

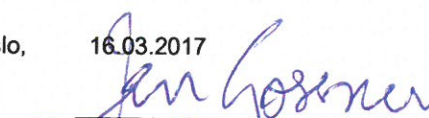
AKTIVITETSREGNSKAP FOR STEFANUSALLIANSEN 2016

BALANSE PR. 31.12.

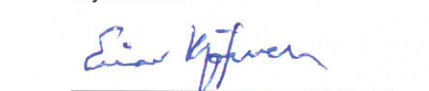
ANSKAFTEDE MIDLER	Noter	2016	2015
Offentlige tilskudd			
Noradmidler	1 986 736		1 854 464
Noradmidler - egenandel fra Stefanusalliansen	298 858		305 187
Andre statlige tilskudd	1 796 989		-
Tilskudd fra Norsk Kristelig Studieråd	-		-
Refusjon merverdiavgift	963 734		1 023 897
Tilskudd fra andre	-	5 046 317	-
Innsamlede midler, gaver mv			3 183 548
Gaver	27 695 178		27 831 297
Legatmidler	-		-
Testamentariske gaver	6) 1 582 094	29 277 272	175 096
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter		87,3 %	28 006 393
<u>Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål:</u>			89,5 %
Seminar / gruppereiser til prosjektland med mer			61 095
Salgsprovisjon SMS Appell og Forbønn	197 404		34 611
<u>Aktiviteter som skaper inntekter:</u>			-
Salgsinntekter	53 211	250 615	25 591
Finans- og investeringsinntekter			
Renter og andre finansinntekter	3) 171 405		143 353
37 Andre inntekter	37 371	208 776	140 381
SUM ANSKAFTEDE MIDLER		34 782 980	31 594 971
FORBRUKTE MIDLER			
Kostnader til anskaffelse av midler			
Innsamlingskostnader	4,6)	3 727 115	2 941 499
Kostnader til formålet			9,6 %
Internasjonalt arbeid ekskl. Noradprosjekt	5,6)	19 511 344	16 406 949
Bistandsprosjekt støttet av Norad		2 467 533	1 985 687
Informasjonsarbeid i Norge		7 083 891	5 733 669
Administrasjonskostnader	6)	3 169 624	3 703 587
SUM FORBRUKTE MIDLER		35 959 507	30 771 391
ÅRETS AKTIVITETSRESULTAT		-1 176 527	823 581
TILLEGG/REDUKSJON EGENKAPITAL			
Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner			
Øremerkede gaver - brukt		-2 260 080	-1 730 269
Øremerkede gaver - overført		667 654	2 365 545
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner			
Sareptafondet - brukt		-239 139	-857 061
Sareptafondet - overført		655 038	-
Annen egenkapital			
Sikringsfondet - overført		-	300 000
Annen egenkapital - overført		-	745 367
SUM TILLEGG/ REDUKSJON AV EGENKAPITAL 8)		-1 176 527	823 582


EIENDELER	Noter	2016	2015
Langsiktig fordring samarbeidspartner	7)	579 264	-
Investeringer: Aksjer	3)	5 133	5 133
Investeringer: Obligasjoner		3 500 000	3 500 000
Fordringer			57 290
Forskuddsbet. kostnader		320 931	226 322
Bank/kasse	3)	12 322 016	13 344 324
SUM EIENDELER:		16 727 344	17 133 068
EGENKAPTIAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Grunnkapital:			
Sikringsfond/Driftsfond		2 407 000	2 407 000
Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner			
Øremerkede gaver		1 051 876	2 644 302
Egenkapital med selvpålagte restriksjoner			
Sareptafondet		5 710 680	5 294 807
Andre overf. m/selvpål restriksjoner			
Annen egenkapital		4 756 081	4 756 081
SUM EGENKAPITAL	8)	13 925 637	15 102 190
GJELD			
Avsatt for forpliktelser		1 227 621	792 492
Leverandørgjeld		744 947	578 851
Skattetrekk og andre trekk		387 360	659 535
Skyldig off. avgifter		441 779	-
SUM GJELD		2 801 707	2 030 878
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		16 727 344	17 133 068

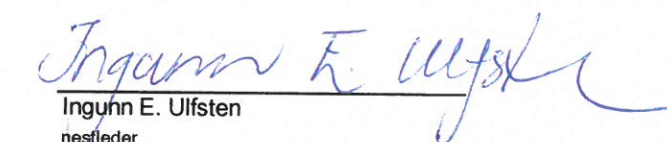
Oslo, 16.03.2017


Jan Gossner
styreleder

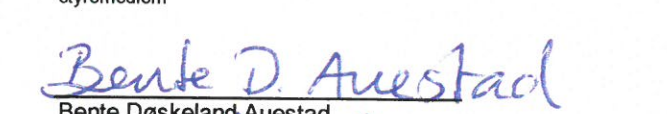

Ingun Yri Øystese
styremedlem

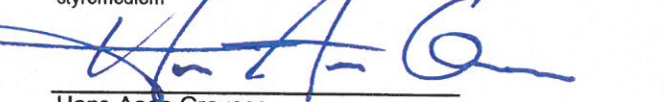

Einar Kjørven
styremedlem


Kai Tore Bakke
styremedlem


Ingunn E. Ulfsten
nestleder


Ragnar Segdahl
styremedlem


Bente D. Auestad
styremedlem


Hans Aage Gravaas
generalsekretær

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, og består av følgende:

- Aktivitetsregnskap
- Balanse
- Noter

Skatt

Organisasjonen er ikke ansett skattepliktig for sin virksomhet, jf. Skatteloven §2-32 første ledd.

Inntekt

Tilskudd inntektsføres i den periode den er bevilget til. Tilskudd som må tilbakebetales dersom de ikke er brukt, føres opp som tilskuddsgjeld, og inntektsføres først når midlene blir brukt.

Gaver inntektsføres på mottakstidspunktet hvis det er mulig å måle verdien på mottakstidspunktet. For gaver mottatt, der verdien ikke kan måles pålitelig, settes anskaffelseskosten til null. Hvis slike gaver er vesentlige, beskrives de i note.

Fordeling av kostnader

Kostnader er i størst mulig grad direkte henført til den aktiviteten de hører til. Kostnader tilhørende mer enn én aktivitet, er så godt som mulig fordelt på en rimelig, pålitelig og konsistent måte på de ulike aktivitetene.

Hovedfordelingsnøkkelen er basert på at de kostnader som ikke direkte kan henføres til en aktivitet fordeles etter personellressursene.

Fordelingsnøklerne er vurdert på nytt igjen medio 2016 i forbindelse med innføring av nytt økonomisystem. Det betyr at det i 2016 er brukt to ulike sett fordelingsnøkler.

Note 2 Lønn ansatte

Antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret er: 16,2 (12,83 i 2015)

Lønnskostnaden totalt fordeler seg slik:	2016	2015
Lønn	8 381 857	7 253 871
Folketrygd	1 294 345	1 156 934
Pensjonskostnader	669 833	850 330
Lønnsrefusjon	-61 011	-67 144
Andre lønnskostn./ sosiale kostn.	439 788	449 778
Sum lønn	10 724 812	9 643 769

Med unntak av én ansatt, er pensjonsforpliktelsene dekket gjennom DNB Liv. Den siste ansatte har av særskilte grunner pensjonen i Statens pensjonskasse. I 2015 gikk virksomheten over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon. Innmeldte ansatte over 52 år ble værende igjen i ytelsesavtalen. Pr. utgangen av 2016 er det nå 2 ansatte igjen på den ordningen, samt noen pensjonister. Forpliktelsen knyttet til denne ordningen er ikke balanseført og den årlige pensjonspremien anses som årets pensjonskostnad slik det fremkommer i oppstillingen over.

Godtgjørelser til sentrale personer	
Lønn generalsekretær	698 559

Styreleder har mottatt kr. 24.000 i styrehonorar. Øvrige styremedlemmer mottar ikke honorar.

Ingen ledende personer har lån eller fått sikkerhetsstillelse fra organisasjonen. Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 105 236

Note 3 Finansposter og avkastning	Lignings- verdi 31.12.15	Avkastning	Lignings- verdi 31.12.16
Mentor medier 400 a kr.2,50	5 365	120	5 980
KNIF Trygghet AS 1 a kr.1.000	3 014	133	2 307
Bokført verdi	5 133		5 133
Dansk Invest Norsk Obligasjon - Verdi	3 970 396	141 032	4 111 428
Bokført verdi	3 500 000		3 500 000

	01.01.16	Finansinntekt	31.12.16
Bankinnskudd	13 344 324	94 149	12 322 016
Valutagevinst		179 554	
Andre finansinntekter		253	
Valutatap		-98 430	
Rentekostnad		-4 121	
Netto finansinntekt		171 405	

Note 4 Kostnader til anskaffelse av midler etter art	2016	2015
Trykksaker, utsendelse, annonsering osv	1 864 043	1 670 660
Personalkostnader	1 313 985	861 914
Honorar (revisor, konsulenttjenester)	206 361	164 496
Andre kostnader (husleie, telefon, forsikring m.m.)	342 726	244 429
Sum kostnader til anskaffelse av midler:	3 727 115	2 941 499

Note 5 Kostnader til formålet etter art	2016	2015
Personalkostnader (inkl.prosjektført lønn)	6 975 048	5 839 262
Avskrivinger	-	-
<u>Andre driftskostnader:</u>		
Prosjektkostnader	11 904 436	10 751 603
Prosjektkostnader - Bistandsprosjektet	2 158 297	1 985 687
Kostnader knyttet til int.nasj.parlamentarikerne IPP	1 796 989	-
Reiser/møter/konferanser	1 623 080	1 437 685
Kostnader for utgivelse av Magasinet Stefanus	1 354 336	1 254 725
Trykksaker, profilering, filmproduksjon mm.	725 054	255 334
Honorar (revisjon, konsulenttjenester)	553 893	814 789
Anskaffelser inventar, kontorrekvisita, info-utstyr	676 311	588 267
Andre kostnader(husleie, strøm, telefon, forsikring m.m.)	996 466	893 763
Egenandel til Norad prosjektene	298 858	305 187
Sum kostnader til formålet	29 062 768	24 126 304

På grunn av nytt økonomisystem, kan det være noe forskjell i hvilken konto de ulike kostnader er registrert.

Note 6 Innsamlingsprosenten/formålsprosent/administrasjonsprosent

Innsamlingsprosenten forteller hvor stor prosent av de totale gavene som er tilgjengelig til formålet når kostnader til innsamlingen er trukket fra. I dette tilfelle er formålet lik det totale arbeidet for Stefanusalliansen inkl. administrasjon.

Formålsprosenten viser hvor mye av forbrukte midler som går til formålet.

Administrasjonsprosenten viser hvor mye av forbrukte midler som går til administrasjon

Administrasjonskostnader omfatter kostnader som verken direkte eller indirekte er lett å knytte til spesielle aktiviteter, f.eks. mye av lønnsutgiftene, generell ledelse, regnskapsførsel, deler av IT-driften, felles rekvisita.

	2016	2015
Beregnet innsamlingsprosent	87,3 %	89,5 %
Beregnet administrasjonsprosent	8,8 %	12,1 %
Beregnet formålsprosent	80,8 %	78,3 %

Note 7 Fordring på samarbeidspartner

Vi inngikk i 2016 en avtale med en partner som vi har en 4-årig samarbeidsavtale med om å forskuttere USD 67.200 mot at dette ble avregnet mot kommende års avtalte støtte med USD 20.000 pr. år. i 2 år. De resterende USD 7.200 samt renter må betraktes som usikret fordring. Lånet er bokført med valutakurs 31.12.2016, kr. 579.264.

Note 8 Bevegelse egenkapital

	2016	2015
Sikringsfond/driftsfond pr.1.1.	2 407 000	2 107 000
Overf. Sikringsfondet		300 000
Sikringsfond/driftsfond pr. 31.12.	2 407 000	2 407 000
<u>Egenkapital med eksternt pålagte restriksjoner</u>		
Øremerkede gaver pr.1.1	2 644 302	2 057 351
Benyttet midler i året	-2 260 080	-1 778 594
Ovf.ubenyttede øremerkede midler fra året før	667 654	2 365 545
Øremerkede gaver pr. 31.12	1 051 876	2 644 302
<u>Egenkapital med selvpålagte restriksjoner</u>		
Sareptafondet per 1.1	5 294 807	6 151 870
Benyttet midler fra Sareptafondet i året	-239 166	-857 061
Overført av overskudd	655 038	-
Sareptafondet per 31.12	5 710 679	5 294 808
Annen egenkapital pr.1.1.	4 756 080	4 010 713
Overført av overskudd	-	745 367
Annen egenkapital pr.31.12.	4 756 080	4 756 080
Total egenkapital	13 925 635	15 102 190