

Årsregnskap 2018

Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk

Samfunnsansvar og bærekraft
Resultatregnskap
Balanse
Noter til regnskapet

Resultatregnskap

Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2018	2017
Refundert mva		128 838	87 634
Annen driftsinntekt	1	3 670 574	2 452 581
Sum driftsinntekter	2	<u>3 799 412</u>	<u>2 540 215</u>
Lønnskostnad	3	2 781 869	1 624 578
Annen driftskostnad	3	931 608	864 432
Sum driftskostnader		<u>3 713 476</u>	<u>2 489 009</u>
Driftsresultat		<u>85 936</u>	<u>51 206</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		746	401
Annen rentekostnad		0	51
Resultat av finansposter		<u>746</u>	<u>350</u>
Ordinært resultat før skattekostnad		86 681	51 556
Ordinært resultat		<u>86 681</u>	<u>51 556</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsresultat		<u>86 681</u>	<u>51 556</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		86 681	51 556
Sum overføringer	5	<u>86 681</u>	<u>51 556</u>

Balanse

Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk


Eiendeler	Note	2018	2017
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Finansielle anleggsmidler			
Omløpsmidler			
Fordringer			
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	6	1 215 854	819 812
Sum omløpsmidler		<u>1 215 854</u>	<u>819 812</u>
Sum eiendeler		<u>1 215 854</u>	<u>819 812</u>

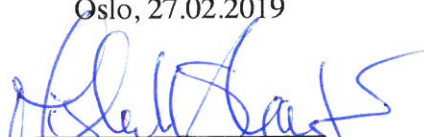
Balanse

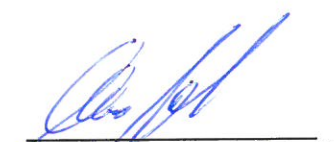
Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk

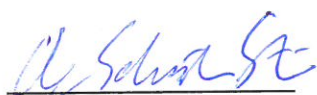
Egenkapital og gjeld	Note	2018	2017
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		175 996	89 314
Sum opptjent egenkapital	5	<u>175 996</u>	<u>89 314</u>
Sum egenkapital		<u>175 996</u>	<u>89 314</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		216 116	106 406
Skyldig offentlige avgifter		271 156	196 907
Annen kortsiktig gjeld	4	552 588	427 186
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 039 860</u>	<u>730 498</u>
Sum gjeld		<u>1 039 860</u>	<u>730 498</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 215 855</u>	<u>819 813</u>

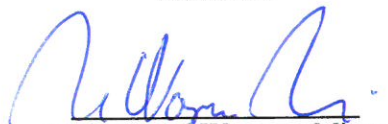
Oslo, 27.02.2019


Navjot Kaur Sandhu
styreleder


Mishell Ufeq Akhtar Shakar
nestleder


Muhammad Umar Ashraf
styremedlem


Ole Sebastian Stein
styremedlem


Mohammed Waseem Mirza
styremedlem


Linda Katrine Noor
daglig leder

Noter

Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader

Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Note 1 Offentlige tilskudd

Det er i 2018 mottatt følgende tilskudd og tilsagnsbrev fra det offentlige, tilskuddene er periodisert i regnskapet i forhold til prosjektperioder.

Integrering og mangfoldsdirektoratet NOK 3 510 000

Det vises også til note 2

Noter

Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk

Note 2 Prosjektregnskap

Det er i **2018** gjennomført fire prosjekter/oppgaver, som det ble mottatt tilskudd for og ført avdelingsregnskap for.

Prosjektregnskapene er integrerte i hovedregnskapet for MINOTENK, og er ført etter de samme prinsippene.

Prosjekt	Drift	Ung.W.	TVE	TVE-IL2	Poldir	Sum
Inntekter	3 163 993	100 000	200 000	310 000	25 419	3 799 412
Lønnskostnader	2 366 107	102 889	183 079	108 172	21 622	2 781 869
Adm.kostnader	398 801		10 000	10 000	6 000	424 801
Aktivitetskostnader	268 166		7 582	194 375		470 123
Netto finans	746					746
Resultat	131 665	-2 889	-661	-2 547	-2 203	123 364

Det er i **2017** gjennomført tre prosjekter/oppgaver, som det ble mottatt tilskudd for og ført avdelingsregnskap for.

Prosjektregnskapene er integrerte i hovedregnskapet for MINOTENK, og er ført etter de samme prinsippene.

Prosjekt	Drift	TVE	POL	TVE BOK	Sum
Inntekter	1 942 491	398 948	174 581	24 194	2 540 214
Lønnskostn	1 267 448	296 348	60 781	0	1 624 577
Adm.kostnader	522 390	102 600	113 800	20 000	758 790
Aktivitetsk	101 447	0	0	4 194	105 641
Netto finans	350	0	0	0	350
Resultat	51 556	0	0	0	51 556

TVE: Holdningsskapende arbeid mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, støttet av integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

POL: Politidirektoratet

Noter

Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk

Note 3 Lønnskostnader, ytelser til ledende personer

	2018	2017
Lønn/ honorar	2 466 646	1 774 639
Arbeidsgiveravgift	317 403	198 075
Pensjon, yrkesskade	79 960	15 114
Refunderte kostnader	-90 298	-474 261
Andre lønnskostnader	8 157	34 397
Sum	1 624 578	1 047 465

Minotenk har ansatte som tilsammen har utført i underkant av to 2 årsverk.

Minotenk er pålagt å ha tjenestepensjonsordning etter lov om OTP. Det er opprettet en slik ordning som er i tråd med lovens krav.

Lønn til daglig leder i 2018 er innberettet med kr 704 422 i lønn. Det inkluderer feriepenger for 2017 som ble utbetalt i 2018 grunnet permisjon. I tillegg er det innberettet lønn til styreleder på kr 188 968 i tillegg er det innberetter fordel fri telefon.

Til revisor er det kostnadsført kr 44 428 i 2018 ekskl. mva.

Note 4 Annen kortsiktig gjeld

	Annen kortsiktig gjeld	2018	2017
1571	Lønnsforskudd	0	0
2910	Avsatt lønn	-327 703	-171 949
2940	Skyldige feriepenger	-201 685	-229 818
2980/2990	Ubenyttet tilskudd	-29 500	0
		-558 888	-401 767

Noter

Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk

Note 5 Egenkapital

	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 31.12.2017	89 314	89 314
Endringer ført mot EK	0	0
Pr 01.01.2018	89 314	89 314
Årets resultat	86 681	86 681
Pr 31.12.2018	175 996	175 996

Note 6 Bankinnskudd, kontanter o.l.

	2018	2017
Av beløpet er bundet på egen skattetrekkkonto	kr 156 753	kr 108 932

Skyldig skattetrekk 31.12.2018 var kr -156 753

Resultatregnskap - spesifikasjon

Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk

	2018	2017
Refundert mva		
3420 MVA-Kompensasjon	-128 838,00	-87 634,00
	-128 838,00	-87 634,00
Annen driftsinntekt		
3150 Diverse avgiftsfrie inntekter/DN kurs o.	-100 000,00	0,00
3405 HD prosjekttilskudd	-3 510 000,00	-2 000 000,00
3410 Prosjekttilskudd	-25 418,99	-452 581,01
3415 Annet tilskudd	-25 000,00	0,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	-10 155,00	0,00
	-3 670 573,99	-2 452 581,01
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	1 560 024,89	1 374 540,73
5005 Lønn ansatte, overtid	120 682,20	11 642,40
5018 Honorar avgiftspliktig	419 000,00	231 000,00
5020 Feriepenger	201 684,85	169 097,88
5099 Andre lønnsperiodiseringer	165 254,29	22 972,00
5210 Fri telefon	12 409,12	12 613,59
5280 Anne fordel i arbeidsforhold	6 822,00	0,00
5290 Motkont fri telefon, fordel i arbeidsfor	-19 231,12	-12 613,59
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse	7 790,00	42 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift	288 965,45	174 229,54
5401 Aga av feriepenger	28 437,57	23 845,00
5510 Lønn, trekkpl. bilgodtgjørelse	367,20	0,00
5800 Refusjon av sykepenger	-90 298,00	-474 261,00
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	79 960,07	15 114,18
5946 OTP reguleringskonto	12 603,08	15 114,18
5947 OTP motkonto	-12 603,08	-15 114,18
5998 Andre personalkostander	0,00	34 396,98
	2 781 868,52	1 624 577,71
Annen driftskostnad		
6200 Elektrisitet	1 253,00	810,00
6300 Leie av lokaler	65 062,60	56 688,94
6315 Fellesutgifter o.l.	7 738,00	8 726,00
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	0,00	42,00
6360 Renhold	2 939,00	5 565,00
6390 Annen kostnad lokaler	3 702,00	22 935,00
6545 Datautstyr, tilbehør, programvare	8 661,69	56 397,38
6550 Kopiutgifter	0,00	2 042,00
6620 Reparasjoner og vedlikehold	7 306,34	0,00
6625 Drift- og datasupport	399,00	0,00
6701 Revisjonshonorar	44 428,00	20 513,00
6705 Adm.tjenester og regnskap	84 989,00	78 257,00
6740 Konsulent tjenester	41 750,00	314 362,50
6800 Kontorrekvisita	3 780,40	3 301,60
6810 Kantine	0,00	523,00

Resultatregnskap - spesifikasjon

Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk

	2018	2017
6820 Materialproduksjon (trykking, grafisk)	236 861,25	40 000,00
6830 Dialogmøter	0,00	1 735,47
6840 Aviser, tidskrifter m.v.	4 544,41	104 445,00
6860 Møter, kurs, litteratur o.l.	26 127,89	13 723,01
6880 Kopiering	3 471,00	0,00
6890 Andre kontorkostnader	5 069,65	1 966,00
6900 Telefon, porto m.v.	10 997,42	13 563,83
6905 Telefon ansatte	11 605,12	11 329,59
6910 Internett - Get	0,00	319,00
6940 Porto	15 423,55	1 545,00
7100 Bilgodtgjørelser	3 213,00	0,00
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig	430,00	0,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	66 297,61	15 048,48
7141 Kreditkort	1 633,56	34 698,72
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	10 600,40	2 859,00
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	15 003,12	22 240,20
7300 Markedsføring annonser	230,00	398,13
7330 Opplysningsarbeid	112 375,00	0,00
7400 Kontingenter, fradragsberettiget	0,00	-1 000,00
7410 Kontingenter, ikke-fradragsber.	1 000,00	2 000,00
7430 Gaver, ikke fradr.ber.	10 650,00	2 049,00
7500 Forsikringspremier	2 444,00	0,00
7666 Stand/utstillingskostnader	2 357,09	0,00
7690 Andre prosjektkostnader	17 200,00	0,00
7700 Egne arrangement	10 385,52	1 695,00
7701 Samarbeidsarrangementer	10 000,00	0,00
7705 Andre møter, kurs, konferanser	76 830,00	20 780,66
7710 Styremøter	1 117,00	3 510,05
7770 Bank og kortgebyrer	2 832,75	1 362,00
7790 Annen kostnad fradragsberettiget	899,50	0,00
	<u>931 607,87</u>	<u>864 431,56</u>
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-745,75	-401,03
	<u>-745,75</u>	<u>-401,03</u>
Annen rentekostnad		
8150 Rentekostnader	0,00	51,00
	<u>0,00</u>	<u>51,00</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8961 Overføringer fra annen egenkapital	86 681,35	51 555,77
	<u>86 681,35</u>	<u>51 555,77</u>

Balanse - spesifikasjon

Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk

	2018	2017
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Nordea 6012.06.30914	1 053 917,75	0,00
1925 Bank drift 6012.06.30914 (Nordea)	3 683,50	710 879,76
1950 Skattetrekkonto	156 753,00	0,00
1960 Skattekonto 6011.86.27183 (Nordea)	1 500,00	108 932,00
	<u>1 215 854,25</u>	<u>819 811,76</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-175 995,52	-89 314,17
	<u>-175 995,52</u>	<u>-89 314,17</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-216 116,29	-106 406,00
	<u>-216 116,29</u>	<u>-106 406,00</u>
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Skattetrekk	-156 753,00	-107 432,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-85 964,38	-57 069,54
2785 Aga av påløpte feriepenger	-28 438,18	-32 405,00
	<u>-271 155,56</u>	<u>-196 906,54</u>
Annen kortsiktig gjeld		
2910 Avsatt lønn	-327 702,89	-171 948,60
2930 Skyldig lønn	6 300,00	0,00
2940 Skyldige feriepenger	-201 684,85	-229 818,32
2980 Ubenyttede tilskudd	0,00	-25 418,99
2990 Annen kortsiktig gjeld	-29 500,00	0,00
	<u>-552 587,74</u>	<u>-427 185,91</u>

Saldobalanse

Klient
Fødsels-/org.nr

Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk
995 423 502

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2018	Oppgjørsposter 2018	Endelig 2018	Saldo 2017
0	Undistributed profit/loss 2017	0,86	0,00	0,86	0,86
1920	Nordea 6012.06.30914	1 053 917,75	0,00	1 053 917,75	0,00
1925	Bank drift 6012.06.30914 (Nordea)	3 683,50	0,00	3 683,50	710 879,76
1950	Skattetrekkonto	156 753,00	0,00	156 753,00	0,00
1960	Skattekonto 6011.86.27183 (Nordea)	1 500,00	0,00	1 500,00	108 932,00
2050	Annen egenkapital	-89 314,17	-86 681,35	-175 995,52	-89 314,17
2180	Garanti og serviceforpliktelser	-327 702,89	327 702,89	0,00	0,00
2400	Leverandørgjeld	-179 432,99	-36 683,30	-216 116,29	-106 406,00
2600	Skattetrekk	-156 753,00	0,00	-156 753,00	-107 432,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-85 964,38	0,00	-85 964,38	-57 069,54
2785	Aga av pålpte feriepenger	-28 438,18	0,00	-28 438,18	-32 405,00
2910	Avsatt lønn	0,00	-327 702,89	-327 702,89	-171 948,60
2930	Skyldig lønn	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00
2940	Skyldige feriepenger	-201 684,85	0,00	-201 684,85	-229 818,32
2980	Ubenyttede tilskudd	0,00	0,00	0,00	-25 418,99
2990	Annen kortsiktig gjeld	-29 500,00	0,00	-29 500,00	0,00
3150	Diverse avgiftsfrie inntekter/DN kurs o	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00
3405	HD prosjekttilskudd	-3 510 000,00	0,00	-3 510 000,00	-2 000 000,00
3410	Prosjekttilskudd	-25 418,99	0,00	-25 418,99	-452 581,01
3415	Annet tilskudd	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00
3420	MVA-Kompensasjon	-128 838,00	0,00	-128 838,00	-87 634,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-10 155,00	0,00	-10 155,00	0,00
5000	Lønn til ansatte	1 560 024,89	0,00	1 560 024,89	1 374 540,73
5005	Lønn ansatte, overtid	120 682,20	0,00	120 682,20	11 642,40
5018	Honorar avgiftspliktig	419 000,00	0,00	419 000,00	231 000,00
5020	Feriepenger	201 684,85	0,00	201 684,85	169 097,88
5099	Andre lønnsperiodiseringer	165 254,29	0,00	165 254,29	22 972,00
5210	Fri telefon	12 409,12	0,00	12 409,12	12 613,59
5280	Anne fordel i arbeidsforhold	6 822,00	0,00	6 822,00	0,00
5290	Motkont fri telefon, fordel i arbeidsfor	-19 231,12	0,00	-19 231,12	-12 613,59
5390	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	7 790,00	0,00	7 790,00	42 000,00
5400	Arbeidsgiveravgift	288 965,45	0,00	288 965,45	174 229,54
5401	Aga av feriepenger	28 437,57	0,00	28 437,57	23 845,00
5510	Lønn, trekkpl. bilgodtgjørelse	367,20	0,00	367,20	0,00
5800	Refusjon av sykepenger	-90 298,00	0,00	-90 298,00	-474 261,00
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	79 960,07	0,00	79 960,07	15 114,18
5946	OTP reguleringskonto	12 603,08	0,00	12 603,08	15 114,18
5947	OTP motkonto	-12 603,08	0,00	-12 603,08	-15 114,18
5998	Andre personalkostander	0,00	0,00	0,00	34 396,98
6200	Elektrisitet	1 253,00	0,00	1 253,00	810,00
6300	Leie av lokaler	28 379,30	36 683,30	65 062,60	56 688,94
6315	Fellesutgifter o.l.	7 738,00	0,00	7 738,00	8 726,00
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	0,00	0,00	0,00	42,00
6360	Renhold	2 939,00	0,00	2 939,00	5 565,00
6390	Annen kostnad lokaler	3 702,00	0,00	3 702,00	22 935,00
6545	Datautstyr, tilbehør, programvare	8 661,69	0,00	8 661,69	56 397,38
6550	Kopiutgifter	0,00	0,00	0,00	2 042,00
6620	Reparasjoner og vedlikehold	7 306,34	0,00	7 306,34	0,00
6625	Drift- og datasupport	399,00	0,00	399,00	0,00
6701	Revisjonshonorar	44 428,00	0,00	44 428,00	20 513,00
6705	Adm.tjenester og regnskap	84 989,00	0,00	84 989,00	78 257,00
6740	Konsulenttjenester	41 750,00	0,00	41 750,00	314 362,50
6800	Kontorrekvisita	3 780,40	0,00	3 780,40	3 301,60
6810	Kantine	0,00	0,00	0,00	523,00
6820	Materialproduksjon (trykking, grafisk)	236 861,25	0,00	236 861,25	40 000,00
6830	Dialogmøter	0,00	0,00	0,00	1 735,47

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2018	Oppgjørsposter 2018	Endelig 2018	Saldo 2017
6840	Aviser,tidskrifter m.v.	4 544,41	0,00	4 544,41	104 445,00
6860	Møter, kurs, litteratur o.l.	26 127,89	0,00	26 127,89	13 723,01
6880	Kopiering	3 471,00	0,00	3 471,00	0,00
6890	Andre kontorkostnader	5 069,65	0,00	5 069,65	1 966,00
6900	Telefon, porto m.v.	10 997,42	0,00	10 997,42	13 563,83
6905	Telefon ansatte	11 605,12	0,00	11 605,12	11 329,59
6910	Internett - Get	0,00	0,00	0,00	319,00
6940	Porto	15 423,55	0,00	15 423,55	1 545,00
7100	Bilgodtgjørelser	3 213,00	0,00	3 213,00	0,00
7130	Reisekostnad, oppgavepliktig	430,00	0,00	430,00	0,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	66 297,61	0,00	66 297,61	15 048,48
7141	Kredittkort	1 633,56	0,00	1 633,56	34 698,72
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	10 600,40	0,00	10 600,40	2 859,00
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	15 003,12	0,00	15 003,12	22 240,20
7300	Markedsføring annonser	230,00	0,00	230,00	398,13
7330	Opplysningsarbeid	112 375,00	0,00	112 375,00	0,00
7400	Kontingenter, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
7410	Kontingenter, ikke-fradragsber.	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
7430	Gaver, ikke fradr.ber.	10 650,00	0,00	10 650,00	2 049,00
7500	Forsikringspremier	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00
7666	Stand/utstillingskostnader	2 357,09	0,00	2 357,09	0,00
7690	Andre prosjektkostnader	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00
7700	Egne arrangement	10 385,52	0,00	10 385,52	1 695,00
7701	Samarbeidsarrangementer	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
7705	Andre møter, kurs, konferanser	76 830,00	0,00	76 830,00	20 780,66
7710	Styremøter	1 117,00	0,00	1 117,00	3 510,05
7770	Bank og kortgebyrer	2 832,75	0,00	2 832,75	1 362,00
7790	Annen kostnad fradragsberettiget	899,50	0,00	899,50	0,00
8050	Annen renteinntekt	-745,75	0,00	-745,75	-401,03
8150	Rentekostnader	0,00	0,00	0,00	51,00
8961	Overføringer fra annen egenkapital	0,00	86 681,35	86 681,35	51 555,77
		0,00	0,00	0,00	0,00
Sammendrag					
0	- 0	0,86	0,00	0,86	0,86
1000	- 1960	1 215 854,25	0,00	1 215 854,25	819 811,76
2000	- 2990	-1 092 490,46	-123 364,65	-1 215 855,11	-819 812,62
3000	- 3900	-3 799 411,99	0,00	-3 799 411,99	-2 540 215,01
4000	- 4500	0,00	0,00	0,00	0,00
5000	- 5998	2 781 868,52	0,00	2 781 868,52	1 624 577,71
6000	- 6940	549 426,02	36 683,30	586 109,32	758 790,32
7000	- 7880	345 498,55	0,00	345 498,55	105 641,24
8000	- 8990	-745,75	86 681,35	85 935,60	51 205,74
		0,00	0,00	0,00	0,00

Posteringsdokumentasjon

Alle posteringer

Klient Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk
Fødsels-/org.nr 995 423 502

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer					
T1	31.12.2018	Husleie faktura 100010 og 100099	36 683,30	6300 Leie av lokaler	2400 Leverandørgjeld
T8	31.12.2018	Ompostering for andre forpliktelser	327 702,89	2180 Garanti og serviceforplikt	2910 Avsatt lønn
Disponeringer					
D5	31.12.2018	Overført til annen egenkapital	86 681,35	8961 Overføringer fra annen e	2050 Annen egenkapital

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Oslo, 27.02.2019

.....
Linda Katrine Noor