

Resultatregnskap - spesifikasjon

Fri - Foreningen For Kjønn- Og Seksualitetsmangfold

		2019	2018
Medlemsinntekter			
3100	Kontingent, full støtte	-422 481,60	-547 904,50
		-422 481,60	-547 904,50
Drifts- og statsstøtte			
3400	Drifts-og statsstøtte	-4 380 000,00	-4 330 000,00
		-4 380 000,00	-4 330 000,00
Prosjektmidler			
3441	Prosjektmidler	-18 602 178,00	-17 312 489,00
3442	Ubrukte midler fra forrige år	-12 500 781,67	-10 232 887,18
3443	Ubrukte midler i år	11 468 435,35	12 526 836,67
3445	Tilbakeførte prosjektmidler til giver	126 446,00	244 838,00
		-19 508 078,32	-14 773 701,51
Andre inntekter			
3200	Mottatte gaver/støtte	-64 581,18	-51 094,40
3201	Innsamlede midler VIPS/Facebook	-113 106,50	-195 063,88
3221	Diverse inntekter	-982 966,64	-798 719,00
3920	Refusjon merverdiavgift	-812 627,00	-690 124,00
		-1 973 281,32	-1 735 001,28
Kontingentoverføring til lokallag			
4500	Overf.kontingenter 80%	462 532,00	408 160,00
		462 532,00	408 160,00
Lønnskostnad			
5000	Lønn til ansatte	8 415 008,97	7 361 521,92
5015	Bonus/lønn u ferielønn	0,00	12 000,00
5020	Overtidslønn	0,00	10 531,40
5030	Etterbetaling	0,00	13 066,67
5090	Ferielønn	1 026 317,37	894 104,21
5099	Viderefakturerte lønnskostnader	0,00	-88 364,00
5210	Fri telefon	8 784,00	8 784,00
5250	Merpremie reise/personforsikring	14 677,00	14 007,00
5290	Motkonto gruppe 52	-23 461,00	-34 791,00
5310	Trekkpliktig bilg.gjørelse	374,27	3 592,00
5320	Trekkpl.kostgodtgjørelse	11 800,00	18 043,00
5390	Komp.tillegg sk.pliktig	96 111,00	65 748,00
5400	Arbeidsgiveravgift	1 221 920,35	1 067 532,61
5401	Arb.g.avg på løpne feriepenger	144 990,82	126 068,50
5420	Innberetningspliktige pensjonskostnader	583 640,00	522 770,00
5421	Innberettet OTP	749 425,00	0,00
5422	Motkto. innberettet OTP	-749 425,00	0,00
5800	Refusjon av sykepenger	-628 091,00	-559 204,00
5810	Refusjon NAV stønad	-9 202,00	0,00
5840	Stillingsannonser	12 487,50	0,00
5890	Kaffe/Te/vannkjøler	11 067,16	2 308,60
5900	Kurs, utdanning ansatte	6 615,00	4 800,00

Resultatregnskap - spesifikasjon

Fri - Foreningen For Kjønn- Og Seksualitetsmangfold

		2019	2018
5910	Kantine	45 805,89	83 384,61
5911	Egenandel kantine	-17 940,00	-49 800,00
5915	Overtidsmat	1 753,00	605,00
5920	Yrkesskadeforsikring	14 422,00	0,00
5941	LO/NHO	0,00	3 804,00
5942	LO/NHO AFP aga pl	167 893,00	100 295,00
5943	Periodisert AFP	-57 661,00	57 661,00
5960	Kostnader vedr HMS	0,00	13 800,00
5990	Andre personalkostnader	38 152,97	27 432,97
		11 085 465,30	9 679 701,49
Annen driftskostnad			
3600	Husleieinntekter	-565 865,28	-564 768,00
3601	Utfakturerte fellekostnader	-225 280,00	-184 642,00
3910	Overhead/adm	-976 026,00	-1 421 947,36
4030	Overhead	801 101,00	1 316 547,36
6100	Frakt transp. kostn. og forsikring varef	10 375,66	0,00
6300	Leie lokaler	1 416 525,58	1 409 191,50
6340	Lys. varme	40 699,61	19 256,47
6360	Renhold	147 776,55	86 117,50
6390	Andre kostn lokaler/flyttekostnader	325 568,38	24 375,00
6400	Leie og service kopimaskin	80 987,57	86 775,77
6540	Småanskaffelser	149 470,03	61 564,42
6551	IT utstyr/programvare	198 260,30	253 858,58
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	0,00	25 183,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	0,00	2 147,50
6701	Revisjonshonorare	287 390,62	210 515,63
6705	Regnskapshonorarer	271 264,00	332 743,00
6790	Andre honorarer	0,00	47 712,47
6791	Datakonsulenter	99 751,00	62 500,00
6792	Egenandel FRI, prosjektstøtte	29 108,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	17 774,48	25 576,66
6820	Trykksaker	15 388,00	4 171,83
6840	Aviser tidsskrifter/faglitteratur	24 260,56	39 654,29
6860	Møter etc	27 110,01	37 924,05
6900	Telefon	71 801,47	63 316,45
6907	Internettkostnader	21 802,50	26 922,50
6940	Porto	7 302,30	7 569,17
7101	Bilgodtgjørelse	16 530,60	37 297,25
7140	Reisekostnader ikke oppgavepliktige	615 592,19	601 914,75
7141	Reiseutgifter gjester fra utland	10 981,57	4 437,68
7143	Reiseforsikring	34 111,00	8 798,00
7150	Diettkostnader oppgavepliktige	91 873,81	116 705,20
7160	Diettkostnader ikke oppgavepliktig	154,00	0,00
7300	LS-Lands-og sentralstyremøte	249 689,69	204 276,60
7301	LM-Landsmøtekostnader	-2 928,00	585 185,11
7302	SES-Sentralstyremøter	114 824,67	135 623,37
7303	Fylkeslagskostnader	-4 803,98	31 891,00
7304	Seminarkostnader	38 946,51	43 574,86

Resultatregnskap - spesifikasjon

Fri - Foreningen For Kjønn- Og Seksualitetsmangfold

		2019	2018
7306	Seminarer arr.av FRI	565 790,71	785 530,94
7309	Skolering tillitsvalgte	256 625,00	7 437,50
7320	Reklame/PR/Hjemmeside	1 275 847,30	597 332,15
7321	Navneendring	0,00	2 294,00
7400	Kontingent fradragsberettiget	47 048,46	40 009,71
7420	Gave fradragsberettiget	8 977,90	10 416,34
7500	Forsikringspremier	14 620,00	26 795,00
7601	Støtte til lokallag	461 691,83	533 500,00
7603	Støtte til Skeiv Ungdom	250 000,00	250 000,00
7605	Støtte andre	41 000,00	0,00
7606	Frøpenger til organisasjoner	1 282 161,00	952 699,00
7608	Støtte trosbaserte aktører	4 905 143,97	2 377 876,10
7611	"SAHRA"	1 334 632,04	787 772,91
7612	"Barnerettigheter"	1 101 882,00	496 510,98
7770	Bank- og kortgebyrer	40 222,40	34 619,41
7790	Andre kostnader	3 600,00	505,55
7791	Viderefakturerte kostnader	-21 628,00	0,00
7830	Tap på fordringer	0,00	80 000,00
7832	Tap på internasjonalt arbeid	2 216,51	2 120,00
		15 011 349,52	10 727 389,20
Annen finansinntekt			
8050	Andre renteinntekter	-10 538,68	-6 029,99
8060	Valutagevinst (agio)	-639,00	0,00
		-11 177,68	-6 029,99
Annen finanskostnad			
8150	Andre rentekostnader	0,00	232,33
8151	Renter utbet UD/NORAD	2 285,09	0,00
8155	Renter purregebyr leverandører	4 309,75	3 647,28
8160	Valutatap (disagio)	1 872,68	0,00
		8 467,52	3 879,61
Overført fra kapital med restriksjon			
8965	Avsatt formålskapital med restriksjoner	5 273,50	56 284,00
8969	Avsatt til prosjekttap	27 184,14	-170 362,00
		32 457,64	-114 078,00
Avsatt til annen egenkapital			
8960	Overføringer annen egenkapital	0,00	687 584,98
		0,00	687 584,98
Overført fra annen egenkapital			
8961	Overføringer fra annen egenkapital	-305 253,06	0,00
		-305 253,06	0,00

Balanse - spesifikasjon

Fri - Foreningen For Kjønn- Og Seksualitetsmangfold

		2019	2018
Aksjer i Blikk AS			
1350	Inv. i aksjer og andeler	500,00	500,00
		500,00	500,00
Depositum husleie			
1396	Depositum husleiekto.	1 455 823,00	589 883,91
1398	Depositum innbet av leietakere	-848 453,00	0,00
		607 370,00	589 883,91
Kundefordringer			
1500	Samlekonto debitor	367 069,28	167 284,76
1580	Avsetning tap på fordringer	-95 656,90	-130 000,00
		271 412,38	37 284,76
Forskuddsbetaling til prosjekter			
1391	Forskudd prosjektstøtte	1 015 202,98	1 326 895,98
1392	Forskudd "Trosbaserte aktører"	1 288 733,49	2 725 278,35
1393	Forskudd "SAHRA"	1 716 477,07	1 530 979,03
1394	Forskudd "Barnerettigheter"	2 228 000,00	1 293 295,00
		6 248 413,54	6 876 448,36
Andre kortsiktige fordringer			
1380	Fordringer på ansatte	1 655,19	-5 053,03
1570	Andre kortsiktige fordringer	0,00	251,00
1574	LLH Finnmark, lån	6,00	6,00
1720	Forskuddsbetalte kostnader	8 657,50	20 155,00
1743	Forskuddsbetalt forsikring	38 309,00	17 596,00
		48 627,69	32 954,97
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1901	Dnb 1503.17.43300 drift	4 529 880,46	4 009 524,15
1902	DnB 1503.17.43319 Kontingent	354 490,17	176 910,88
1903	DnB 1503.17.43289 UD	2 723 257,05	5 120 657,38
1904	DnB 1503.17.43297 Donasjoner	513,43	513,17
1905	DnB 1503.17.43327 Norad/Kenya	1 509 273,29	1 040 574,31
1906	DnB 1503.17.43335 Kenya	161,95	161,87
1907	DnB 1503.17.43343 international	196 691,72	374 822,43
1908	DnB 1503.17.43378 aktivitetsfond	196 213,42	233 856,88
1914	kto. 1503.43.43737 Buffer	1 075 560,30	608 876,80
1950	Bankinnskudd for skattetrekk	445 448,00	383 311,00
		11 031 489,79	11 949 208,87
Kapital med restriksjon			
2080	International Solidaritet	-204 230,28	-177 046,14
2081	Aktivitetsfondet	-145 280,00	-145 280,00
2099	Avsetning bufferkonto	-567 159,08	-561 885,58
		-916 669,36	-884 211,72

Balanse - spesifikasjon

Fri - Foreningen For Kjønn- Og Seksualitetsmangfold

		2019	2018
Annen egenkapital			
2050	Annen egenkapital	-3 716 903,93	-4 022 156,99
		-3 716 903,93	-4 022 156,99
Leverandørgjeld			
2400	Samlekonto kreditor	-433 105,19	-360 906,18
		-433 105,19	-360 906,18
Påløpne kostnader på ikke rapporterte prosjekter			
2964	Påløpne kostnader ikke rapporterte prosj	-6 248 413,54	-6 876 448,00
		-6 248 413,54	-6 876 448,00
Mottatte midler på ikke avsluttede prosjekter			
2965	Ubrukte prosjektmidler	-5 220 021,81	-5 622 724,67
		-5 220 021,81	-5 622 724,67
Skyldig offentlige avgifter			
2600	Forskuddstrekk	-434 414,00	-383 311,00
2650	Trukket fagforeningskontingent	-15 074,76	-2 383,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-9 840,66	-183 604,14
		-459 329,42	-569 298,14
Annen kortsiktig gjeld			
1581	Avsetning tap internasjonalt arbeid	-40 074,42	-40 074,42
2780	Arb.g.avgift avsatee feriepenger	-144 990,82	-126 393,17
2940	Påløpt feriepenger	-1 028 304,91	-896 406,58
2960	Påløpt kostnader	0,00	-87 661,00
		-1 213 370,15	-1 150 535,17