

# RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

## BEDEHUSBARNEHAGEN

	2015	2014
<b>Driftsinntekt</b>		
3000 Foreldrebetaling	-1 016 762,00	-909 165,49
3001 matpenger barn/personal	-127 910,00	-115 400,00
3003 tilskudd søsken moderasjon	-86 015,00	-64 020,00
3004 Etterbetaling moderasjon fra forrige år	0,00	-2 551,00
3005 Avregnet etterbetalt tilskudd 2012	0,00	-38 800,00
3006 spes. ped refusjon i bhg	7 811,00	0,00
3007 Pedagogisk fagsenter ref lønn	-224 313,00	-40 901,99
3011 lønn bedehuset Elisabeth	-25 587,00	-127 762,50
3100 Kom. tilsk	-4 889 100,00	-4 220 500,00
3105 Etterbetaling tilskudd forrige år	0,00	-62 700,00
3111 Kommunale utbet. diverse	-5 000,00	0,00
3120 Salgsinntekter tjenester ikke mva. pl	-9 150,00	0,00
3180 Rabatt søsken moderasjon	75 870,00	63 432,43
	<b>-6 300 156,00</b>	<b>-5 518 368,55</b>
<b>Annen driftsinntekt</b>		
3600 Leieinntekter	-2 450,00	-1 644,00
3911 Stipend fra Bergen Kommune	-25 000,00	0,00
	<b>-27 450,00</b>	<b>-1 644,00</b>
<b>Varekostnad</b>		
4000 Varer Barna ++ 25%	5 782,31	7 236,84
4005 Mat barna ++ 15%	106 101,59	95 980,20
4010 Varer Barna ++ 0%	3 151,79	1 300,35
4510 Innleigd arbeidskraft	19 041,25	0,00
4511 Kommunale dugnad brukerundersøkelse	1 980,00	0,00
	<b>136 056,94</b>	<b>104 517,39</b>
<b>Lønnskostnad</b>		
5000 Lønnskostnader	3 640 237,17	0,00
5010 Lønn	0,00	3 200 485,22
5011 Lønn Bedehuset Elisabeth	9 750,00	106 040,00
5012 Godtgjørelse v/utdanning	16 100,00	11 000,00
5013 lønn student	0,00	6 902,71
5014 Refusjon for student	30 314,02	-9 526,80
5017 Refusjon Praksislærer	-37 890,13	0,00
5018 Trekkpliktig stipend	25 000,00	0,00
5030 Lønn etterbetaling	16 397,82	44 600,82
5090 Feriepenger	447 762,10	407 836,96
5250 Forsikringer ansatte	359 526,90	273 061,12
5251 Gruppelivforsikring	0,00	975,00
5252 Ulykkesforsikring	0,00	750,00
5253 Pensjonsforsikring	352 789,90	267 970,12
5255 Personalforsikring	3 510,00	7 020,00
5270 Trekkpl. naturalytelser	612,50	3 181,22
5295 Motkonto forsikringer	-359 526,90	-273 061,12
5400 Arbeidsgiveravgift	543 252,86	492 839,89
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	58 075,31	54 921,74

# RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

## BEDEHUSBARNEHAGEN

	2015	2014
5800 lønn refundert	280 909,00	168 259,00
5810 Ref. lønnskost. trygdek.	-561 818,00	-336 518,00
5820 Påløpt refusjon Nav	39 072,00	-39 072,00
5901 Gaver ansatte	199,00	4 218,00
5910 Interne møter/bespising	3 370,54	0,00
5920 Yrkeskadeforsikring	0,00	1 466,64
5921 Premie oppl/utv.fond	2 114,00	426,00
5990 Andre personalkostnader	32 813,92	10 353,89
	<b>4 902 572,01</b>	<b>4 404 130,41</b>
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler		
6000 Avskrivninger	100 847,97	150 255,31
	<b>100 847,97</b>	<b>150 255,31</b>
Annen driftskostnad		
6300 Husleie Avg. Fritt	372 000,00	372 000,00
6320 Drift lokaler	39 816,02	33 458,24
6340 Strøm	40 943,73	35 558,48
6440 Leie av transportmidler	2 815,00	0,00
6490 Leie/leasing annet	9 744,00	9 744,00
6500 Mindre løsøre	71 910,46	28 520,34
6570 Arbeidklær ansatte	20 882,00	999,00
6600 Rep/vedl.lokaler	37 868,10	0,00
6603 Rep/Vedl. uteområde	93 357,11	31 219,60
6620 Rep. og vedlikeh utstyr	29 839,60	20 271,06
6710 Honorar regnskapsfører	116 738,40	116 202,40
6740 Honorar revisor	21 500,00	23 330,00
6800 Kontorrekvisita	10 352,23	5 427,94
6803 Leker/hobby	32 504,07	76 033,66
6804 Bøker+ kurs+div	33 476,40	8 829,20
6805 Utg. V tur og tilstelning	17 273,28	717,25
6840 Abonnement	4 730,20	2 479,00
6860 Faglitteratur kurs	30 495,15	18 895,85
6900 Mobiltelefon	1 160,33	715,76
6910 Telefon/bredbånd	9 122,69	11 593,87
6940 Porto	1 136,00	1 769,60
7100 Bilgodtgjørelse	4 632,18	4 603,23
7101 Passasjertilleg	27,60	0,00
7140 Reise/diett etter regning	4 053,60	0,00
7145 Ferje bom parkering	400,00	244,00
7401 Kontingent	15 647,00	24 010,00
7420 Gaver	4 385,60	829,00
7431 gave innsamlet	-11 951,00	-15 480,00
7432 gave utbetalt	11 951,00	15 480,00
7490 Andre kostn. ikke fradrag	0,00	40,00
7510 Forsikringspremier	3 909,00	3 854,00
7770 Betalingsgebyr	2 049,42	1 480,50
7790 Andre driftskostnader	3 779,84	5 910,05

## RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

### BEDEHUSBARNEHAGEN

	2015	2014
7830 Konstatert tap på kundefordringer	0,00	2 405,00
	1 036 549,01	841 141,03
<b>Annen renteinntekt</b>		
8050 Renteinnt. bank m.v.	-15 874,22	-7 382,48
	-15 874,22	-7 382,48
<b>Annen rentekostnad</b>		
8155 Rentekostn. lev.gjeld	216,43	64,40
	216,43	64,40
<b>Avsatt til annen egenkapital</b>		
8960 Avsatt til annen egenkapital	167 237,86	27 286,49
	167 237,86	27 286,49

## BALANSE - SPESIFIKASJON

## BEDEHUSBARNEHAGEN

	2015	2014
Påkostning leiet eiendom		
1130 Anlegg under utføring	87 900,39	97 666,39
1266 Alarmsystem	18 564,37	23 304,21
	<b>106 464,76</b>	<b>120 970,60</b>
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		
1261 Ute apparater	40 018,20	74 319,20
1262 Støyskjerm	0,00	38 976,97
1263 Asfaltering av uteplass	79 706,00	88 562,00
1265 Tak over barnevognoppstillingsplass	14 377,88	18 586,04
	<b>134 102,08</b>	<b>220 444,21</b>
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer gruppe 1	27 123,50	12 635,00
	<b>27 123,50</b>	<b>12 635,00</b>
Andre kortsiktige fordringer		
1380 Lån til ansatte	0,00	5 000,00
1700 Forskuddsbet. kostnader	18 350,00	147 550,72
1702 Forskuddsbet pensjon	6 300,00	9 397,00
1703 Forskuddsbet forsikring	113 204,00	3 909,00
2740 Oppgjørskonto mva	156 008,22	126 904,99
	<b>293 862,22</b>	<b>292 761,71</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1900 Kontanter	172,90	172,90
1920 3417 18 00481	345 836,04	262 499,53
1921 Bankinnsk Fond	1 043 739,00	829 240,00
1922 341 25 75091	32 147,39	32 128,39
1930 0530 12 20938	9 299,24	7 761,65
1950 3417 66 12217	150 382,00	140 966,00
	<b>1 581 576,57</b>	<b>1 272 768,47</b>
Annen egenkapital		
2000 Egenkapital	-1 337 608,81	-1 170 370,95
	<b>-1 337 608,81</b>	<b>-1 170 370,95</b>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld gruppe 1	-37 120,31	-42 845,47
	<b>-37 120,31</b>	<b>-42 845,47</b>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Skattetrekk	-159 621,00	-140 965,00
2650 Fagforeningstrekk	-4 468,00	-3 321,00
2770 Skyldig arbeidsg.avgift	-108 172,00	-84 734,00
2771 Skyld.arb.giv.avg ferip.	-58 075,31	-54 518,14
	<b>-330 336,31</b>	<b>-283 538,14</b>

## BALANSE - SPESIFIKASJON

### BEDEHUSBARNEHAGEN

	2015	2014
Annen kortsiktig gjeld		
2900 Forskudd fra kunder	-21 772,00	-35 834,50
2940 Påløpte feriepenger	-411 881,71	-386 653,44
2968 Påløpt varekjøpskostnad	-2 430,00	0,00
2969 Påløpte kostnader	-1 980,00	-337,48
	<b>-438 063,71</b>	<b>-422 825,42</b>