AKTIVITETSREGNSKAP

Organisasjonens navn	Organisasjonsnummer
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet	938555222

	ORGANISASJONENS INNTEKTER OG KOSTNADER	tkr 2012	tkr 2011
1	**ANSKAFFEDE MIDLER**		
1a	Medlemsinntekter		
1b	TILSKUDD		
1b i	Offentlige tilskudd	69 500	66 900
1b ii	Andre tilskudd		
	Sum tilskudd	**69 500**	**66 900**
1c	Innsamlede midler, gaver m.v.	75 599	78 498
1d	Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter		
1d i	- som oppfyller organisasjonene formål	9 670	8 799
1d ii	- som skaper inntekter	12 812	15 078
	Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter	**22 482**	**23 877**
1e	Finans og investeringsinntekter	1 430	1 263
1f	Andre inntekter	3 832	2 308
	Sum anskaffede midler	**172 843**	**172 846**
2	**FORBRUKTE MIDLER**		
2a	Kostnader til anskaffelse av midler		
2a i	Kostnader til innsamling av midler	20 434	22 244
2a ii	Andre kostnader til anskaffelse av midler	15 363	15 506
	Sum kostnader til anskaffelse av midler	**35 797**	**37 750**
2b	Kostnader til organisasjonens formål		
2b i	Gaver, tilskudd, bevillinger til oppfyllelse av formål		
2b ii	Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet	107 977	114 679
	Sum kostnader til organisasjonens formål	**107 977**	**114 679**
	Administrasjonskostnader	21 041	19 923
	Finanskostnad	100	349
	Sum forbrukte midler	**164 915**	**172 701**
3	**AKTIVITETSRESULTAT**	**7 928**	**145**
4	**TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL**		
4a	Endring grunnkapital	7 928	145
4b	Endring formålskapital med lovpålagte restriksjoner *		-
4c	Endring formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner		
4d	Endring formålskapital med selvpålagte restriksjoner		
4f	Endring annen formålskapital		
	SUM TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL	**7 928**	**145**

* =endringer i pensjonsforpliktelser over egenkapitalen

Innsamlingsprosent	73,0 %	71,7 %
Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler	65,5 %	66,4 %
Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte mi	12,8 %	11,5 %

BALANSE

Organisasjonens navn	organisasjonsnummer
Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet	938555222

	Beløp oppgi i hele tusen	tkr 2012	tkr 2011
	EIENDELER		
A	**Anleggsmidler**		
A 1	Immaterielle eiendeler		
A 2	Bevaringsverdige eiendeler	3 907	3 720
A 3	Andre driftsmidler		
A 4	Finansielle anleggsmidler	42 389	36 192
T 030	**Sum anleggsmidler**	46 296	39 912
B	**Omløpsmidler**		
B 1	Beholdninger	200	242
B 2	Fordringer	2 817	3 402
B 3	Investeringer		
B 4	Bankinnskudd, kontanter m.v.	54 175	52 402
T 040	**Sum omløpsmidler**	57 192	56 046
T 050	**Sum eiendeler**	103 488	95 958
	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	62 090	54 162
T 060	**Sum formålskapital**	62 090	54 162
D	**Gjeld**		
D 1	Avsetning for forpliktelser	16 631	20 214
D 2	Annen langsiktig gjeld		
D 3	Kortsiktig gjeld	24 767	21 582
T 070	**Sum gjeld**	41 398	41 796
T 080	**Sum formålskapital og gjeld**	103 488	95 958
	FORHOLDSTALL		
T 090	**Formålskapital i prosent av totalbalansen**	**60**	**56**
T 100			

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

RESULTATREGNSKAP

(Beløp i NOK 1000)

Morselskap				Konsern	
2012	**2011**		**Note**	**2012**	**2011**
24	1 174	Salgsinntekter	9	22 364	24 575
170 473	170 409	Andre driftsinntekter	9	196 970	201 876
170 497	**171 583**	**Sum driftsinntekter**		**219 334**	**226 451**
17 515	23 456	Stasjonskostnader		4 193	3 593
2 149	1 985	Informasjonskostnader		2 149	1 985
34 829	35 401	Aktivitetskostnader		50 984	50 746
92 435	87 959	Lønns- og personalkostnader	10	101 317	96 564
3 028	1 421	Eiendomskostnader		22 405	20 531
6 011	4 990	Kontor og adm. kostnader		14 214	14 798
8 100	6 404	Reise- og møtekostnader		14 889	11 648
746	642	Avskrivninger	1	1 845	1 709
0	10 094	Nedskrivninger	1	0	10 094
164 815	**172 351**	**Sum driftskostnad**		**211 997**	**211 668**
5 683	**-769**	**Driftsresultat**		**7 337**	**14 783**
2 346	1 263	(Andre) renteinntekter	11	2 324	1 900
100	349	Annen finanskostnad	11	1 934	3 655
7 928	**145**	**Ordinært resultat før skattekostnad**		**7 728**	**13 028**
0	0	Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
7 928	**145**	**Ordinært resultat**		**7 728**	**13 028**
7 928	**145**	**Årsresultat**		**7 728**	**13 028**

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

BALANSE PR. 31.12.

(Beløp i NOK 1000)

Morselskap				Konsern	
2012	**2011**	**EIENDELER**	**Note**	**2012**	**2011**
2 538	2 538	Tomter, bygninger og annen fast eiendom	1	174 860	175 082
1 368	1 182	Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.	1	4 578	4 392
3 907	**3 720**	**Sum varige driftsmidler**		**179 438**	**179 474**
42 318	36 115	Lån til foretak i samme konsern	5	0	0
71	76	Investeringer i aksjer og andeler	2	71	76
0	0	Andre fordringer		782	832
42 389	**36 192**	**Sum finansielle anleggsmidler**		**853**	**908**
46 296	**39 912**	**SUM ANLEGGSMIDLER**		**180 291**	**180 382**
200	**242**	**Varer**	3	**580**	**595**
1 065	1 022	Kundefordringer	4	1 988	2 070
1 752	2 380	Andre fordringer	5	2 300	2 418
2 817	**3 402**	**Sum fordringer**		**4 288**	**4 488**
54 175	**52 402**	**Bankinnskudd, kontanter o.l.**	6	**85 255**	**84 989**
57 192	**56 046**	**SUM OMLØPSMIDLER**		**90 123**	**90 072**
103 488	**95 958**	**SUM EIENDELER**		**270 414**	**270 455**

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

BALANSE PR. 31.12.

(Beløp i NOK 1000)

Morselskap 2012	Morselskap 2011	EGENKAPITAL OG GJELD	Note	Konsern 2012	Konsern 2011
62 090	54 162	Annen egenkapital	7	193 171	181 838
62 090	**54 162**	**Sum opptjent egenkapital**		**193 171**	**181 838**
62 090	**54 162**	**SUM EGENKAPITAL**		**193 171**	**181 838**
16 631	20 214	Pensjonsforpliktelser	8	16 631	20 214
16 631	**20 214**	**Sum avsetninger for forpliktelser**		**16 631**	**20 214**
0	0	Gjeld til kredittinstitusjoner	4	40 605	52 763
0	**0**	**Sum annen langsiktig gjeld**		**40 605**	**52 763**
16 631	**20 214**	**Sum Langsiktig gjeld**		**57 236**	**72 977**
7 667	4 989	Leverandørgjeld		7 893	5 239
3 766	3 546	Feriepenger		3 938	3 585
3 895	3 175	Skyldige offentlige avgifter		3 038	2 324
9 439	9 871	Annen kortsiktig gjeld	13	5 138	4 494
24 767	**21 582**	**Sum kortsiktig gjeld**		**20 007**	**15 640**
41 398	**41 796**	**SUM GJELD**		**77 243**	**88 617**
103 488	**95 958**	**SUM EGENKAPITAL OG GJELD**		**270 414**	**270 455**

Bergen ,13.05.2013

Thorhild Widvey
Styrets leder

Per Kristian Knutsen
Styremedlem

Einar Askvig
Styremedlem

Nora Blaasvær
Styrets nestleder

Inger Helene Venås
Styremedlem

Thorleif Leifsen
Styremedlem

Steinar Tislevoll
Styremedlem

Stig Clementsen
Styremedlem

Audun Myhre
generalsekretær

Petter Skants
Styremedlem

Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet

KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Morselskap 2012	Morselskap 2011		Konsern 2012	Konsern 2011
		Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter		
7 928	145	Resultat før skattekostnad	7 728	13 028
0	-30	Tap/ gevinst ved salg av anleggsmidler	-257	-906
746	642	Ordinære avskrivninger	1 845	1 709
0	10 094	Nedskrivning anleggsmidler	0	10 094
42	-190	Endring i varelager	15	-237
43	1 107	Endring i kundefordringer	82	4 604
-3 583	3 176	Endring i balanseført pensjonspremiefond	-3 583	3 176
2 678	-1 283	Endring i vareleverandørgjeld	2 654	-1 165
1 049	9 170	Endring i andre tidsavgrensingsposter	1 555	-933
8 903	22 831	**Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter**	10 039	29 370
		Kontantstrom fra investeringsaktiviteter		
0	30	Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler	3 603	1 359
-933	-655	Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler	-3 861	-22 542
-6 197	0	Innbetalinger på langsiktige lånefordringer	50	0
0	0	Utbetalinger på langsiktige lånefordringer	0	-721
0	0	Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak	5	58
-7 130	-625	**Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter**	-203	-21 846
		Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter		
0	0	Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld	28	10 132
0	0	Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld	-9 597	-1 939
0	0	**Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter**	-9 569	8 193
1 773	22 206	**Netto kontantstrøm for perioden**	266	15 717
52 402	30 196	Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse	84 989	69 272
54 175	52 402	**Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt**	85 255	84 989
		Denne består av:		
54 175	52 402	Bankinnskudd m.v.	85 255	84 989

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Prinsipper for konsernregnskap
Vi har konsoldiert all aktivitet utført av Sjømannskirken og dens ansatte i avdelinger rundt om i verden

Albir- Villayoiosa	Brussel	Houston	Nettkirken	Reiseljenesten i Sørøst Asia	Singapore
Amb prestetjenste i Afrika	Dubai	Kypros	New Orleans	Reisetjenesten Øst Asia	Stockholm (drift)
Alanya	Costa del Sol	København	New York	Reisetjenesten i Skottland	Studprest Europa Øst
Antwerpen	Gran Canaria	Lanzarote	Okpo	Rio	Studprest Europa / UK
Sydney	Gøteborg	London	Sveits	Rotterdam	Studprest USA
Brasil	Hamburg	Mallorca	Paris	San Francisco	Studentprest Europa Sør
Berlin		Miami	Pattaya	Los Angeles/San Pedro	Tenerife
					Torrevieja

All aktivitet gjennom avdelingenes regnskaper er vurdert til snittkurs gjennom året. Forutsetningene for resultatregnskapet er at alle overføringer fra hovedkassen til stasjonene er eliminert ved stasjonene.

Betegnelsen "Morselskapet" og "Mor" er i regnskapet regnet for aktiviteten som har utgangspunktet i Norge, mens "Konsern" er en sammenstilling av all aktivitet globalt, korrigert for poster som er bokført både ved kirkene og i Norge.

Salgsinntekter
For Sjømannskirkens vedkommende er salgsinntekter knyttet til salg av varer ved kirkene, utleievirksomhet og kursvirksomhet i Norge Inntektene bokføres når de er opptjent

Klassifisering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk klassifiseres som anleggsmidler. Eiendeler som er tilknyttet varekretsløpet klassifiseres som omløpsmidler. Fordringer for øvrig klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales innen ett år. For gjeld legges analoge kriterier til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld.

Anskaffelseskost
Anskaffelseskost for eiendeler omfatter kjøpesummen for eiendelen, med fradrag for bonuser, rabatter og lignende, og med tillegg for kjøpsutgifter (frakt, toll, offentlige avgifter som ikke refunderes og eventuelle andre direkte kjøpsutgifter). Ved kjøp i utenlandsk valuta balanseføres eiendelen til kursen på transaksjonstidspunktet, men til terminkursen ved bruk av terminkontrakt.

For varige driftsmidler og immaterielle eiendeler omfatter anskaffelseskost også direkte utgifter for å klargjøre eiendelen for bruk, for eksempel utgifter til testing av eiendelen.

Varige driftsmidler
Tomter avskrives ikke. Bygg avskrives/nedskrives til en forventet restverdi. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader.

Aksjer
Kostmetoden brukes som prinsipp for investeringer i andre aksjer mv. Utdelinger regnskapsføres i utgangspunktet som finansinntekt, når utdelingen er vedtatt.

Omløpsmidler

Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Varer er en svært begrenset mengde profilvarer når det gjelder morselskapet og dagligvarer for videresalg når det gjelder stasjonene. Alt vurderes til det laveste av anskaffelseskost (etter FIFO-prinsippet) og virkelig verdi.

Gjeld
Gjeld balanseføres til virkelig verdi.

Pensjoner
Selskapet har sine pensjonsforpliktelser knyttet til tariffavtalen. Pensjonsordningene er finansiert gjennom innbetalinger til forsikringsselskap (Statens Pensjonskasse), med delvis unntak av AFP-ordningen.

Ytelsesplaner
En ytelsesplan er en pensjonsordning som ikke er en innskuddsplan. Typisk er en ytelsesplan en pensjonsordning som definerer en pensjonsutbetaling som en ansatt vil motta ved pensjonering. Pensjonsutbetalingen er normalt avhengig av flere faktorer, som alder, antall år i selskapet og lønn. Den balanseførte forpliktelsen knyttet til ytelsesplaner er nåverdien av de definerte ytelsene på balansedagen minus virkelig verdi av pensjonsmidlene (innbetalte beløp til forsikringsselskap), justert for ikke resultatførte estimatavvik og ikke resultatførte kostnader knyttet til tidligere perioders pensjonsopptjening. Pensjonsforpliktelsen beregnes årlig av en uavhengig aktuar ved bruk av en lineær opptjeningsmetode.

Pensjonsordningen i Vital balanseføres etter NRS 6 og løpende estimatavvik tas over driften.

Pensjonsordningene i Vital og Statens pensjonskasse tilfredsstiller kravet til Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen utarbeides etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer, som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med gjenværende løpetid mindre enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

Valuta
All drift for de ulike stasjonene er konsolidert med valutakurs lik snittkurs i driftsåret. Alle balanseposter er vurdert til kurs pr. 31.12

Fritak for skatt
Sjømannskirken driver ikke næringsvirksomhet og er således fritatt overskuddsbeskatning som frivillig organisasjon.

Note 1 Varige driftsmidler

Morselskapet

(Alle beløp i 1000)

Varige driftsmidler 2012	Tomter/ bygninger o.l.	Inventar	IT-anlegg	Sum
Anskaffelseskost pr 01 01 2012	2 538	477	1 807	**4 822**
Tilgang kjøpte driftsmidler		485	448	**933**
Avgang solgte driftsmidler				**-**
Anskaffelseskost 31.12.12	2 538	962	2 255	**5 755**
Årets avskrivninger 2012	-	126	620	**746**
Akkumulerte avskrivninger 31.12.12	-	416	1 432	**1 848**
Bokført verdi pr. 31.12.12	**2 538**	**546**	**823**	**3 907**

Organisasjonen benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler

Økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til.	3 - 5 år	3-5 år

Spesifikasjon over morselskapets eiendommer pr. 31.12.2012

(Alle beløp i 1000)

	Bokført verdi
Strandgaten 198, Bergen	2 538
Sum:	2 538

Konsern

(Alle beløp i 1000)

Varige driftsmidler	Tomter/ bygninger o.l.	Maskiner etc.	Sum varige driftsmidl.
Anskaffelseskost pr 01.01.2012	186 109	4 240	**190 349**
Tilgang i driftsåret	2 308	1 553	**3 861**
Avgang i driftsåret	3 280	66	**3 346**
Anskaffelseskost 31.12.12	185 137	5 727	190 864
Årets avskrivninger	781	1 064	**1 845**
Akkumulerte avskrivninger 31.12.12	3 284	2 304	**5 588**
Årets nedskrivning	-	-	**-**
Akkumulerte nedskrivninger 31 12 12	-9 996		**-9 996**
Årets valutajustering	-1 531	237	**-1 294**
Akkumulert valutajustering pr. 31.12	-3 003	-1 155	**-4 158**
Bokført verdi pr. 31.12.12	**174 860**	**4 578**	**179 438**

Økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til	20-50 år	3 - 5 år

Utenfor Norge benytter organisasjonen lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler.

Note 2 Verdipapirer
Morselskap

Aksjer:	Balanseført verdi (hele kroner)
Sum	**16 494**

Ihendehaverobligasjoner:	Balanseført verdi
Sum	**55 000**

Totalsum	**71 494**

Virkelig verdi for verdipapirene er høyere enn balanseført verdi

Note 3 Varer

(Alle beløp i 1000)

Morselskapet 2012	Morselskapet 2011		Konsernet 2012	Konsernet 2011
200	242	Varebeholdning vurdert til anskaffelseskost	580	595
200	**242**	**Sum**	**580**	**595**

Note 4 Fordringer og gjeld

(Alle beløp i 1000)

Morselskapet 2012	Morselskapet 2011	**Fordringer**	Konsernet 2012	Konsernet 2011
1 065	1 022	Kundefordringer til pålydende	1 988	2 070
1 065	**1 022**	**Kundfefordringer i balansen**	**1 988**	**2 070**

Organisasjonen har ingen avsetninger til tap på kundefordringer

2012	2011	**Langsiktig gjeld**	2012	2011
0	0	Gjeld til kredittinstitusjoner	40 605	52 763
0	**0**	**Sum**	**40 605**	**52 763**

Lån er tatt opp med en avdragstid fra 15 til 20 år

2012	2011		2012	2011
0	**0**	**Gjeld sikret ved pant**	**40 605**	**52 763**
		Balanseført verdi av pantsatte eiendeler		
0	0	Varige driftsmidler	101 711	66 604
0	**0**	**Sum**	**101 711**	**66 604**
		Eiendelene er i tillegg stillet som sikkerhet for		
2 500	2 500	Lotterigaranti	2 500	2 500
2 500	**2 500**	**Sum**	**2 500**	**2 500**

Hovedkontoret har i tillegg garantert for 3,6 mill USD i forbindelse med byggingen av kirken i Miami.

Note 5 Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

Morselskapet

(Alle beløp i 1000)

	Stasjonsinnskudd til foretak-samme konsern 2012	2011
Foretak i samme konsern m.v.	42 318	36 115
Sum	**42 318**	**36 115**

Tilsvarende beløp som er fordring på morselskapet er gjeld hos stasjonene

Det er i 2011 foretatt en nedskrivning av utlån til kirkene i Spania på 9,996 mill kroner som følge av svekket eiendomsmarked i Spania.

Note 6 Bundne bankinnskudd, trekkrettigheter

(Alle beløp i 1000)

Morselskapet 2012	Morselskapet 2011	Bundne bankinnskudd	Konsernet 2012	Konsernet 2011
1 994	1 584	Skattetrekksmidler	1 994	1 584

Note 7 Egenkapital

(Alle beløp i 1000)

Morselskapet

Årets endring i egenkapital	Annen egenkapital	Sum
Egenkapital 01.01.	54 162	54 162
Årets resultat	7 928	7 928
Egenkapital 31.12.	**62 090**	**62 090**

Konsernet

Årets endring i egenkapital	Egenkapital 2012	2011
Egenkapital 01.01.	181 838	170 966
Årets resultat	7 728	13 028
Pensjonsforpliktelser ført over egenkapitalen		0
Omregningsdifferanser	3 605	-2 156
Egenkapital 31.12.	**193 171**	**181 838**

En gjennomgang har avklart eierskapet til midler som utilsiktet har blitt inkludert i en av stasjonenes/kirkenes regnskaper over flere år. Denne misforståelsen er nå korrigert og har resultert i en nedjustering av konsernets egenkapital og eiendeler på mnok 14,5 i forhold til tidligere rapporterte størrelser.

Note 8 Pensjoner

(Alle beløp i 1000)

Selskapet har pensjonsordninger som omfatter 231 personer i Vital (262 i 2011). I tillegg er det oppgitt 5 uførepensjonsister, 20 alderspensjonsister og 2 ektefellepensjonister. I Statens Pensjonskasse er det 198 (139 i 2010). Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er hovedsaklig dekket gjennom Statens Pensjonskasse (SPK).

SPK
Pensjonsordningen i SPK, som er en ytelsesbasert pensjonsordning, kvalifiserer ikke for balanseføring i regnskapet etter NRS 6 (Norsk RegnskapsStandard nr 6). Grunnen til at pensjonsordningen i SPK ikke kan balanseføres er at den ikke er skilt ut i en egen forvaltningsenhet hos SPK.

Vital
Den tidligere pensjonsordningen i Vital er stoppet for opptak av nye medlemmer og pensjonene blir kun G-regulert. Pensjonsordningen i Vital balanseføres etter NRS 6 og løpende estimatavvik tas over driften.

Pensjonsordningene i Vital og Statens pensjonskasse tilfredsstiller kravet til Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

AFP for prestene er ikke dekket i SPK.

Netto pensjonsforpliktelse i morselskapet og konsern

	2012	2011
	Sikret i Vital	Sikret i Vital
Opptjente pensjonsforpliktelser 31.12.	46 628	50 451
Beregnet brutto pensjonsforpliktelse 31.12.	**46 628**	**50 451**
Pensjonsmidler (til markedsverdi) 31.12.	32 053	32 735
Ikke resultatført virkning av estimatavvik/ planendringer	0	0
Arbeidsgiveravgift	2 055	2 498
Netto pensjonsforpliktelse	**16 630**	**20 214**

Økonomiske forutsetninger	**2012**	**2011**
Diskonteringsrente	4,2 %	3,9 %
Forventet lønnsregulering	4 %	4 %
Forventet avkastning på pensjonsmidler	4,0 %	4,8 %
Forventet G-regulering	3,25 %	3,75 %
Forventet vekst i løpende pensjoner	3,00 %	2,75 %

De aktuarmessige forutsetningene er basert på vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring (tabell K 2005) når det gjelder demografiske faktorer.

Note 9 Driftsinntekter

(Alle beløp i 1000)

Morselskapet 2012	Morselskapet 2011		Konsernet 2012	Konsernet 2011
23 000	26 287	Gaver og inntekter næringsliv	27 255	30 739
39 577	39 357	Gaver og inntekter privat	46 970	45 299
3 892	4 945	Testamentariske gaver	3 892	4 945
69 500	66 900	Statstilskudd	69 500	66 900
15 589	14 009	Blad	16 704	15 131
24	21	Salgsinntekter varer/Basar	17 425	17 425
12 812	15 078	Lotteri	19 842	15 167
3 210	2 699	Konsulentinntekter og kurs	3 210	2 699
		Leieinntekter	5 532	4 796
2 893	2 287	Andre inntekter	9 004	16 052
170 497	**171 583**	**Sum**	**219 334**	**219 153**
		Andre inntekter		7 298
170 497	**171 583**	**Sum**	**219 334**	**226 451**

Note 10 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm.

(Alle beløp i 1000)

Morselskapet 2012	Morselskapet 2011	Lønnskostnader	Konsernet 2012	Konsernet 2011
68 686	63 243	Lønninger	78 158	70 825
4 078	3 749	Arbeidsgiveravgift	5 817	6 167
5 004	7 168	Pensjonskostnader	5 004	7 168
14 667	13 799	Andre ytelser	12 338	12 405
0	0	Øvrige personalkostnader	0	0
92 435	**87 959**	**Sum**	**101 317**	**96 564**
212	199	Sysselsatte årsverk i regnskapsåret har vært	248	234

Ytelser til ledende personer	Daglig leder	Styret
Lønn m.m.	1 035	0

Ansatte har ikke lån i selskapet.Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Det er ingen enkelt lån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital.

Kostnadsført godtgjørelse til revisor

(Alle beløp i 1000)

Morselskapet 2012	Morselskapet 2011		Konsernet 2012	Konsernet 2011
300	288	Lovpålagt revisjon (inkl. teknisk bistand med årsoppgj)	710	587
144	-	Annen bistand	144	0
444	**288**	**Godtgjørelser til revisor**	**854**	**587**

Note 11 Spesifikasjon av finansinntekter og finanskostnader

(Alle beløp i 1000)

Morselskapet 2012	Morselskapet 2011	Finansinntekter	Konsernet 2012	Konsernet 2011
36	90	Legatrenter	36	90
2 310	1 173	Renteinntekter plasseringer	2 288	1 810
2 346	**1 263**	**Sum finansinntekter**	**2 324**	**1 900**

Morselskapet 2012	Morselskapet 2011	Finanskostnader	Konsernet 2012	Konsernet 2011
241	263	Bankkostnader	1 733	2 227
-141	86	Agio/Disagio	201	1 342
-	-	Andre finanskostnader		86
100	**349**	**Sum finanskostnader**	**1 934**	**3 655**

Note 12 Spesifikasjon av innsamlingsaktiviteter

(Alle beløp i 1000)

Morselskapet

	2012	2011
Oppsett etter innsamlingskontrollens standard		
Innsamlede midler, gaver, mv fra årsregnskapet	75 599	78 498
Inntekter fra aktiviteter som ikke er innsamlinger, men bokført under innsamlede midler...	0	0
Inntekter fra aktiviteter som er innsamling, men som er bokført under andre linjer		0
Korrigert innsamlede midler, gaver, mv	**75 599**	**78 498**
SUM Innsamlede midler iht IK's retningslinjer	**75 599**	**78 498**
Kostnader til anskaffelse av midler fra årsregnskapet	20 434	22 244
Andre kostnader til anskaffelse enn innsamlingskostnader	15 363	15 506
Kostnader til innsamling av midler	**35 797**	**37 750**
Innsamlingsprosent iht IK's retningslinjer	**73,0 %**	**71,7 %**

Aktivitetsregnskap:

Inntekter	Kommentarer	*delsum:*	2012	2011
Tilskudd:				
Offentlige	a)	69 500		
Andre			69 500	66 900
Innsamlede midler, gaver etc.	b)		75 599	78 498
Opptjente midler fra operasjonelle aktiviteter fordelt på				
Aktiviteter som oppfyller organisasjonens mål	c)	9 670		
Aktiviteter som skaper inntekt	d)	12 812	22 482	23 877
Finans- og investeringsinntekter	e)		1 430	1 263
Andre inntekter som gir gevinst (for eks. salg av driftsmidler)	f)		3 832	2 308
				-
Sum anskaffede midler			172 843	172 846
Forbruk				
Kostnader til anskaffelse av midler	g)		35 797	37 750
Kostnader til organisasjonens formål:				
kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet	h)		107 977	114 679
Administrasjonskostnader	i)		21 041	19 923
Finanskostnader			100	349
Sum Forbruk			164 915	172 701
Årets aktivitetsresultat			7 928	145

	2012	2011	2010	2009
Innsamlingsprosent	73 %	72 %	68 %	63 %
Administrasjonsprosent	13 %	12 %	12 %	20 %
Formålsprosent	65 %	66 %	63 %	57 %

a) Beløpet er bevilget over statsbudsjettet

b)

Seksjonsinntekter		5 602	6 075
Testamentariske gaver		3 892	4 945
Bud og Hilsen - vårt blad		15 589	14 009
Markedstiltak privatmarkedet		33 975	33 282
Markedstiltak bedriftsmarkedet		14 404	13 276
Andre inntekter		2 136	6 910
		75 599	**78 498**

c) Inntekter fra egne kurs og midler fra

Norsk Olje og Gass (NOG)	Egne kurs	3 210	2 699
bidrar til driften av nordsjøprestetjenesten	NOG	6 460	6 100
	SUM	**9 670**	**8 799**

d) Blinklotteriet		**12 812**	**15 078**

e) Finansinntekter

Legatrenter		36	90
Renteinntekter billån		-	-
Renteinntekter andre plass.		1 394	1 173
Sum finansinntekter		**1 430**	**1 263**

f) Andre inntekter som gir gevinst (for eks. salg av driftsmidler)

Brutto salg div artikler		24	21
Leieinntekter		0	0
Bidrag fra stasjonene		2 893	1 134
Andre inntekter		916	1 153
		3 832	**2 308**

g) Markedsaktiviteter og drift av markedsavdelingen

	Aktivitetskostnader	15 663	16 895
	Bud og Hilsen	4771	5 349
	Blink Lotteriet	7270	7 741
	Markedsavdelingen	8092	7766
		35 797	**37 751**

h) Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

Stasjonskostnader		20 043	25 297
Personalkostnader operativt personell		64 181	67 052
Andre operative kostnader		23 753	22 330
		107 977	**114 679**

Det er brukt en fordelingsnøkkel mellom operativt arbeid og arbeid i Norge på 93,05 % vurdert etter bemanningsfordelingen

i) Administrasjonskostnader

Kommunikasjonsavdeling		5 468	5 174
Økonomiavdeling		4 297	3 706
Personalavdeling		3 400	2 487
Administrasjonsavdeling		7 875	8 556
		21 041	**19 923**

Note 13 Annen kortsiktig gjeld

Morselskapet 2012	Morselskapet 2011	Annen kortsiktig gjeld	Konsernet 2012	Konsernet 2011
6 930	6 930	Eiendomsfond	0	0
2 509	2 941	Annen kortsiktig gjeld	5138	4494
9 439	**9 871**	**Sum Annen kortsiktig gjeld**	**5 138**	**4 494**

Det er styrevedtak på at gevinst ved salg av eiendommer i utlandet skal reinvesteres ute.