AKTIVITETSREGNSKAP

Organisasjonens navn	Organisasjonsnummer
KFUK-KFUM Global	971432454

	ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER	tkr 2011	tkr 2010
1	**ANSKAFFEDE MIDLER**		
1a	Medlemsinntekter		
1b	TILSKUDD		
1b i	Offentlige tilskudd	8 618 570	
1b ii	Andre tilskudd	388 148	
	Sum tilskudd	**9 006 718**	-
1c	Innsamlede midler, gaver m.v.	6 195 467	
1d	Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter		
1d i	- som oppfyller organisasjonene formål	1 151 890	
1d ii	- som skaper inntekter		
	Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter	**1 151 890**	-
1e	Finans og investeringsinntekter	153 852	
1f	Andre inntekter		
	Sum anskaffede midler	**16 507 927**	-
2	**FORBRUKTE MIDLER**		
2a	Kostnader til anskaffelse av midler		
2a i	Kostnader til innsamling av midler	856 447	
2a ii	Andre kostnader til anskaffelse av midler		
	Sum kostnader til anskaffelse av midler	**856 447**	-
2b	Kostnader til organisasjonens formål		
2b i	Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål		
2b ii	Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet	13 942 976	
	Sum kostnader til organisasjonens formål	**13 942 976**	-
	Administrasjonskostnader	2 097 132	
	Finanskostnad	45 068	
	Sum forbrukte midler	**16 941 623**	-
3	**AKTIVITETSRESULTAT**	**(433 696)**	-
4	**TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL**		
4a	Endring grunnkapital	(396 656)	
4b	Endring formålskaital med lovpålagte restriksjoner		
4c	Endring formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner		
4d	Endring formålskapital med selvpålagte restriksjoner	(37 039)	
4f	Endring annen formålskapital		
	SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL	**(433 695)**	-

BALANSE

Organisasjonens navn	organisasjonsnummer

	Beløp oppgi i hele tusen	tkr 2011	tkr 2010
	EIENDELER		
A	**Anleggsmidler**		
A 1	Immaterielle eiendeler		
A 2	Bevaringsverdige eiendeler		
A 3	Andre driftsmidler		
A 4	Finansielle anleggsmidler		
T 030	**Sum anleggsmidler**	-	-
B	**Omløpsmidler**		
B 1	Beholdninger		
B 2	Fordringer		
B 3	Investeringer		
B 4	Bankinnskudd, kontanter m.v.		
T 040	**Sum omløpsmidler**	-	-
T 050	**Sum eiendeler**	-	-
	FORMÅLSKAPITAL OG GJELD		
C	**Formålskapital**		
C 1	Grunnkapital		
C 2	Fomålskapital med lovpålagte restriksjoner		
C 3	Formålskapital med eksterne restriksjoner		
C 4	Formålskapital med selvpålagte restriksjoner		
C 5	Annen formålskapital		
T 060	**Sum formålskapital**	-	-
D	**Gjeld**		
D 1	Avsetning for forpliktelser		
D 2	Annen langsiktig gjeld		
D 3	Kortsiktig gjeld		
T 070	**Sum gjeld**	-	-
T 080	**Sum formålskapital og gjeld**	-	-
	FORHOLDSTALL		
T 090	**Formålskapital i prosent av totalbalansen**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
T 100			

KFUK-KFUM Global

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2011	2010
Anskaffede midler			
Tilskudd offentlige	5	8 618 570	8 068 725
Andre tilskudd		388 148	
Innsamlede midler, gaver med mer		6 195 467	4 088 755
Andre inntekter		1 151 890	1 736 792
Sum anskaffede midler		**16 354 075**	**13 894 272**
Forbrukte midler			
Kostnad til innsamling av midler		856 447	881 984
Kostnad formål		13 942 976	12 520 103
Kostnad administrasjon		2 097 132	1 412 531
Sum forbrukte midler	2,3,6	**16 896 554**	**14 814 617**
Netto finansresultat		**108 784**	
Årets aktivitetsresultat		**(433 695)**	**(920 345)**
Tillegg/reduksjon egenkapital			
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner		(37 039)	
Annen egenkapital	7	(396 656)	(920 345)
Sum tillegg/reduksjon av egenkapital		**(433 695)**	**(920 345)**

Signatur styret i KFUK-KFUM Global

Atle Aas
Styreleder

Sunniva Gylver
Nestleder

Gunvor Meling
Styremedlem

Ragnar Kleiven
Styremedlem

Thorbjørn Geirbo
Styremedlem

Fredrik Glad-Gjernes
Utenlandssjef KFUK-KFUM Global

KFUK-KFUM Global

Eiendeler	Note	2011	2 010
Omløpsmidler			
Fordringer		961 637	571 066
Likviditetsfond og aksjer	8	2 675 088	2 580 442
Bankinnskudd, kontanter	4	2 742 681	3 716 199
Sum omløpsmidler		**6 379 406**	**6 867 707**
Sum eiendeler		**6 379 406**	**6 867 705**
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital med selvpålagte resriksjoner		2 654 621	2 691 660
Annen egenkapital		2 821 907	3 218 563
Sum egenkapital	7	**5 476 528**	**5 910 223**
Gjeld			
Skattetrekk og arbeidsgiveravgift		335 794	252 288
Feriepenger		404 333	349 087
Kortsiktig gjeld		162 752	356 107
Sum kortsiktig gjeld		**902 879**	**957 482**
Sum egenkapital og gjeld		**6 379 406**	**6 867 705**

Signatur styret i KFUK-KFUM Global

Atle Aas
Styreleder

Sunniva Gylver
Nestleder

Gunvor Meling
Styremedlem

Ragnar Kleiven
Styremedlem

Thorbjørn Geirbo
Styremedlem

Fredrik Glad-Gjernes
Utenlandssjef KFUK-KFUM Global

Vedlegg til Noter 2011

	UB hittil i år
5010 - Lønn	3 269 548
5020 - lønn engasjement	22 000
5030 - Feriepenger	404 228
5050 - Honorarer Ikke Oppgavepliktig	23 570
5070 - Refusjon Sykepenger	(145 453)
5071 - Motkto 5070, brukes i lønn	141 836
5072 - Refusjon Syke-Og Fødselspenger	(169 482)
5073 - Refusjoner Lønn	(424 098)
5080 - Apo-Fond	574
5280 - Annen fordel i arbeidsforhold	2 900
5290 - Motkonto grp 5280	(1 450)
5310 - Pensjonskostn.Koll.Pensj.For.	197 276
5320 - Personalforsikring	124
5330 - Gruppelivsforsikring	13 392
5340 - Ulykkesforsikring	2 434
5390 - Motkonto 5330 og 5340	(15 950)
5400 - Arb.G.Avg.	476 705
5401 - Arb.G.Avg.Av Feriep.	56 996
5900 - Andre Personalkostnader	
5910 - Elektronisk kommunikasjon	13 756
5911 - Telefongodtgjørelse	
5912 - Diett	511
5990 - Motkonto 5910	(4 000)
Totalt	**3 865 418**

Lønnsnote:

Lønninger	3 719 346
Refusjon lønn	(597 197)
AGA	533 701
Pensjon	197 276
Andre personalkostnader	12 291
	3 865 418

KFUK-KFUM Global

Noter til regnskapet 2011

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i henhold til god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner
Inntektsføringen av tilskudd til prosjekter hvor det er avtalt at ubrukte midler skal tilbakebetales inntektsføres i takt med bruk av midlene. Ubrukte midler som skal tilbakeføres er bokført som kortsiktig gjeld. Ubrukte midler i ikke avsluttede prosjekter er oppført under egen post under kortsiktig gjeld. Gaver og andre inntekter inntektsføres når de er mottatt. Utgifter kostnadsføres i anskaffelsesåret.

Fordelingsprinsipper Administrasjon, Anskaffelse og Formål
Det er aktivitetens hovedformål som er grunnlaget for fordeling på hovedgruppene kostnader til innsamling av midler, formålskostnader og administrasjonskostnader.

Prinsippene og vurderingene som legges til grunn ved fordeling av kostnadene til administrasjon, anskaffelse og formål av midler:

* Lønn fordeles etter % ansvar i stilling
* Husleie og strøm fordeles etter areal som benyttes av ansatte til ulike oppgaver
* Andre adm kostnader fordeles etter en % andel.

Andre administrasjonskostnader:
Aktivitetene er ulikt prioritert hvert år og derfor er det vanskelig å gi en eksakt formel på fordeling av kostnader fra det ene året til det andre. Viser til spesifikasjon av inntekter og kostnader pr prosjekt.

Klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Alle eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler.

Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld, er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
Selskapet har en kollektiv tjenestepensjonsordning (ytelsesbasert) for sine ansatte som tilfredstiller kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Pensjonsmidlene og beregnet pensjonsforpliktelse er ikke innarbeidet i regnskapet. Årets premie er kostnadsført i regnskapet.

Valutta
Transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonskurs.

Investering i verdipapirer
Investering i verdipapirer er vurdert til virkelig verdi på balansedagen.

Note 2 Lønn ansatte, ytelser til ledenede personer

	2011	2010
Lønninger	3 719 346	3 244 054
Refundert lønn	-597 197	-270 848
Folketrygdavgift - aga	533 701	433 772
Pensjonskostnader	197 276	163 520
Andre personalkostnader	12 291	28 882
Sum lønnskostnader	**3 865 418**	**3 599 380**

Gjennomsnittelig antall ansatte i organisasjonene:	**9**	**6,5**
Antall årsverk	**9**	

	2011
Ytelse til ledende personer	
Lønn	521 156
Andre ytelser	5 595
Sum ytelser	**526 751**

Det betales ikke ut godgjørelse til styret.

Organisasjonen har pensjonsordning for sine ansatte som tilfredsstiller lovens krav.

Note 3 Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr 103.281. (inkl mva) Hele beløpet knytter seg til revisjon.

Note 4 Bankinnskudd

Av organisasjonens bankinnskudd, er kr 241.020,- bundet til skattetrekksmidler.

Note 5 Offentlig støtte

	2011	2010
Norad	2 974 000	2 604 741
Fokus	2 900 868	2 691 984
Fredskorpset	2 319 200	2 592 000
Annen offentlig støtte	424 502	180 000
Sum	**8 618 570**	**8 068 725**

Note 6 Nøkkeltall

Kostnader til innsamling i %	2011	2010
Sum kostnader til innsamling	856 447	881 984
Sum totale kostnader	16 896 554	14 814 618
I prosent	5,07 %	5,95 %

Kostnader til formål i %	2011	2010
Sum kostnader til formål	13 942 976	12 520 103
Sum totale kostnader	16 896 554	14 814 618
I prosent	82,52 %	84,51 %

Kostnader til administrasjon i %	2011	2010
Sum kostnader til administrasjon	2 097 132	1 412 531
Sum totale kostnader	16 896 554	14 814 618
I prosent	12,41 %	9,53 %

Note 7 Egenkapital

	Bunden EK	Fri EK	Sum
EK 01.01.2011	2 691 660	3 218 563	5 910 223
Nedgang i bundet fond	-37 039		-37 039
Årets resultat		-396 656	-396 656
EK 31.12.2011	2 654 621	2 821 907	5 476 528

Den bundne egenkapitalen tilsvarer en kapitalplassering i DnB Nor kapitalforvaltning. Til denne plasseringen foreligger det vedtekter som beskiver hvor mye og hva midlene kan brukes til.

Note 8 Aksjer og verdipapirer

	Markeds verdi	Bokført verdi
DNB Likviditetsfond	2 654 621	2 654 621
Aksjer i Mentor Media	20 467	20 467
Sum	2 675 088	2 675 088