

Avdelingsrapport 2023

År: 2023 Periode: 1 - 12	11 Generell Internasjonal			12 Kongo			16 Nordisk-Baltisk samarbeid			17 EBF			18 BWA		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inntekt															
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaveinntekter	1 267 618	850 000	417 618	1 609 269	1 122 500	486 769	38 000	0	38 000	1 042	115 000	-113 958	0	0	0
Offentlige refusjoner og tilskudd	220 140	222 400	-2 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekter arrangementer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leieinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekter prosjekter i utlandet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	1 487 759	1 072 400	415 359	1 609 269	1 122 500	486 769	38 000	0	38 000	1 042	115 000	-113 958	0	0	0
Kostnad															
Innkjøp av varer og tjenester	0	0	0	-29 559	0	29 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter	-548 364	0	548 364	-895 741	-1 067 500	-171 759	0	0	0	-204 880	-316 000	-111 120	-55 125	-51 000	4 125
Prosjektkostnader i utlandet	0	0	0	136 551	0	-136 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-719 703	-757 000	-37 297	0	0	0	0	0	0	-56 505	-32 800	23 705	0	0	0
Avskrivninger inventar - anlegg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontor og adm. kostnader	-145 516	-134 000	11 516	-7 284	0	7 284	0	0	0	-3 109	-15 000	-11 891	0	-10 000	-10 000
Kostnader drift av anlegg og eiendommer	0	-3 000	-3 000	-68 068	0	68 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarer - ekstern bistand	-125 249	-140 000	-14 751	-368	0	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reise og transportkostnader	-11 327	-15 000	-3 673	-262 518	-55 000	207 518	0	-5 000	-5 000	-5 547	-23 000	-17 453	-37 497	-20 000	17 497
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostn. kontingenter - gaver - reklame	-11 133	-8 000	3 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankkostnader - diverse kostnader	-45	0	45	-1 624	-1 500	124	0	0	0	-21	-1 000	-979	-52	0	52
Sum kostnader	-1 561 336	-1 057 000	504 336	-1 128 610	-1 124 000	4 610	0	-5 000	-5 000	-270 062	-387 800	-117 738	-92 674	-81 000	11 674
Resultat før finans og oppgj. poster	-73 577	15 400	-88 977	480 659	-1 500	482 159	38 000	-5 000	43 000	-269 020	-272 800	3 780	-92 674	-81 000	-11 674
Finansposter															
Finansinntekter	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter og oppgj. poster	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanskostnader	-2 229	0	2 229	-5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finanskostnader og oppgj. poster	-2 229	0	2 229	-5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skattekostnad															
Resultat	-75 805	45 400	-121 205	475 269	-1 500	476 769	38 000	-5 000	43 000	-269 020	-272 800	3 780	-92 674	-81 000	-11 674

Avdelingsrapport 2023

År: 2023 Periode: 1 - 12	20 NORAD/UD prosjekter			22 EBM			25 Burma			Sum Internasjonal Misjon		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inntekt												
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gaveinntekter	0	0	0	31 250	35 000	-3 750	169 037	75 000	94 037	3 116 216	2 197 500	918 716
Offentlige refusjoner og tilskudd	4 144 800	3 738 300	406 500	0	0	0	0	0	0	4 364 940	3 960 700	404 240
Inntekter arrangementer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leieinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diverse inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekter prosjekter i utlandet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	4 144 800	3 738 300	406 500	31 250	35 000	-3 750	169 037	75 000	94 037	7 481 156	6 158 200	1 322 956
												1 322 956
Kostnad												
Innkjøp av varer og tjenester	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 559	0	-29 559
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter	0	0	0	-40 792	-38 000	2 792	-72 407	-75 000	-2 594	-1 817 308	-1 547 500	-269 808
Prosjektkostnader i utlandet	-3 931 474	-2 947 700	983 774	0	0	0	0	0	0	-3 794 923	-2 947 700	-847 223
Personalkostnader	-140 169	-72 200	67 969	0	0	0	0	0	0	-916 377	-862 000	-54 377
Avskrivninger inventar - anlegg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontor og adm. kostnader	-2 225	0	2 225	-4 182	-8 000	-3 818	-351	0	351	-162 667	-167 000	4 333
Kostnader drift av anlegg og eiendommer	-2 099	0	2 099	0	0	0	0	0	0	-70 167	-3 000	-67 167
Honorarer - ekstern bistand	-241 345	-548 400	-307 055	0	0	0	0	0	0	-366 962	-688 400	321 438
Reise og transportkostnader	24 277	-170 000	-194 277	-11 112	-15 000	-3 888	-52 041	-30 000	22 041	-355 765	-333 000	-22 765
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostn. kontingenter - gaver - reklame	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11 133	-8 000	-3 133
Bankkostnader - diverse kostnader	-66 540	0	66 540	0	-1 000	-1 000	-443	-1 000	-557	-68 724	-4 500	-64 224
Sum kostnader	-4 359 577	-3 738 300	621 277	-56 086	-62 000	-5 914	-125 241	-106 000	19 241	-7 593 585	-6 561 100	-1 032 485
Resultat før finans og oppgj. poster	-214 777	0	-214 777	-24 836	-27 000	2 164	43 795	-31 000	74 795	-112 430	-402 900	290 470
												290 470
Finansposter												
Finansinntekter	17 981	0	-17 981	0	0	0	0	0	0	17 981	30 000	-12 019
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter og oppgj. poster	17 981	0	-17 981	0	0	0	0	0	0	17 981	30 000	-12 019
Finanskostnader	-6 141	0	6 141	0	0	0	0	0	0	-13 759	0	-13 759
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finanskostnader og oppgj. poster	-6 141	0	6 141	0	0	0	0	0	0	-13 759	0	-13 759
Skattekostnad												
Resultat	-202 936	0	-202 936	-24 836	-27 000	2 164	43 795	-31 000	74 795	-108 208	-372 900	264 692

Avdelingsrapport 2023

År: 2023 Periode: 1 - 12	30 Nasjonal Misjon			31 BLINK			39 Mediearbeid			Sum Nasjonal Misjon		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inntekt												
Salgsinntekter	21 349	35 000	-13 651	0	0	0	0	2 000	-2 000	21 349	37 000	-15 651
Gaveinntekter	82 087	102 000	-19 913	0	0	0	0	0	0	82 087	102 000	-19 913
Offentlige refusjoner og tilskudd	13 555 360	13 246 000	309 360	0	0	0	330 036	336 000	-5 964	13 885 396	13 582 000	303 396
Inntekter arrangementer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leieinntekter	397 400	350 000	47 400	0	0	0	0	0	0	397 400	350 000	47 400
Diverse inntekter	5 025 712	4 310 000	715 712	6 480	0	6 480	32 000	0	32 000	5 064 192	4 310 000	754 192
Inntekter prosjekter i utlandet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	19 081 908	18 043 000	1 038 908	6 480	0	6 480	362 036	338 000	24 036	19 450 424	18 381 000	1 069 424

Kostnad

Innkjøp av varer og tjenester	-4 985 077	-5 145 000	-159 923	0	0	0	0	-40 000	-40 000	-4 985 077	-5 185 000	199 923
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter	-8 306 475	-7 813 900	492 575	0	0	0	0	0	0	-8 306 475	-7 813 900	-492 575
Prosjektkostnader i utlandet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-2 813 275	-2 649 000	164 275	0	0	0	-312 692	-92 000	220 692	-3 125 967	-2 741 000	-384 967
Avskrivninger inventar - anlegg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontor og adm. kostnader	-1 095 440	-1 210 500	-115 060	0	0	0	-139 537	-18 000	121 537	-1 234 977	-1 228 500	-6 477
Kostnader drift av anlegg og eiendommer	-754 101	-190 000	564 101	0	0	0	0	0	0	-754 101	-190 000	-564 101
Honorarer - ekstern bistand	-382 578	-329 000	53 578	0	0	0	-168 302	-158 000	10 302	-550 881	-487 000	-63 881
Reise og transportkostnader	-534 223	-387 400	146 823	0	0	0	-9 544	-15 000	-5 456	-543 767	-402 400	-141 367
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.	-26 506	-175 000	-148 494	0	0	0	0	0	0	-26 506	-175 000	148 494
Kostn. kontingenter - gaver - reklame	-180 677	-180 000	677	0	0	0	-15 698	-15 000	698	-196 375	-195 000	-1 375
Bankkostnader - diverse kostnader	-552 880	0	552 880	0	0	0	0	0	0	-552 880	0	-552 880
Sum kostnader	-19 631 234	-18 079 800	1 551 434	0	0	0	-645 773	-338 000	307 773	-20 277 007	-18 417 800	-1 859 207

Resultat før finans og oppgj. poster	-549 325	-36 800	-512 525	6 480	0	6 480	-283 737	0	-283 737	-826 582	-36 800	-789 782
---	-----------------	----------------	-----------------	--------------	----------	--------------	-----------------	----------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------

Finansposter

Finansinntekter	0	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000	-40 000
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.	0	540 000	540 000	0	0	0	0	0	0	0	540 000	-540 000
Sum finansinntekter og oppgj. poster	0	580 000	-580 000	0	0	0	0	0	0	0	580 000	-580 000

Finanskostnader	-1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	-1 194	0	-1 194
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap	25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
Sum finanskostnader og oppgj. poster	23 806	0	23 806	0	0	0	0	0	0	23 806	0	23 806

Skattekostnad	-199 865	0	199 865							-199 865	0	-199 865
Resultat	-725 384	543 200	-1 268 584	6 480	0	6 480	-283 737	0	-283 737	-1 002 641	543 200	-1 545 841

Avdelingsrapport 2023

År: 2023 Periode: 1 - 12	90 Administrasjon			Sum Nasjonale aktiviteter			Sum alle avdelinger		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
Inntekt									
Salgsinntekter	0	5 000	-5 000	21 349	42 000	-20 651	21 349	42 000	-20 651
Gaveinntekter	5 000	5 000	0	87 087	107 000	-19 913	3 203 303	2 304 500	898 803
Offentlige refusjoner og tilskudd	1 710 399	1 742 000	-31 601	15 595 795	15 324 000	271 795	19 960 735	19 284 700	676 035
Inntekter arrangementer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leieinntekter	77 013	0	77 013	474 413	350 000	124 413	474 413	350 000	124 413
Diverse inntekter	22 622	0	22 622	5 086 814	4 310 000	776 814	5 086 814	4 310 000	776 814
Inntekter prosjekter i utlandet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	1 815 034	1 752 000	63 034	21 265 458	20 133 000	1 132 458	28 746 614	26 291 200	2 455 414

Kostnad

Innkjøp av varer og tjenester	-72 371	0	-72 371	-5 057 447	-5 185 000	127 553	-5 087 006	-5 185 000	97 994
Tilskudd og bevilgninger til prosjekter	0	0	0	-8 306 475	-7 813 900	-492 575	-10 123 783	-9 361 400	-762 383
Prosjektkostnader i utlandet	0	0	0	0	0	0	-3 794 923	-2 947 700	-847 223
Personalkostnader	-962 200	-1 181 500	219 300	-4 088 167	-3 922 500	-165 667	-5 004 543	-4 784 500	-220 043
Avskrivninger inventar - anlegg	0	-33 000	33 000	0	-33 000	33 000	0	-33 000	33 000
Kontor og adm. kostnader	-322 982	-256 000	-66 982	-1 557 959	-1 484 500	-73 459	-1 720 626	-1 651 500	-69 126
Kostnader drift av anlegg og eiendommer	0	-4 000	4 000	-754 101	-194 000	-560 101	-824 268	-197 000	-627 268
Honorarer - ekstern bistand	-273 289	-121 000	-152 289	-824 169	-608 000	-216 169	-1 191 131	-1 296 400	105 269
Reise og transportkostnader	-42 106	-15 000	-27 106	-585 873	-417 400	-168 473	-941 638	-750 400	-191 238
Kostn. knyttet til møter- egne arrangem.	0	-5 000	5 000	-26 506	-180 000	153 494	-26 506	-180 000	153 494
Kostn. kontingenter - gaver - reklame	-49 629	-41 500	-8 129	-246 005	-236 500	-9 505	-257 138	-244 500	-12 638
Bankkostnader - diverse kostnader	368 934	-95 000	463 934	-183 946	-95 000	-88 946	-252 670	-99 500	-153 170
Sum kostnader	-1 353 642	-1 752 000	398 358	-21 630 649	-20 169 800	-1 460 849	-29 224 234	-26 730 900	-2 493 334

Resultat før finans og oppgj. poster	461 392	0	461 392	-365 191	-36 800	-328 391	-477 620	-439 700	-37 920
---	----------------	----------	----------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------

Finansposter

Finansinntekter	302 586	0	302 586	302 586	40 000	262 586	320 567	70 000	250 567
Ekstraord. Innt., gevinster og verdioppskr.	0	0	0	0	540 000	-540 000	0	540 000	-540 000
Sum finansinntekter og oppgj. poster	302 586	0	302 586	302 586	580 000	-277 414	320 567	610 000	-289 433

Finanskostnader	-12 294	0	-12 294	-13 488	0	-13 488	-27 247	0	-27 247
Ekstraord kostn., verdinedskr.- og real.tap	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
Sum finanskostnader og oppgj. poster	-12 294	0	-12 294	11 512	0	11 512	-2 247	0	-2 247

Skattekostnad		0	0	-199 865	0	-199 865	-199 865	0	-199 865
Resultat	751 684	0	751 684	-51 092	543 200	-794 157	-359 165	170 300	-529 465