

Vedlegg 1A

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2014

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3150	Egenandel fra medlemmer	67 257,57	74 000,00	-6 742,43
3330	Inngangspenger	13 650,00	8 000,00	5 650,00
SUM Salgsinntekter		80 907,57	82 000,00	-1 092,43
Andre inntekter				
3920	Årskontingenter	194 600,00	176 000,00	18 600,00
SUM Andre inntekter		194 600,00	176 000,00	18 600,00
SUM Driftsinntekter		275 507,57	258 000,00	17 507,57
Driftskostnader				
Andre driftskostnader				
6300	Leie lokaler	-76 100,00	-67 000,00	-9 100,00
6420	Leie datasystemer - domene og webhotell	-730,00	-1 500,00	770,00
6705	Honorar regnskap	-19 000,00	-19 000,00	0,00
6790	Foredragsholdere, underholdning	-104 643,00	-109 000,00	4 357,00
6800	Kontorrekvisita	-10 521,22	-10 000,00	-521,22
6820	Kopiering/trykksaker	-7 085,00	-5 000,00	-2 085,00
6830	Blomster og oppmerksomheter	-8 057,60	-12 000,00	3 942,40
6850	Servering møter	-14 046,67	-12 000,00	-2 046,67
6900	Postboks	-1 020,00	-1 000,00	-20,00
6903	Telefon tilfritsvalgte	-10 000,00	-10 000,00	0,00
6940	Porto	-7 232,16	-8 000,00	767,84
6950	Bankgebyr	-1 916,00	-1 800,00	-116,00
7130	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	-209,00	-2 000,00	1 791,00
7140	Kilometergodtgjørelse, ikke oppgavepliktig	-1 211,53	-2 000,00	788,47
7410	Medlemskontingent i andre foreninger	-200,00	-200,00	0,00
SUM Andre driftskostnader		-261 972,18	-260 500,00	-1 472,18
SUM Driftskostnader		-261 972,18	-260 500,00	-1 472,18
SUM Driftsresultat		13 535,39	-2 500,00	16 035,39

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter				
Renteinntekter				
8040	Renteinntekt, skattefri	10 099,21	10 000,00	99,21
SUM Renteinntekter		10 099,21	10 000,00	99,21
SUM Finansinntekter		10 099,21	10 000,00	99,21
SUM Finansinntekt og -kostnad		10 099,21	10 000,00	99,21
Årsresultat				
Årsresultat		23 634,60	7 500,00	16 134,60
Avsetninger		0,00	0,00	0,00
Årsresultat etter avsetninger		23 634,60	7 500,00	16 134,60

NBI Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader og årsresultatet!

16/01-2015
Knut Høgen

Balanse

Dato: 16.01.2015

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2014

Side: 1

Vedlegg 1B

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Omløpsmidler</u>				
Varer				
1460	Innkjøpte gaver til utdeling	1 450,00	-1 450,00	0,00
	SUM Varer	1 450,00	-1 450,00	0,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1900	Kasse, kontanter PUNR	2 778,20	1 529,00	4 307,20
1920	Driftskonto bank 1286 25 04168	4 414,75	-3 115,09	1 299,66
1925	HSV komite 1286 49 21181	0,00	4 557,10	4 557,10
1926	Kasse HSV komite	0,00	2 185,33	2 185,33
1930	Plasseringskonto 1286 46 00180	295 152,07	39 070,69	334 222,76
	SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.	302 345,02	44 227,03	346 572,05
	SUM Omløpsmidler	303 795,02	42 777,03	346 572,05
	SUM Eiendeler	303 795,02	42 777,03	346 572,05
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-23 634,60	-23 634,60
	SUM Over-/underskudd	0,00	-23 634,60	-23 634,60
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-266 295,02	0,00	-266 295,02
	SUM Opptjent egenkapital	-266 295,02	0,00	-266 295,02
	SUM Egenkapital	-266 295,02	-23 634,60	-289 929,62
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld	0,00	-8 500,00	-8 500,00
2960	Periodisering av forskuddsbetalt kursavgift	-37 500,00	-10 642,43	-48 142,43
	SUM Kortsiktig gjeld	-37 500,00	-19 142,43	-56 642,43
	SUM Gjeld	-37 500,00	-19 142,43	-56 642,43
	SUM Egenkapital og gjeld	-303 795,02	-42 777,03	-346 572,05

Beholdningene i komiteene kommer i tillegg til ovenstående med:

	<u>Egenkapital 2014</u>	<u>Egenkapital 2013</u>
Reisekomiteen:	9 257,69	14 464,39
Kunst og Kulturkomiteen:	3 745,65	4 640,83

Regnskapsfører:

16/1-2015
Kent Hønge

Revidert, Lillestrøm, jan. 2015:

Revisor 1

Revisor 2



Vedlegg 3

SUL budsjett 2015

Kontonr	Kontonavn	Budsjett 2015	Regnskap 2014
3150	Egenandel fra medlemmer div. aktiviteter	0,00	67 257,57
3330	Inngangspenger	12 000,00	13 650,00
3920	Årskontingenter	200 000,00	194 600,00
	Sum driftsinntekter	212 000,00	275 507,57
6300	Leie lokaler	-68 000,00	-76 100,00
6420	Leie datasystemer	-1 000,00	-730,00
6705	Honorar regnskap	-19 000,00	-19 000,00
6790	Foredragsholdere, underholdning	-77 000,00	-104 643,00
6800	Kontorrekvisita	-10 000,00	-10 521,22
6820	Kopiering/trykksaker	-8 000,00	-7 085,00
6830	Blomster og oppmerksomheter	-15 000,00	-8 057,60
6850	Servering møter	-15 000,00	-14 046,67
6900	Postboks	-1 000,00	-1 020,00
6903	Telefon tillitsvalgte	-10 000,00	-10 000,00
6940	Porto	-8 000,00	-7 232,16
6950	Bankgebyr	-2 000,00	-1 916,00
7130	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	-2 000,00	-209,00
7140	Kilometergodtgjørelse, ikke oppg.pliktig	-1 500,00	-1 211,53
7320	Annonser/reklame	0,00	0,00
7410	Medlemskontingent i andre foreninger	-200,00	-200,00
	Sum driftskostnader	-237 700,00	-261 972,18
	Sum driftsresultat	-25 700,00	13 535,39
8040	Renteinntekt, skattefri	9 000,00	10 099,21
8800	Resultat etter finansinntekter/kostnader	-16 700,00	23 634,60

NB!

Vesentlige forskjeller mellom regnskap 2014 og budsjett 2015 er forklart i årsmeldingen.

*16/1-2015
Knut Hangan*