</b>	
5331 Godtgjørelse til styremedlemmer	0			0	Koordinator's stilling er per nå 25%. Vi ønsker å øke denne til 33%, hvis vi får økt tilskudd eller andre inntekter. Samlede lønnsutgifter (gruppe 5) blir da kroner 169.572 kr, differanse 42.260 kr
<b>53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
5401 Arbeidsgiveravgift (AGA)	-12 690		-58 957	-15 510	
5405 AGA av påløpte feriepenger	-1 356		-6 720	-1 582	
<b>54 AGA og pensjonskostnad</b>	<b>-14 046</b>		<b>-65 677</b>	<b>-17 092</b>	
5750 Annet lønnsstilskudd	26 581		258 013		
5800 Refusjon sykepenge				13 000	
<b>57 Offentlige tilskudd vdr. arbeidskraft</b>	<b>26 581</b>		<b>258 013</b>	<b>13 000</b>	
5901 Gaver til ansatte, fradragsberettiget	-1 000		0	0	
5990 Annen personalkostnad				0	
<b>59 Annen personalkostnad</b>	<b>-1 000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>5 Lønn og utgifter</b>	<b>-135 633</b>	<b>-258 120</b>	<b>-273 602</b>	<b>-125 312</b>	

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL):  
**DRIFT: årsregnskap 2017, budsjett 2018, regnskap 2018 og budsjett 2019**

Driftsutgifter	regn. 2017	budsj. 2018	regn. 2018	budsj. 2019	
6300 Leie lokale	0		-4 000	-1 000	
63 Kostnad lokaler	0	-10 000	-4 000	-1 000	
6490 Annen leiekostnad	-1 887		-1 670	-2 000	<b>6490:</b> Postboks <b>6553:</b> Fiken regnskap <b>6791:</b> Regnskap 7.433,45 Ivar Flaten, dialogsenteret 50.000
64 Leie maskiner, inventar mv.	-1 887	-2 000	-1 670	-2 000	
6551 Datautstyr	-3 590		0	0	
6553 Programvare årlig vedlikehold	-3 685		-6 767	-7 000	
65 Verktøy, inventar etc, ikke aktiveres	-7 275	-8 000	-6 767	-7 000	
6791 Annen fremmed tjeneste			-57 433	-20 000	
6795 Annen fremmed tjeneste	-63 904		0	0	<b>6795:</b> Hvis vi får økt tilskudd vil vi kjøpe Ivar Flatens tid og tjenester av Kirkelig dialogsenter Drammen, med 30.000 kr mer omlag 50.000 kr totalt.
67 Fremmed tjeneste	-63 904	-64 000	-57 433	-20 000	
6800 Kontorrekvisita	-55		-178	0	
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	0		-2 250	-7 000	
68 Kontorkostnad, trykksak o.l.	-55	-10 000	-2 428	-7 000	
6907 Datakommunikasjon	-350		-350	-400	
6940 Porto	-170		0	-200	
69 Telefon og porto o.l.	-520	-1 000	-350	-600	
<b>6</b>	<b>-73 641</b>	<b>-95 000</b>	<b>-72 649</b>	<b>-37 600</b>	
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig			-177	-500	
71 Kostnad og godtgjørelse for reise o.l.			-177	-500	
7321 Reklameannonser	-4 926		-741	-500	
7322 Reklameavis/-katalog mv.			-2 003	-2 000	
73 Salgs- og reklamekostnad	-4 926	-5 000	-2 744	-2 500	
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	0			0	<b>7460:</b> overføring av tilskudd for Ungdomsdialog- prosjektet til vår samarbeids- partner Forandringshuset KFUK-M
7460 Tilskudd til andre fra oss	-40 000		-125 000	0	
74 Kontingent og gave	-40 000	0	-125 000	0	
7711 Styremøter	-257		0	-500	
7713 Takknemlighetsgave til styremedlemmer o.a. frivillige	-1 400		-340	-1 000	
7716 Åpne møte	-15 000		-3 010	-5 000	
7720 Generalforsamling	-1 041		0	-1 000	
7770 Bank- og kortgebyr	-288		-1 067	-1 200	
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget			-1 921	-2 000	
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget					
	0			-1 800	
77 Annen kostnad	-17 986	-20 000	-6 338	-12 500	
<b>7</b>	<b>-62 912</b>	<b>-25 000</b>	<b>-134 259</b>	<b>-15 000</b>	
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>-272 185</b>	<b>-378 120</b>	<b>-480 510</b>	<b>-177 912</b>	

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL):  
**DRIFT:** årsregnskap 2017, budsjett 2018, regnskap 2018 og budsjett 2019

<b>Driftsresultat</b>	<b>18 034</b>	<b>-17 120</b>	<b>-59 091</b>	<b>1 088</b>
8051 Renteinntekt bankinnskudd	215	200	173	150
80 Finansinntekt	215	200	173	150
8155 Rentekostnad leverandørgjeld			-469	-50
8159 Annen rentekostnad			-425	-50
81 Finanskostnad			-894	-100
8 Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster			-721	50
<b>Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære</b>	<b>215</b>	<b>200</b>	<b>-721</b>	<b>50</b>

<b>Resultat</b>	<b>18 250</b>	<b>-16 920</b>	<b>-59 811</b>	<b>1 138</b>
-----------------	---------------	----------------	----------------	--------------

## Resultatregnskap 2018 – oppsummert

<b>Drift (ikke prosjekter)</b>	
Tilskudd fra Drammen kommune	151 004
Tilskudd fra STL	75 000
Kontingent	24 000
Gaver	916
Salgsinntekt (Natteravn)	2 500
Finansinntekt	173
<b>Totalt inntekter utenom prosjekter (kun drift)</b>	<b>253 593</b>
Lønn o.a. personalutgifter inkl. avgifter	-156 140
Andre driftskostnader (inkl. jubileum m.m.)	-31 908
Finanskostnad	-894
<b>Totalt utgifter utenom prosjekter (kun drift)</b>	<b>-188 942</b>
<b>Resultat</b>	<b>64 651</b>

<b>Prosjekt: Ungdomsdialog</b>	
Tilskudd fra Drammen kommune	99 000
Tilskudd fra Einar Juels legat	36 000
<b>Totalt inntekter utenom prosjekter (kun drift)</b>	<b>135 000</b>
Lønn	-10 000
Tilskudd til Forandringshuset	-125 000
<b>Totalt utgifter utenom prosjekter (kun drift)</b>	<b>-135 000</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>

<b>Prosjekt: Hvor er alle sammen</b>	
Tilskudd fra STL	23 000
Salg (intervjuer)	10 000
<b>Totalt inntekter utenom prosjekter (kun drift)</b>	<b>33 000</b>
Lønn o.a. personalutgifter inkl. avgifter og tilskudd	-107 462
Frikjøp av Ivar Flaten	-50 000
<b>Totalt utgifter utenom prosjekter (kun drift)</b>	<b>-157 462</b>
<b>Resultat</b>	<b>-124 462</b>

<b>Resultat totalt</b>	<b>-59 811</b>
------------------------	----------------

## Saldobalanse 2017 og 2018, oppsummering

	2017	2018		2017	2018
<b>Fordringer per 31. desember</b>			<b>Egenkapital og gjeld inngående</b>		
Prosjektmidler Drammen kommune	199 000		Egenkapital 1. januar	196 660	214 910
Utestående lønnstilskudd NAV	26 581		Inngående gjeld 1. januar	0	136 208
Ubetalt kontingent		2 000	Egenkapital og gjeld 1. januar	196 660	351 118
Sum fordringer	225 581	2 000			
<b>Omløpsmidler per 31. desember</b>			<b>Egenkapital og gjeld endringer</b>		
Sum bankinnskudd	125 537	198 889	Egenkapital 1. januar	196 660	214 910
Kontanter	0		Årets resultat 31. desember	18 250	-59 811
Sum omløpsmidler	125 537	198 889	Sum opptjent egenkapital per 31. des.	214 910	155 099
<b>Sum eiendeler per 31. desember</b>	<b>351 118</b>	<b>200 889</b>			
			Inngående gjeld 1. januar	0	136 208
			Gjeld: for mye betalt til Kemneren		-17 156
			Gjeld: skatt	9 929	120
			Gjeld: arbeidsgiveravgift	3 404	1 695
			Gjeld: lønn og inntekt	122 875	-75 077
			Sum gjeld per 31. des	136 208	45 790
			<b>Egenkapital og gjeld per 31. des.</b>	<b>351 118</b>	<b>200 889</b>