

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Prosjektmidler og offentlig støtte	7,9		
3260 Ref. YFJ		12 855,26	0,00
3300 Driftstilskudd		8 040 000,00	7 971 000,00
3400 Prosjekt tilskudd		6 979 911,00	7 868 027,76
3401 Overskudd av prosjekter		(1 432 088,93)	(2 122 161,97)
3700 Overført midler fra fjoråret		1 921 428,70	1 812 408,53
Sum Prosjektmidler og offentlig støtte		15 522 106,03	15 529 274,32
Annen driftsinntekt			
3100 Salg av materiell		22 198,00	44 365,00
3120 Honorar		0,00	6 000,00
3270 Ref. Nordisk samarbeide		3 604,23	6 453,32
3450 Momskompensasjon		956 944,00	0,00
3500 Kontingent		953 100,00	951 100,00
3600 Deltakeravgift		55 793,25	168 600,00
3800 Overhead fra prosjekter		0,00	22 266,00
3900 Andre refusjoner		193 040,65	1 488 538,36
Sum Annen driftsinntekt		2 184 680,13	2 687 322,68
Sum driftsinntekter		17 706 786,16	18 216 597,00
Driftskostnader			
Lønnskostnad	2		
5001 Lønn faste ansatte		8 601 049,02	9 419 272,16
5002 Lønn andre		0,00	164 339,00
5003 Refusjon lønn fra prosjekter		0,00	(77 174,00)
5020 Overtid		29 245,00	76 214,80
5180 Påløpte feriepenger		1 029 615,13	1 133 412,29
5260 Honorar inkl. feriepenger		100 580,00	116 502,00
5280 Fri Avis		0,00	3 840,00
5281 Motkonto fri avis		0,00	(3 840,00)
5282 Naturalytelser		14 328,00	15 306,00
5283 Motkonto naturalytelser		(14 328,00)	(15 306,00)
5284 Fri telefon		15 400,00	20 370,00
5285 Motkonto fri telefon		(15 400,00)	(20 370,00)
5286 Pensjonsforsikring		469 585,00	565 350,00
5287 Motkonto pensjonsforsikring		(469 585,00)	(565 350,00)
5310 Skattepliktig kilometergodtgjør		322,00	775,60
5331 AU-honorarer		70 000,00	71 770,40
5390 1/2 diett m/trekkplikt		42 543,00	10 498,00
5400 Arbeidsgiveravgift		1 282 395,35	1 293 400,00
5401 Arb.avg. påløpne feriepenger		145 175,66	159 811,13
5500 Diverse honorarer ikke. oppgpli		89 300,00	71 960,00
5501 Lønn ikke Aga,plikt.		145 324,00	0,00
5720 Annet lønnstilskudd fra NAV		0,00	(1 314,00)
5800 Refusjoner av sykepenger		(248 068,00)	(1 291 191,00)
5801 Refusjon sykkelønn		(248 068,00)	(1 291 191,00)
5802 Motkonto refusjon sykkelønn		248 068,00	1 291 191,00
5900 Gave til ansatte		13 295,90	15 472,80
5912 Lønnstrekk kantinekostnader		(42 525,00)	(43 300,00)
5920 Yrkesskadeforsikring		5 835,50	21 341,75
5930 Pensjonsforsikring		428 725,00	565 350,00

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
5931 Sluttvederlagsordningen		17 968,00	78 787,00
5940 Reiseforsikring		26 261,92	52 577,98
5980 Kurs/opplæring		13 605,00	18 880,00
5990 Diverse sosiale kostnader		10 477,44	13 587,06
5999 Lønnsbidrag		(299 646,00)	0,00
Sum Lønnskostnad		11 461 478,92	11 870 972,97
Avskrivning på varige driftsmidler	10		
6017 Avskr. maskiner, inventar mv.		191 481,73	164 364,18
Sum Avskrivning på varige driftsmidler		191 481,73	164 364,18
Annen driftskostnad	2		
6100 Frakt, transport, forsikring v/		57 171,52	0,00
6110 Toll og spedisjonskostnader		0,00	10 059,00
6300 Leie lokaler		1 735 283,70	1 798 532,12
6310 Innkvartering (prosj.)		16 500,00	56 099,50
6341 Lys, varme		0,00	5 715,00
6360 Renhold		135 213,60	116 385,00
6399 Annen kostnad lokaler		19 086,00	0,00
6430 Leie Kontormaskiner		101 880,92	92 970,04
6440 Leie transportmidler		7 333,38	6 931,33
6520 Kostnadsført kontorutstyr		21 157,38	8 229,46
6540 Kostnadsført inventar		5 897,50	15 131,90
6551 Kostnadsført datautstyr		45 643,91	27 008,00
6552 Programvareanskaffelse		18 203,56	7 123,06
6553 Progr.vare årlig vedl.h.		223 546,78	204 960,71
6554 Internett		52 263,21	59 020,23
6610 Service kontormaskiner		3 002,50	0,00
6701 Revisjonshonorarer		191 675,00	219 565,87
6705 Regnskapshonorarer		604 107,53	574 945,74
6725 Honorar jur. bistand		100 000,00	100 000,00
6790 Adm.honorar		161 825,39	399 906,77
6795 Foredragsholder ikke oppg.pl.		5 000,00	0,00
6800 Kontorrekvisita		45 970,09	32 804,13
6810 Kopiering/papir		1 426,00	5 050,10
6820 Trykksak		9 226,05	25 298,36
6840 Bøker/abonnement		10 446,00	39 612,03
6841 Avis		21 560,00	5 801,00
6860 Deltakeravgift		16 828,02	10 440,00
6900 Telefon		43 538,44	28 398,28
6907 Datakommunikasjon		146 412,50	89 238,00
6940 Porto		19 653,90	22 582,50
6990 Beregn. adm.kostnader (overhead)		0,00	22 266,00
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		2 818,20	6 626,50
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig		276 883,00	530 605,77
7145 Hotell/innkvartering		201 850,66	528 004,73
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig in		3 532,00	16 103,00
7160 Diettkostnad, oppg.pliktig utla		72 031,26	62 576,00
7170 Drosje, taxi		3 235,09	10 907,54
7171 Visumkostnad		698,67	1 256,83
7199 Avsatte lønnskostnader		(28 735,24)	28 735,24
7321 Annonser		71 462,63	30 153,31
7322 Grafisk design		184 773,75	223 651,96
7323 Film/foto		94 060,20	2 607,91
7324 Kampanemateriell		89 773,17	116 727,36
7360 Servering		431 026,51	546 260,78

Resultatregnskap

	Note	2019	2018
7400 Kontingent, fradragsberettiget		0,00	59 957,25
7410 Kontingent, ikke fradragsberett		64 744,70	5 625,00
7430 Gaver		7 527,40	7 095,96
7500 Forsikringer		5 153,58	8 088,67
7700 Møter administrasjon		0,00	2 160,00
7770 Bank og kortgebyrer		17 774,53	17 736,08
7771 Øreavrundinger		(12,38)	(10,65)
7790 Inkassokostnader		34 825,73	15 275,73
7799 Diverse utgifter		68 362,75	54 592,08
7830 Tap på fordringer		1 151,02	8 616,06
Sum Annen driftskostnad		5 422 790,11	6 267 427,24
Sum driftskostnader		17 075 750,76	18 302 764,39
DRIFTSRESULTAT		631 035,40	(86 167,39)
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8051 Renteinntekter bank		8 108,10	7 233,67
Sum Annen renteinntekt		8 108,10	7 233,67
Annen finansinntekt			
8079 Andre finansinntekter	6	70 323,71	47 241,89
Sum Annen finansinntekt		70 323,71	47 241,89
Sum finansinntekter		78 431,81	54 475,56
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8154 Rentekostnader bank		0,00	0,09
8155 Renter leverandører		264,00	901,00
Sum Annen rentekostnad		264,00	901,09
Sum finanskostnader		264,00	901,09
NETTO FINANSPOSTER		78 167,81	53 574,47
ORDINÆRT RESULTAT		709 203,21	(32 592,92)
ÅRSRESULTAT		709 203,21	(32 592,92)
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføring til fond			
8800 Overføring til fond	4	709 203,00	(32 592,92)
Sum Overføring til fond		709 203,00	(32 592,92)
SUM OVERF. OG DISP.		709 203,00	(32 592,92)

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.	10		
1250 Inventar og små anskaffelser		6 203,75	16 838,75
1251 Ombygging av kontorer		546 489,21	655 787,97
1255 Søknadsportal		483 141,50	0,00
1256 IT-System		69 568,38	0,00
1260 Kontormøbler		47 076,58	78 461,80
1280 Datautstyr		41 324,87	7 192,49
Sum Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.		1 193 804,29	758 281,01
Sum varige driftsmidler		1 193 804,29	758 281,01
Finansielle anleggsmidler			
Andre langsiktige fordringer			
1396 Depositum for Kolstadgata 1		569 651,62	566 535,67
Sum Andre langsiktige fordringer		569 651,62	566 535,67
Sum finansielle anleggsmidler		569 651,62	566 535,67
SUM ANLEGGSMIDLER		1 763 455,91	1 324 816,68
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Kundefordringer		81 911,25	267 000,50
1581 Avsetning tap på fordringer		0,00	(18 048,98)
Sum Kundefordringer		81 911,25	248 951,52
Andre kortsiktige fordringer	3		
1380 Investering i kontorsal.		65 000,00	65 000,00
1590 Kortsiktige fordringer		0,00	12 460,60
1700 Forskuddsbetalte leier		0,00	31 974,00
1749 Andre forskuddsbetalte kostnade		61 540,92	108 839,92
2401 Mellomværende Ansatte / Styre		0,00	(11 925,00)
2402 Tilskuddsmottakere		2 601 493,50	3 929 238,00
Sum Andre kortsiktige fordringer		2 728 034,42	4 135 587,52
Sum fordringer		2 809 945,67	4 384 539,04
Investeringer			
Markedsbaserte obligasjoner	6		
1831 Pluss Pengemarked Forsvorvaltni		1 037 952,51	1 013 921,43
Sum Markedsbaserte obligasjoner		1 037 952,51	1 013 921,43
Andre markedsbaserte finansielle instr.	6		
1830 Pluss Pengem. 442,9274 andeler		2 827 531,19	2 781 238,56
Sum Andre markedsbaserte finansielle instr.		2 827 531,19	2 781 238,56
Sum investeringer		3 865 483,70	3 795 159,99
Bankinnskudd, kontanter o.l.	5		
1920 Bank 8398.05.05475 Drift		1 931 152,29	3 722 130,83
1923 Bank 9041.23.40255 Russland		544 980,00	27 739,00
1925 Bank 8398.10.07142 Infostøtta R		1 511 191,06	1 271 163,06
1930 Bank 9041.24.07708 Herreløs arv		4 246 474,27	14 858 546,00
1935 Bank 9041.22.52550 Sparekonto 7		1 049 420,27	1 548 699,27
1936 Bank 8398.10.07347 Balkan		31,00	750 200,00
1937 Bank 8398.10.08203 Frifond		11 609 366,13	12 248 547,64
1938 Bank 8398.10.11735 Kulturmidler		1 322 589,16	1 299 217,16
1939 Bank 9041.23.63271 Øst-Europa		464 323,00	981 793,00
1940 Bank 8398.10.01381 Frifond teat		4 744 700,84	3 987 593,34

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
1950 Bank 8398.20.06611 Skattetrekk		391 880,00	504 385,00
1981 Bank 9041.24.46150 Visakort		19 157,05	50 407,86
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		27 835 265,07	41 250 422,16
SUM OMLØPSMIDLER		34 510 694,44	49 430 121,19
SUM EIENDELER		36 274 150,35	50 754 937,87

Balanse pr. 31.12.2019

	Note	31.12.2019	31.12.2018
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	4		
2040 Reservefond		5 352 039,46	4 953 538,46
2050 Annen egenkapital		438 057,23	438 057,23
2053 Kontorfondet		583 417,29	692 715,29
2054 Avsetning søknadsportal		1 032 500,00	0,00
Sum Annen egenkapital		7 406 013,98	6 084 310,98
Sum opptjent egenkapital		7 406 013,98	6 084 310,98
SUM EGENKAPITAL		7 406 013,98	6 084 310,98
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Leverandører innland		365 972,90	334 235,12
Sum Leverandørgjeld		365 972,90	334 235,12
Skyldig skatt/arbeidsgiveravgift/feriepenger			
2600 Forskuddstrekk		391 643,00	395 233,00
2650 Trukket fagforeningstrekk		(0,10)	4 727,30
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		254 634,00	215 744,15
2780 Påløpt arb.avg. feriepenger		140 534,45	154 998,44
2940 Skyldig feriepenger		996 706,49	1 099 287,45
Sum Skyldig skatt/arbeidsgiveravgift/feriepenger		1 783 517,84	1 869 990,34
Påløpte kostnader			
2961 Andre påløpte kostnader		354 071,00	281 250,00
Sum Påløpte kostnader		354 071,00	281 250,00
Prosjektresultat overført til neste år			
2060 Prosjektresultat u/LNU	9	1 432 088,93	2 122 161,97
Sum Prosjektresultat overført til neste år		1 432 088,93	2 122 161,97
Prosjektstøtteordninger til fordeling			
2011 LNU Mangfold og inkludering	3,8	775 147,00	(1 990 620,00)
2012 Mangfold og inkludering (BLD) 2		0,00	2 184 329,00
2018 LNU Infostøtta		346 881,26	207 123,26
2020 LNU Demokratimidler RUS		393 310,00	224 967,00
2021 LNU Demokratimidler SUS		140 079,02	1 085 857,02
2023 Kulturmidlene (KKD)		1 390 400,89	978 947,89
2025 Herreløvs arv		4 663 333,27	14 140 970,00
2037 Frifond organisasjon		266 875,27	1 320 609,27
2038 Frifond Barn og Unge		0,00	1 140 740,09
2039 Frifond Barn og Unge		0,00	6 659 590,79
2041 Frifond Barn og Unge		11 606 585,78	9 515 726,90
2042 Frifond Teater		5 349 873,00	4 566 013,00
Sum Prosjektstøtteordninger til fordeling		24 932 485,49	40 034 254,22
Annen kortsiktig gjeld			
2930 Skyldig lønn		0,00	28 735,24
Sum Annen kortsiktig gjeld		0,00	28 735,24
SUM KORTSIKTIG GJELD		28 868 136,16	44 670 626,89
SUM GJELD		28 868 136,16	44 670 626,89
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		36 274 150,14	50 754 937,87

Balanse pr. 31.12.2019

Note	31.12.2019	31.12.2018
------	------------	------------

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2019	Saldo 2018
1250	Inventar og små anskaffelser	6 203,75	0,00	6 203,75	16 838,75
1251	Ombygging av kontorer	546 489,21	0,00	546 489,21	655 787,97
1255	Søknadsportal	483 141,50	0,00	483 141,50	0,00
1256	IT-System	69 568,38	0,00	69 568,38	0,00
1260	Kontormøbler	47 076,58	0,00	47 076,58	78 461,80
1280	Datautstyr	41 324,87	0,00	41 324,87	7 192,49
Transportmidler, inventar og maskiner		1 193 804,29	0,00	1 193 804,29	758 281,01
1380	Investering i kontorsal.	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00
1396	Depositum for Kolstadgata 1	569 651,62	0,00	569 651,62	566 535,67
Finansielle anleggsmidler		634 651,62	0,00	634 651,62	631 535,67
1500	Kundefordringer	81 911,25	0,00	81 911,25	267 000,50
1581	Avsetning tap på fordringer	0,00	0,00	0,00	-18 048,98
1590	Kortsiktige fordringer	0,00	0,00	0,00	12 460,60
Kortsiktige fordringer		81 911,25	0,00	81 911,25	261 412,12
1700	Forskuddsbetalte leier	0,00	0,00	0,00	31 974,00
1749	Andre forskuddsbetalte kostnade	61 540,92	0,00	61 540,92	108 839,92
Korts. fordr. med tidsavgr.		61 540,92	0,00	61 540,92	140 813,92
1830	Pluss Pengem. 442,9274 andeler	2 827 531,19	0,00	2 827 531,19	2 781 238,56
1831	Pluss Pengemarked Forsvorvaltni	1 037 952,51	0,00	1 037 952,51	1 013 921,43
Finansinvesteringer		3 865 483,70	0,00	3 865 483,70	3 795 159,99
1920	Bank 8398.05.05475 Drift	1 931 152,29	0,00	1 931 152,29	3 722 130,83
1923	Bank 9041.23.40255 Russland	544 980,00	0,00	544 980,00	27 739,00
1925	Bank 8398.10.07142 Infostøtta R	1 511 191,06	0,00	1 511 191,06	1 271 163,06
1930	Bank 9041.24.07708 Herreløs arv	4 246 474,27	0,00	4 246 474,27	14 858 546,00
1935	Bank 9041.22.52550 Sparekonto 7	1 049 420,27	0,00	1 049 420,27	1 548 699,27
1936	Bank 8398.10.07347 Balkan	31,00	0,00	31,00	750 200,00
1937	Bank 8398.10.08203 Frifond	11 609 366,13	0,00	11 609 366,13	12 248 547,64
1938	Bank 8398.10.11735 Kulturmidler	1 322 589,16	0,00	1 322 589,16	1 299 217,16
1939	Bank 9041.23.63271 Øst-Europa	464 323,00	0,00	464 323,00	981 793,00
1940	Bank 8398.10.01381 Frifond teat	4 744 700,84	0,00	4 744 700,84	3 987 593,34
1950	Bank 8398.20.06611 Skattetrekk	391 880,00	0,00	391 880,00	504 385,00
1981	Bank 9041.24.46150 Visakort	19 157,05	0,00	19 157,05	50 407,86
Betalingsmidler		27 835 265,07	0,00	27 835 265,07	41 250 422,16
2011	LNU Mangfold og inkludering	-775 147,00	0,00	-775 147,00	1 990 620,00
2012	Mangfold og inkludering (BLD) 2	0,00	0,00	0,00	-2 184 329,00
2018	LNU Infostøtta	-346 881,26	0,00	-346 881,26	-207 123,26
2020	LNU Demokratimidler RUS	-393 310,00	0,00	-393 310,00	-224 967,00
2021	LNU Demokratimidler SUS	-140 079,02	0,00	-140 079,02	-1 085 857,02
2023	Kulturmidlene (KKD)	-1 390 400,89	0,00	-1 390 400,89	-978 947,89
2025	Herreløs arv	-4 663 333,27	0,00	-4 663 333,27	-14 140 970,00
2037	Frifond organisasjon	-266 875,27	0,00	-266 875,27	-1 320 609,27
2038	Frifond Barn og Unge	0,00	0,00	0,00	-1 140 740,09
2039	Frifond Barn og Unge	0,00	0,00	0,00	-6 659 590,79
2040	Reservefond	-4 953 538,46	-398 501,00	-5 352 039,46	-4 953 538,46
2041	Frifond Barn og Unge	-11 606 585,78	0,00	-11 606 585,78	-9 515 726,90
2042	Frifond Teater	-5 349 873,00	0,00	-5 349 873,00	-4 566 013,00
2050	Annen egenkapital	-438 057,23	0,00	-438 057,23	-438 057,23
2053	Kontorfondet	-692 715,29	109 298,00	-583 417,29	-692 715,29
2054	Avsetning søknadsportal	-612 500,00	-420 000,00	-1 032 500,00	0,00
2060	Prosjektresultat u/LNU	-1 432 088,93	0,00	-1 432 088,93	-2 122 161,97
EGENKAPITAL		-33 061 385,40	-709 203,00	-33 770 588,40	-48 240 727,17
2400	Leverandører innland	-365 972,90	0,00	-365 972,90	-334 235,12
2401	Mellomværende Ansatte / Styre	0,00	0,00	0,00	-11 925,00
2402	Tilskuddsmottakere	2 601 493,50	0,00	2 601 493,50	3 929 238,00
2600	Forskuddstrekk	-391 643,00	0,00	-391 643,00	-395 233,00
2650	Trukket fagforeningstrekk	0,10	0,00	0,10	-4 727,30
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-254 634,00	0,00	-254 634,00	-215 744,15
2780	Påløpt arb.avg. feriepenger	-140 534,45	0,00	-140 534,45	-154 998,44
KORTSIKTIG GJELD		1 448 709,25	0,00	1 448 709,25	2 812 374,99

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2019	Saldo 2018
2930	Skyldig lønn	0,00	0,00	0,00	-28 735,24
2940	Skyldig feriepenger	-996 706,49	0,00	-996 706,49	-1 099 287,45
2961	Andre påløpte kostnader	-354 071,00	0,00	-354 071,00	-281 250,00
Korts. gjeld med tidsavgr.		-1 350 777,49	0,00	-1 350 777,49	-1 409 272,69
3100	Salg av materiell	-22 198,00	0,00	-22 198,00	-44 365,00
3120	Honorar	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
3260	Ref. YFJ	-12 855,26	0,00	-12 855,26	0,00
3270	Ref. Nordisk samarbeide	-3 604,23	0,00	-3 604,23	-6 453,32
3300	Driftstilskudd	-8 040 000,00	0,00	-8 040 000,00	-7 971 000,00
3400	Prosjekt tilskudd	-6 979 911,00	0,00	-6 979 911,00	-7 868 027,76
3401	Overskudd av prosjekter	1 432 088,93	0,00	1 432 088,93	2 122 161,97
3450	Momskompensasjon	-956 944,00	0,00	-956 944,00	0,00
3500	Kontingent	-953 100,00	0,00	-953 100,00	-951 100,00
Driftsinntekter		-15 536 523,56	0,00	-15 536 523,56	-14 724 784,11
3600	Deltakeravgift	-55 793,25	0,00	-55 793,25	-168 600,00
Leieinntekter		-55 793,25	0,00	-55 793,25	-168 600,00
3700	Overført midler fra fjoråret	-1 921 428,70	0,00	-1 921 428,70	-1 812 408,53
3800	Overhead fra prosjekter	0,00	0,00	0,00	-22 266,00
3900	Andre refusjoner	-193 040,65	0,00	-193 040,65	-1 488 538,36
Andre driftsinntekter		-2 114 469,35	0,00	-2 114 469,35	-3 323 212,89
5001	Lønn faste ansatte	8 601 049,02	0,00	8 601 049,02	9 419 272,16
5002	Lønn andre	0,00	0,00	0,00	164 339,00
5003	Refusjon lønn fra prosjekter	0,00	0,00	0,00	-77 174,00
5020	Overtid	29 245,00	0,00	29 245,00	76 214,80
5180	Påløpte feriepenger	1 029 615,13	0,00	1 029 615,13	1 133 412,29
5260	Honorar inkl. feriepenger	100 580,00	0,00	100 580,00	116 502,00
5280	Fri Avis	0,00	0,00	0,00	3 840,00
5281	Møtkonto fri avis	0,00	0,00	0,00	-3 840,00
5282	Naturalytelser	14 328,00	0,00	14 328,00	15 306,00
5283	Møtkonto naturalytelser	-14 328,00	0,00	-14 328,00	-15 306,00
5284	Fri telefon	15 400,00	0,00	15 400,00	20 370,00
5285	Møtkonto fri telefon	-15 400,00	0,00	-15 400,00	-20 370,00
5286	Pensjonsforsikring	469 585,00	0,00	469 585,00	565 350,00
5287	Møtkonto pensjonsforsikring	-469 585,00	0,00	-469 585,00	-565 350,00
5310	Skattepliktig kilometergodtgjør	322,00	0,00	322,00	775,60
5331	AU-honorarer	70 000,00	0,00	70 000,00	71 770,40
5390	1/2 diett m/trekkplikt	42 543,00	0,00	42 543,00	10 498,00
5400	Arbeidsgiveravgift	1 282 395,35	0,00	1 282 395,35	1 293 400,00
5401	Arb.avg. påløpne feriepenger	145 175,66	0,00	145 175,66	159 811,13
5500	Diverse honorarer ikke oppgjli	89 300,00	0,00	89 300,00	71 960,00
5501	Lønn ikke Aga,plikt.	145 324,00	0,00	145 324,00	0,00
5720	Annet lønnstilskudd fra NAV	0,00	0,00	0,00	-1 314,00
5800	Refusjoner av sykepenge	-248 068,00	0,00	-248 068,00	-1 291 191,00
5801	Refusjon sykelønn	-248 068,00	0,00	-248 068,00	-1 291 191,00
5802	Møtkonto refusjon sykelønn	248 068,00	0,00	248 068,00	1 291 191,00
5900	Gave til ansatte	13 295,90	0,00	13 295,90	15 472,80
5912	Lønnstrekk kantinekostnader	-42 525,00	0,00	-42 525,00	-43 300,00
5920	Yrkesskadeforsikring	5 835,50	0,00	5 835,50	21 341,75
5930	Pensjonsforsikring	428 725,00	0,00	428 725,00	565 350,00
5931	Sluttvederlagsordningen	17 968,00	0,00	17 968,00	78 787,00
5940	Reiseforsikring	26 261,92	0,00	26 261,92	52 577,98
5980	Kurs/opplæring	13 605,00	0,00	13 605,00	18 880,00
5990	Diverse sosiale kostnader	10 477,44	0,00	10 477,44	13 587,06
5999	Lønnsbidrag	-299 646,00	0,00	-299 646,00	0,00
Personalkostnader		11 461 478,92	0,00	11 461 478,92	11 870 972,97
6017	Avskr. maskiner, inventar mv.	191 481,73	0,00	191 481,73	164 364,18
6100	Frakt, transport, forsikring v/	57 171,52	0,00	57 171,52	0,00
6110	Toll og spedisjonskostnader	0,00	0,00	0,00	10 059,00
6300	Leie lokaler	1 735 283,70	0,00	1 735 283,70	1 798 532,12
6310	Innkvartering (prosj.)	16 500,00	0,00	16 500,00	56 099,50
6341	Lys, varme	0,00	0,00	0,00	5 715,00
6360	Renhold	135 213,60	0,00	135 213,60	116 385,00
6399	Annen kostnad lokaler	19 086,00	0,00	19 086,00	0,00
6430	Leie Kontormaskiner	101 880,92	0,00	101 880,92	92 970,04
6440	Leie transportmidler	7 333,38	0,00	7 333,38	6 931,33
6520	Kostnadsført kontorutstyr	21 157,38	0,00	21 157,38	8 229,46

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2019	Saldo 2018
6540	Kostnadsført inventar	5 897,50	0,00	5 897,50	15 131,90
6551	Kostnadsført datautstyr	45 643,91	0,00	45 643,91	27 008,00
6552	Programvareanskaffelse	18 203,56	0,00	18 203,56	7 123,06
6553	Progr.vare årlig vedl.h.	223 546,78	0,00	223 546,78	204 960,71
6554	Internett	52 263,21	0,00	52 263,21	59 020,23
6610	Service kontormaskiner	3 002,50	0,00	3 002,50	0,00
6701	Revisjonshonorarer	191 675,00	0,00	191 675,00	219 565,87
6705	Regnskapshonorarer	604 107,53	0,00	604 107,53	574 945,74
6725	Honorar jur. bistand	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
6790	Adm.honorar	161 825,39	0,00	161 825,39	399 906,77
6795	Foredragsholder ikke oppg.pl.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	45 970,09	0,00	45 970,09	32 804,13
6810	Kopiering/papir	1 426,00	0,00	1 426,00	5 050,10
6820	Trykksak	9 226,05	0,00	9 226,05	25 298,36
6840	Bøker/abonnement	10 446,00	0,00	10 446,00	39 612,03
6841	Avis	21 560,00	0,00	21 560,00	5 801,00
6860	Deltakeravgift	16 828,02	0,00	16 828,02	10 440,00
6900	Telefon	43 538,44	0,00	43 538,44	28 398,28
6907	Datakommunikasjon	146 412,50	0,00	146 412,50	89 238,00
6940	Porto	19 653,90	0,00	19 653,90	22 582,50
6990	Beregn. adm.kostnader (overhead)	0,00	0,00	0,00	22 266,00
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	2 818,20	0,00	2 818,20	6 626,50
7140	Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	276 883,00	0,00	276 883,00	530 605,77
7145	Hotell/innkvartering	201 850,66	0,00	201 850,66	528 004,73
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig in	3 532,00	0,00	3 532,00	16 103,00
7160	Diettkostnad, oppg.pliktig utla	72 031,26	0,00	72 031,26	62 576,00
7170	Drosje, taxi	3 235,09	0,00	3 235,09	10 907,54
7171	Visumkostnad	698,67	0,00	698,67	1 256,83
7199	Avsatte lønnskostnader	-28 735,24	0,00	-28 735,24	28 735,24
7321	Annonser	71 462,63	0,00	71 462,63	30 153,31
7322	Grafisk design	184 773,75	0,00	184 773,75	223 651,96
7323	Film/foto	94 060,20	0,00	94 060,20	2 607,91
7324	Kampanemateriell	89 773,17	0,00	89 773,17	116 727,36
7360	Servering	431 026,51	0,00	431 026,51	546 260,78
7400	Kontingent, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	59 957,25
7410	Kontingent, ikke fradragsberett	64 744,70	0,00	64 744,70	5 625,00
7430	Gaver	7 527,40	0,00	7 527,40	7 095,96
7500	Forsikringer	5 153,58	0,00	5 153,58	8 088,67
7700	Møter administrasjon	0,00	0,00	0,00	2 160,00
7770	Bank og kortgebyrer	17 774,53	0,00	17 774,53	17 736,08
7771	Øreavrundinger	-12,38	0,00	-12,38	-10,65
7790	Inkassokostnader	34 825,73	0,00	34 825,73	15 275,73
7799	Diverse utgifter	68 362,75	0,00	68 362,75	54 592,08
7830	Tap på fordringer	1 151,02	0,00	1 151,02	8 616,06
Andre driftskostnader		5 614 271,84	0,00	5 614 271,84	6 431 791,42
8051	Renteinntekter bank	-8 108,10	0,00	-8 108,10	-7 233,67
8079	Andre finansinntekter	-70 323,71	0,00	-70 323,71	-47 241,89
Finansinntekter		-78 431,81	0,00	-78 431,81	-54 475,56
8154	Rentekostnader bank	0,00	0,00	0,00	0,09
8155	Renter leverandører	264,00	0,00	264,00	901,00
Finanskostnader		264,00	0,00	264,00	901,09
8800	Overføring til fond	0,00	709 203,00	709 203,00	-32 592,92
Årsoppgjørdisposisjoner		0,00	709 203,00	709 203,00	-32 592,92