

**Driftsresultat****Driftsinntekter****Salgsinntekter**

3010	Salgsinntekter, høy mva	0,00	127.840,00	0,00
3110	Salgsinntekter, avgiftsfrie	1.794.242,88	1.615.669,00	0,00

**Salgsinntekter**

<b>1.794.242,88</b>	<b>1.743.509,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------	---------------------	-------------

**Annen driftsinntekt**

3900	Andre driftsrelaterte inntekter	1.403.203,90	1.618.564,57	0,00
3901	mømskompensasjon inntekt	421.783,00	98.589,00	0,00
3910	Grunnstøtte BUFDIR	1.687.502,00	1.435.506,60	0,00
3911	LNU midler	604.880,00	0,00	0,00
3922	Internasjonal avgift	8.670,10	0,00	0,00
3927	Frifondmidler	449.284,00	474.455,00	0,00
3930	Verden i - UDI støtte	274.800,00	0,00	0,00
3950	Medlemskontingent	129.006,11	12.840,00	0,00

**Annen driftsinntekt**

<b>4.979.129,11</b>	<b>3.639.955,17</b>	<b>0,00</b>
---------------------	---------------------	-------------

**Driftsinntekter**

<b>6.773.371,99</b>	<b>5.383.464,17</b>	<b>0,00</b>
---------------------	---------------------	-------------

**Driftskostnader****Varekostnad**

4010	varekjøp	-326.894,48	-279.417,40	0,00
4610	Leirstøtte til fylkeslagene	-600.000,00	-755.000,00	0,00
4615	Deltakeravgifter	-64.455,79	-59.661,03	0,00
4922	Internasjonal avgift	-488.356,53	-462.654,48	0,00
4927	Frifondmidler	-434.357,00	-450.733,00	0,00
4928	Mømskompensasjon UT	-257.201,00	0,00	0,00
4929	Utbetaling medlemskontingent til lokallagene	-88.360,00	0,00	0,00
4930	Verden i - overføring til lokallag	-251.180,44	0,00	0,00

**Varekostnad**

<b>-2.510.805,24</b>	<b>-2.007.465,91</b>	<b>0,00</b>
----------------------	----------------------	-------------

**Lønnskostnad**

5000	Lønn	0,00	-506.465,68	0,00
5001	Prosjektlønn	0,00	-7.000,00	0,00
5002	Lommepenger mm (EVS, FK)	-352.446,22	-110.957,63	0,00
5010	Faste lønninger	-631.975,58	0,00	0,00
5190	Påløpne feriepenges	-70.248,00	-60.777,00	0,00
5240	Fri losji og bolig	0,00	-58.335,00	0,00
5280	Andre fordeler i arbeidsforhold	0,00	-2.600,00	0,00
5410	Arbeidsgiveravgift	-90.131,00	-81.503,27	0,00
5411	Arb.giv.avg. pål. feriep.	-9.906,00	0,00	0,00
5950	Personalforsikring	0,00	-530,00	0,00
5955	Innskuddspensjon	-8.310,67	-9.630,58	0,00
5999	Diverse Lønnskostnader	-628,81	-8.906,22	0,00

**Lønnskostnad**

<b>-1.163.646,28</b>	<b>-846.705,38</b>	<b>0,00</b>
----------------------	--------------------	-------------

**Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler**

6001	Verden i	0,00	-14.055,20	0,00
6002	Prosjekt ConLupa	0,00	-143.938,95	0,00

**Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler**

<b>0,00</b>	<b>-157.994,15</b>	<b>0,00</b>
-------------	--------------------	-------------

**Annen driftskostnad**

6300	Leie lokaler	-388.162,67	-329.256,00	0,00
6340	Lys, varme	0,00	-6.708,32	0,00
6430	Leie andre kontormaskiner	-26.347,80	-31.073,40	0,00
6550	Driftsmaterialer	-864,00	-183,20	0,00
6560	Rekvisita - utstyr	-11.120,35	0,00	0,00
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	-252.827,00	-252.146,00	0,00
6720	Honorar for økonomisk & juridisk bistand	-109,22	0,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	-6.449,90	-32.181,92	0,00
6810	Datatjenester	-333.594,69	-319.007,51	0,00
6820	Trykksaker	-162.898,91	-157.093,50	0,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	0,00	-1.490,00	0,00
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.	-59.573,12	-19.720,60	0,00

**Driftsresultat****Driftskostnader****Annen driftskostnad**

6868	Mat / Servering	-229.069,07	-138.146,25	0,00
6900	Telefon	-6.998,11	-11.685,12	0,00
6940	Porto	-88.951,05	-73.071,73	0,00
6960	Gaver	-5.627,80	0,00	0,00
7000	Drivstoff	-1.742,13	0,00	0,00
7040	Forsikringer	-1.102,60	-2.986,86	0,00
7105	Øreavrounding	0,00	-0,45	0,00
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	-832.496,52	-1.126.132,41	0,00
7145	overnatting/hotell	-490.854,25	0,00	0,00
7360	Representasjon, ikke fradragsberettiget	0,00	-400,00	0,00
7600	Lisensavgifter og royalties	0,00	-2.786,75	0,00
7601	Medlemskontingenter	-15.375,00	0,00	0,00
7610	Prosjektkoordinering	-392.502,12	-1.000,00	0,00
7612	Tilbakebetaling ubrukte prosjektmidler	-10.846,00	0,00	0,00
7620	Diverse utgifter	-46.643,73	-242.026,98	0,00
7650	Forbruk varer	-12.324,00	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	-12.063,90	-11.803,18	0,00
7830	Tap på fordringer	-25.579,00	-87.126,34	0,00

**Annen driftskostnad**

<b>-3.414.122,94</b>	<b>-2.846.026,52</b>	<b>0,00</b>
----------------------	----------------------	-------------

**Driftskostnader**

<b>-7.088.574,46</b>	<b>-5.858.191,96</b>	<b>0,00</b>
----------------------	----------------------	-------------

**Driftsresultat**

<b>-315.202,47</b>	<b>-474.727,79</b>	<b>0,00</b>
--------------------	--------------------	-------------

**Finansinntekter og finanskostnader****Finansinntekter****Annen renteinntekt**

8040	Renteinntekter, skattefrie	49.742,86	48.860,02	0,00
------	----------------------------	-----------	-----------	------

**Annen renteinntekt**

<b>49.742,86</b>	<b>48.860,02</b>	<b>0,00</b>
------------------	------------------	-------------

**Finansinntekter**

<b>49.742,86</b>	<b>48.860,02</b>	<b>0,00</b>
------------------	------------------	-------------

**Finanskostnader****Nedskrivn. av andre fin. anleggsmidler**

8110	Nedskrivn. av andre finansielle omløps.	-449,47	0,00	0,00
------	---	---------	------	------

**Nedskrivn. av andre fin. anleggsmidler**

<b>-449,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
----------------	-------------	-------------

**Annen rentekostnad**

8140	Rentekostnader, ikke fradragsberettigede	0,00	-21,83	0,00
------	--	------	--------	------

**Annen rentekostnad**

<b>0,00</b>	<b>-21,83</b>	<b>0,00</b>
-------------	---------------	-------------

**Finanskostnader**

<b>-449,47</b>	<b>-21,83</b>	<b>0,00</b>
----------------	---------------	-------------

**Finansinntekter og finanskostnader**

<b>49.293,39</b>	<b>48.838,19</b>	<b>0,00</b>
------------------	------------------	-------------

**Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader**

<b>-265.909,08</b>	<b>-425.889,60</b>	<b>0,00</b>
--------------------	--------------------	-------------

**Resultat før skattekostnad**

<b>-265.909,08</b>	<b>-425.889,60</b>	<b>0,00</b>
--------------------	--------------------	-------------

**Årsoverskudd / Underskudd**

<b>-265.909,08</b>	<b>-425.889,60</b>	<b>0,00</b>
--------------------	--------------------	-------------

## 8990 Udekket tap

265.909,08	425.889,60	0,00
------------	------------	------

**Annen egenkapital**

<b>265.909,08</b>	<b>425.889,60</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------------	-------------

**Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)**

<b>265.909,08</b>	<b>425.889,60</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------------	-------------

**Disponeringer**

<b>265.909,08</b>	<b>425.889,60</b>	<b>0,00</b>
-------------------	-------------------	-------------

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
<b>Eiendeler</b>				
<b>Anleggsmidler</b>				
<b>Varige driftsmidler</b>				
<b>Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.</b>				
<b>Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum Varige driftsmidler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansielle anleggsmidler</b>				
<b>Obligasjoner og andre fordringer</b>				
1380 Fordringer på ansatte	50,00	50,00		
1385 Fordringer Romarheim			250.579,00	250.579,00
<b>Sum Obligasjoner og andre fordringer</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>250.579,00</b>	<b>250.579,00</b>
<b>Sum Finansielle anleggsmidler</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>250.579,00</b>	<b>250.579,00</b>
<b>Sum Anleggsmidler</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>250.579,00</b>	<b>250.579,00</b>
<b>Omløpsmidler</b>				
<b>Fordringer</b>				
<b>Kundefordringer</b>				
1500 Kundefordringer - gamle fordringer	177.015,83	177.015,83	274.701,87	274.701,87
1510 Kundefordringer - fakturert i Mamut	168.260,00	168.260,00	217.767,40	217.767,40
1520 Andre kortsiktige fordringer	36.528,65	36.528,65	245.318,69	245.318,69
1521 kortsiktig fordring Ankomstseminar	15.637,13	15.637,13		
1522 kortsiktige fordringer EVS	43.160,00	43.160,00	30.410,00	30.410,00
1523 forskuddsbetalt varer/tjeneste	164.004,70	164.004,70	220.945,00	220.945,00
1524 Kortsiktige fordringer Colombia FK	140.337,00	140.337,00		
<b>Sum Kundefordringer</b>	<b>744.943,31</b>	<b>744.943,31</b>	<b>989.142,96</b>	<b>989.142,96</b>
<b>Sum Fordringer</b>	<b>744.943,31</b>	<b>744.943,31</b>	<b>989.142,96</b>	<b>989.142,96</b>
<b>Investeringer</b>				
<b>Aksjer og andeler i foretak i samme konsern</b>				
1800 Varelager	298.435,00	298.435,00	138.934,60	138.934,60
<b>Sum Aksjer og andeler i foretak i samme konsern</b>	<b>298.435,00</b>	<b>298.435,00</b>	<b>138.934,60</b>	<b>138.934,60</b>
<b>Sum Investeringer</b>	<b>298.435,00</b>	<b>298.435,00</b>	<b>138.934,60</b>	<b>138.934,60</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>				
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>				
1920 Bank - DnB - 1503.15.19826	322.246,04	322.246,04	145.029,96	145.029,96
1922 Bank - 1503.29.51187	9.775,45	9.775,45	18.939,70	18.939,70
1924 5010.05.25264 Lokallagsutvikling	34.179,17	34.179,17		
1930 Bank - Medlemskontingent - 1204.05.47744	53.541,68	53.541,68	12.895,57	12.895,57
1933 Bank - DnB Invest	2.564.219,27	2.564.219,27	2.517.237,49	2.517.237,49
1940 Bankinnskudd for skattetrekk 7874.05.75111	27.240,00	27.240,00	47.730,50	47.730,50
1941 Bank - DnB - 7874.05.75103	1,02	1,02	4.929,86	4.929,86
1951 Mastercard	71,36	71,36	71,36	71,36
1952 Bankgarantiekonto 1503,30,98089	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>3.086.273,99</b>	<b>3.086.273,99</b>	<b>2.821.834,44</b>	<b>2.821.834,44</b>
<b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>3.086.273,99</b>	<b>3.086.273,99</b>	<b>2.821.834,44</b>	<b>2.821.834,44</b>
<b>Sum Omløpsmidler</b>	<b>4.129.652,30</b>	<b>4.129.652,30</b>	<b>3.949.912,00</b>	<b>3.949.912,00</b>
<b>Sum Eiendeler</b>	<b>4.129.702,30</b>	<b>4.129.702,30</b>	<b>4.200.491,00</b>	<b>4.200.491,00</b>

**Egenkapital og gjeld****Egenkapital****Innskutt egenkapital****Overkursfond**

2025 Avbestillingsforsikring	-335.016,00	-335.016,00	-251.016,00	-251.016,00
2028 internasjonale leirer	-1.465.299,00	-1.465.299,00	-1.390.485,00	-1.390.485,00

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
<b>Egenkapital og gjeld</b>				
<b>Egenkapital</b>				
<b>Innskutt egenkapital</b>				
<b>Overkursfond</b>				
2029 Øst Europa	-127.426,00	-127.426,00	-127.426,00	-127.426,00
<b>Sum Overkursfond</b>	<b>-1.927.741,00</b>	<b>-1.927.741,00</b>	<b>-1.768.927,00</b>	<b>-1.768.927,00</b>
<b>Sum Innskutt egenkapital</b>	<b>-1.927.741,00</b>	<b>-1.927.741,00</b>	<b>-1.768.927,00</b>	<b>-1.768.927,00</b>
<b>Opptj. egenkapital</b>				
<b>Fond for vurderingsforskjeller</b>				
2030 STAI Fondet	-954.744,41	-954.744,41	-938.792,60	-938.792,60
2040 Reservefond	-557.181,00	-557.181,00	-557.181,00	-557.181,00
<b>Sum Fond for vurderingsforskjeller</b>	<b>-1.511.925,41</b>	<b>-1.511.925,41</b>	<b>-1.495.973,60</b>	<b>-1.495.973,60</b>
<b>Annen egenkapital</b>				
2050 Annen egenkapital	-222.884,25	-222.884,25	-663.559,14	-663.559,14
<b>Sum Annen egenkapital</b>	<b>-222.884,25</b>	<b>-222.884,25</b>	<b>-663.559,14</b>	<b>-663.559,14</b>
<b>Sum Opptj. egenkapital</b>	<b>-1.734.809,66</b>	<b>-1.734.809,66</b>	<b>-2.159.532,74</b>	<b>-2.159.532,74</b>
<b>Sum Egenkapital</b>	<b>-3.662.550,66</b>	<b>-3.662.550,66</b>	<b>-3.928.459,74</b>	<b>-3.928.459,74</b>
<b>Gjeld</b>				
<b>Kortsiktig gjeld</b>				
<b>Leverandørgjeld</b>				
2420 Leverandørgjeld	-91.935,37	-91.935,37	-217.883,99	-217.883,99
2430 Støtte mottatt i år, gjelder neste år	-249.600,00	-249.600,00		
<b>Sum Leverandørgjeld</b>	<b>-341.535,37</b>	<b>-341.535,37</b>	<b>-217.883,99</b>	<b>-217.883,99</b>
<b>Skyldig offentlige avgifter</b>				
2610 Skattetrekk	-27.240,00	-27.240,00	-18.021,00	-18.021,00
2710 Utgående, høy mva			-40.472,75	-40.472,75
2720 Inngående, høy mva			71.955,28	71.955,28
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	-18.225,00	-18.225,00	-12.091,00	-12.091,00
2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.	-9.903,27	-9.903,27	-8.568,27	-8.568,27
<b>Sum Skyldig offentlige avgifter</b>	<b>-55.368,27</b>	<b>-55.368,27</b>	<b>-7.197,74</b>	<b>-7.197,74</b>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>				
2910 Skyldig lønn			-103,53	-103,53
2911 Skyldig lønn Skeie			13.303,54	13.303,54
2912 Skyldig lønn Mjelva			-2,49	-2,49
2920 Skyldig feriepenger	-70.248,00	-70.248,00		
2940 påløpte feriepenger			-60.147,05	-60.147,05
<b>Sum Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>-70.248,00</b>	<b>-70.248,00</b>	<b>-46.949,53</b>	<b>-46.949,53</b>
<b>Sum Kortsiktig gjeld</b>	<b>-467.151,64</b>	<b>-467.151,64</b>	<b>-272.031,26</b>	<b>-272.031,26</b>
<b>Sum Gjeld</b>	<b>-467.151,64</b>	<b>-467.151,64</b>	<b>-272.031,26</b>	<b>-272.031,26</b>
<b>Sum Egenkapital og gjeld</b>	<b>-4.129.702,30</b>	<b>-4.129.702,30</b>	<b>-4.200.491,00</b>	<b>-4.200.491,00</b>