

Postboks 122 Sentrum

0102 OSLO

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
---------------	-------------------------	---------------------------

Driftsresultat**Driftsinntekter****Salgsinntekter**

3010	Salgsinntekter, høy mva	0,00	-1 816,00	0,00
3050	Varesalg	410 002,79	0,00	0,00
3110	Salgsinntekter, avgiftsfrie	3 998 833,17	1 966 875,09	0,00

Salgsinntekter

4 408 835,96	1 965 059,09	0,00
---------------------	---------------------	-------------

Annen driftsinntekt

3900	Andre driftsrelaterte inntekter	1 233 309,20	1 336 763,63	0,00
3901	momskompensasjon inntekt	482 219,00	537 640,00	0,00
3910	Grunnstøtte BUFDIR	1 763 560,00	1 686 177,00	0,00
3911	LNU midler	240 000,00	66 946,00	0,00
3927	Frifondmidler	478 454,00	394 580,00	0,00
3930	Verden i - UDI støtte	128 915,24	139 743,40	0,00
3950	Medlemskontingent	163 350,00	167 300,00	0,00

Annen driftsinntekt

4 489 807,44	4 329 150,03	0,00
---------------------	---------------------	-------------

Driftsinntekter

8 898 643,40	6 294 209,12	0,00
---------------------	---------------------	-------------

Driftskostnader**Varekostnad**

4010	varekjøp	-443 903,99	-354 634,40	0,00
4610	Leirstøtte til fylkeslagene	-714 000,00	-835 000,00	0,00
4615	Deltakeravgifter	-156 869,39	-26 493,19	0,00
4922	Internasjonal avgift	-613 765,56	-309 375,60	0,00
4927	Frifondmidler	-458 374,00	-386 194,00	0,00
4928	Momskompensasjon UT	-294 132,00	-293 355,00	0,00
4929	Utbetaling medlemskontingent til lokallagene	-162 000,00	-166 350,00	0,00
4930	Verden i - overføring til lokallag	-103 222,55	-13 240,00	0,00

Varekostnad

-2 946 267,49	-2 384 642,19	0,00
----------------------	----------------------	-------------

Lønnskostnad

5002	Lommepenger mm (EVS, FK)	-363 343,63	-349 781,43	0,00
5010	Faste lønninger	-580 712,50	-611 199,10	0,00
5190	Påløpne feriepenger	-70 093,50	-68 034,25	0,00
5410	Arbeidsgiveravgift	-85 229,53	-88 427,11	0,00
5411	Arb.giv.avg. pål. feriep.	-9 883,18	-9 592,83	0,00
5950	Personalforsikring	0,00	-1 091,00	0,00
5955	Innskuddspensjon	-23 751,96	-17 267,85	0,00

Lønnskostnad

-1 133 014,30	-1 145 393,57	0,00
----------------------	----------------------	-------------

Annen driftskostnad

6300	kontorleie	-125 336,00	-122 880,00	0,00
6301	Leie Lokaler	-149 120,00	-149 730,00	0,00
6430	Leie andre kontormaskiner	-24 346,50	-29 413,00	0,00
6550	Driftsmaterialer	-3 779,00	-1 410,57	0,00
6560	Rekvisita - utstyr	-16 199,18	-29 384,80	0,00
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	-211 128,07	-233 749,00	0,00
6720	Honorarer	-31 359,00	0,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	-28 442,69	-15 285,79	0,00
6810	Datatjenester	-176 148,42	-102 702,19	0,00
6820	Trykksaker	-289 066,00	-116 372,00	0,00
6860	Møter, kurs, oppdatering mv.	-33 837,50	-46 172,72	0,00
6868	Mat / Servering	-268 093,60	-169 858,84	0,00
6900	Telefon	-3 688,05	-8 454,64	0,00
6940	Porto	-86 395,10	-85 446,41	0,00
6960	Gaver	-21 481,81	-9 972,40	0,00
7000	Drivstoff	-250,22	-1 517,64	0,00
7040	Forsikringer	-16 865,00	-7 008,85	0,00
7105	Øreavrundning	1,80	0,00	0,00
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	-836 597,43	-607 201,94	0,00

Postboks 122 Sentrum

0102 OSLO

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 f.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg	Periodeutvalg i fjor	Budsjett denne periode
---------------	-------------------------	---------------------------

Driftsresultat

Driftskostnader

Annen driftskostnad

7145	overnatting/hotell	-2 317 522,29	-373 316,87	0,00
7601	Medlemskontingenter	-17 360,00	-15 275,00	0,00
7610	Prosjektkoordinering	-292 238,73	-307 449,56	0,00
7620	Diverse utgifter	-57 900,04	-20 179,31	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	-15 911,38	-15 711,14	0,00
7801	Tapsføring eiendeler	0,00	-71,36	0,00
7830	Tap på fordringer	-17 088,00	-155 922,86	0,00

Annen driftskostnad

-5 040 152,21	-2 624 486,89	0,00
---------------	---------------	------

Driftskostnader

-9 119 434,00	-6 154 522,65	0,00
---------------	---------------	------

Driftsresultat

-220 790,60	139 686,47	0,00
-------------	------------	------

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Annen renteinntekt

8040	Renteinntekter, skattefrie	31 651,85	41 945,41	0,00
8050	Annen renteinntekt	3 542,85	0,00	0,00

Annen renteinntekt

35 194,70	41 945,41	0,00
-----------	-----------	------

Finansinntekter

35 194,70	41 945,41	0,00
-----------	-----------	------

Finanskostnader

Nedskrivn. av andre fin. anleggsmidler

8110	Nedskrivn. av andre finansielle omløps.	-7 723,80	-385,96	0,00
------	---	-----------	---------	------

Nedskrivn. av andre fin. anleggsmidler

-7 723,80	-385,96	0,00
-----------	---------	------

Annen rentekostnad

8140	Rentekostnader, ikke fradragsberettigede	-15,00	0,00	0,00
------	--	--------	------	------

Annen rentekostnad

-15,00	0,00	0,00
--------	------	------

Finanskostnader

-7 738,80	-385,96	0,00
-----------	---------	------

Finansinntekter og finanskostnader

27 455,90	41 559,45	0,00
-----------	-----------	------

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

-193 334,70	181 245,92	0,00
-------------	------------	------

Resultat før skattekostnad

-193 334,70	181 245,92	0,00
-------------	------------	------

Årsoverskudd / Underskudd

-193 334,70	181 245,92	0,00
--------------------	-------------------	-------------

8980 Avsatt til fri egenkapital

0,00	-181 245,92	0,00
------	-------------	------

Annen egenkapital

0,00	-181 245,92	0,00
------	-------------	------

Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

0,00	-181 245,92	0,00
------	-------------	------

Disponeringer

0,00	-181 245,92	0,00
-------------	--------------------	-------------

Postboks 122 Sentrum

0102 OSLO

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
--	---------------	-------------	-------------------------	---------------

Eiendeler**Anleggsmidler****Finansielle anleggsmidler****Obligasjoner og andre fordringer**

1380 Fordringer på ansatte

337,09 337,09

Sum Obligasjoner og andre fordringer

337,09 337,09 0,00 0,00

Sum Finansielle anleggsmidler

337,09 337,09 0,00 0,00

Sum Anleggsmidler

337,09 337,09 0,00 0,00

Omløpsmidler**Fordringer****Kundefordringer**

1510 Kundefordringer - fakturert i Mamut

196 187,00 196 187,00 268 860,20 268 860,20

1520 Andre kortsiktige fordringer

19 087,10 19 087,10 24 359,50 24 359,50

1521 kortsiktig fordring Ankomstseminar

374,44 374,44 13 329,61 13 329,61

1522 kortsiktige fordringer EVS

54 850,00 54 850,00 29 350,00 29 350,00

1523 forskuddsbetalt varer/tjeneste

8 030,00 8 030,00 217 479,32 217 479,32

1524 Kortsiktige fordringer Colombia FK

193 359,00 193 359,00

1525 Kortsiktige fordringer Verden i...

-6 307,31 -6 307,31 1 376,05 1 376,05

1526 Kortsiktige fordringer Global Conferance

51 676,29 51 676,29

Sum Kundefordringer

323 897,52 323 897,52 748 113,68 748 113,68

Andre fordringer

1720 Forskuddsbetalte kostnader

131 165,98 131 165,98

Sum Andre fordringer

131 165,98 131 165,98 0,00 0,00

Sum Fordringer

455 063,50 455 063,50 748 113,68 748 113,68

Investeringer**Aksjer og andeler i foretak i samme konsern**

1800 Varelager

247 472,00 247 472,00 260 130,00 260 130,00

Sum Aksjer og andeler i foretak i samme konsern

247 472,00 247 472,00 260 130,00 260 130,00

Sum Investeringer

247 472,00 247 472,00 260 130,00 260 130,00

Bankinnskudd, kontanter o.l.**Bankinnskudd, kontanter o.l.**

1920 Bank - DnB - 1503.15.19826

240 711,32 240 711,32 226 220,07 226 220,07

1922 Bank - 1503.29.51187

1 298,87 1 298,87 7 398,16 7 398,16

1924 5010.05.25264 Lokallagsutvikling

14,62 14,62 34 213,35 34 213,35

1925 DNB 1503.33.03359

152 201,13 152 201,13

1930 Bank - Medlemskontingent - 1204.05.47744

67 981,83 67 981,83 52 766,59 52 766,59

1933 Bank - DnB Invest

2 378 511,63 2 378 511,63 2 355 105,26 2 355 105,26

1935 DNB 1503.52.97089 Global Conference

437,09 437,09

1940 Bankinnskudd for skattetrekk 7874.05.75111

16 983,00 16 983,00 22 588,00 22 588,00

1941 Bank - DnB - 7874.05.75103

1,02 1,02 1,02 1,02

1952 Bankgarantiekonto 1503,30,98089

77 777,06 77 777,06 75 000,00 75 000,00

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

2 935 917,57 2 935 917,57 2 773 292,45 2 773 292,45

Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.

2 935 917,57 2 935 917,57 2 773 292,45 2 773 292,45

Sum Omløpsmidler

3 638 453,07 3 638 453,07 3 781 536,13 3 781 536,13

Sum Eiendeler

3 638 790,16 3 638 790,16 3 781 536,13 3 781 536,13

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

2025 Avbestillingsforsikring

-293 507,06 -293 507,06 -303 980,06 -303 980,06

Postboks 122 Sentrum

0102 OSLO

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1
t.o.m. periode 13., Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

	Periodeutvalg	Hittil i år	Periodeutvalg i fjor	Hittil i fjor
--	---------------	-------------	-------------------------	---------------

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

2028 internasjonale leirer -1 466 742,00 -1 466 742,00 -1 466 742,00 -1 466 742,00

2029 Øst Europa -127 426,00 -127 426,00 -127 426,00 -127 426,00

Sum Overkursfond -1 887 675,06 -1 887 675,06 -1 898 148,06 -1 898 148,06**Sum Innskutt egenkapital** -1 887 675,06 -1 887 675,06 -1 898 148,06 -1 898 148,06**Opptj. egenkapital****Fond for vurderingsforskjeller**

2030 STAI Fondet -965 062,41 -965 062,41 -965 062,41 -965 062,41

2040 Reservefond -557 181,00 -557 181,00 -557 181,00 -557 181,00

Sum Fond for vurderingsforskjeller -1 522 243,41 -1 522 243,41 -1 522 243,41 -1 522 243,41**Annen egenkapital**

Udisponert resultat 193 334,70 193 334,70

2050 Annen egenkapital 31 864,73 31 864,73 31 864,73 31 864,73

Sum Annen egenkapital 225 199,43 225 199,43 31 864,73 31 864,73**Sum Opptj. egenkapital** -1 297 043,98 -1 297 043,98 -1 490 378,68 -1 490 378,68**Sum Egenkapital** -3 184 719,04 -3 184 719,04 -3 388 526,74 -3 388 526,74**Gjeld****Kortsiktig gjeld****Leverandørgjeld**

2420 Leverandørgjeld -69 461,39 -69 461,39

2430 Støtte mottatt i år, gjelder neste år -135 019,00 -135 019,00

2440 Gjeld til fylkeslag -63 119,00 -63 119,00

Sum Leverandørgjeld -267 599,39 -267 599,39**Skyldig offentlige avgifter**

2610 Skattetrekk -24 610,00 -24 610,00

2780 Skyldig arbeidsgiveravgift -23 174,00 -23 174,00

2781 Arb.giv.avg. pål. feriepen. -9 591,21 -9 591,21

Sum Skyldig offentlige avgifter -57 375,21 -57 375,21**Annen kortsiktig gjeld**

2920 Skyldig feriepenger -68 034,79 -68 034,79

2930 Gjeld til ansatte og aksjonærer -1 000,00 -1 000,00

2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd -21 541,07 -21 541,07

Sum Annen kortsiktig gjeld -68 034,79 -68 034,79**Sum Kortsiktig gjeld** -393 009,39 -393 009,39**Sum Gjeld** -454 071,12 -454 071,12 -393 009,39 -393 009,39**Sum Egenkapital og gjeld** -3 638 790,16 -3 638 790,16 -3 781 536,13 -3 781 536,13