

Resultat

Dato: 05.03.2019

Side: 1

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2018

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3000	Salgsinntekter av materiell	7 365,00	10 000,00	-2 635,00
3110	Kursinntekter	19 690,00	15 000,00	4 690,00
	SUM Salgsinntekter	27 055,00	25 000,00	2 055,00
Andre inntekter				
3800	Medlemskontingent	83 200,00	90 500,00	-7 300,00
3900	Møteinntekter	4 391,70	2 000,00	2 391,70
3920	Moms refusjon	6 512,00	6 000,00	512,00
3991	Grassrotandel	14 190,70	9 000,00	5 190,70
	SUM Andre inntekter	108 294,40	107 500,00	794,40
	SUM Driftsinntekter	135 349,40	132 500,00	2 849,40
Driftskostnader				
Varekostnad				
4300	Innkjøp av varer for videresalg	0,00	-5 000,00	5 000,00
	SUM Varekostnad	0,00	-5 000,00	5 000,00
Andre driftskostnader				
6300	Leie lokaler Stokke Bygdetun	-2 400,00	-6 400,00	4 000,00
6301	Leie lokaler Larvik	-1 000,00	-2 500,00	1 500,00
6302	Leie lokaler Sandefjord	0,00	-3 500,00	3 500,00
6309	Leie lokaler lagerbod www.Bodhotell.no	-7 620,80	-7 200,00	-420,80
6800	Kontorrekvisita	-1 357,40	-1 500,00	142,60
6810	Teknisk utstyr	-10 922,25	-14 000,00	3 077,75
6820	Trykksaker og reklamemateriell	0,00	-10 000,00	10 000,00
6860	Møteutgifter	-10 597,93	-8 000,00	-2 597,93
6861	Tilskudd til bruker- og lokalegrupper	-500,00	-7 500,00	7 000,00
6862	Strategimøte	-3 600,00	-3 600,00	0,00
6863	Slektsforskerdagen	-4 242,50	-10 000,00	5 757,50
6864	Prosjektarbeid	-2 260,68	-15 000,00	12 739,32
6865	Abonnementer (Regnskap, InDesign m.m.	-7 846,89	-3 500,00	-4 346,89
6866	Konferanser (Tillitsmann- Kildeko-ordinatc	-24 209,00	-25 000,00	791,00
6867	Foredragsholdere	-11 421,60	-7 500,00	-3 921,60
6868	Eksterne arrangementer	-2 969,00	-5 000,00	2 031,00
6870	Kursutgifter	-18 319,10	-10 000,00	-8 319,10
6871	Nye medlemmer - bet. DIS Norge	0,00	-1 000,00	1 000,00
6890	Kontorhold	-3 200,00	-3 200,00	0,00
6895	Annonser	-167,46	-2 500,00	2 332,54
6940	Bank gebyrer	-970,25	-750,00	-220,25
7140	Kjøregodtgjørelse D&S Vestfold	-3 061,00	-4 500,00	1 439,00
7141	Kjøregodtgjørelse Prosjektarbeide	-6 881,15	0,00	-6 881,15
7320	Ærespris / gaver	-129,00	-300,00	171,00
7791	Gebyr iZettle / Vipps	-390,15	-750,00	359,85
7792	Korreksjonskonto	-612,30	0,00	-612,30
	SUM Andre driftskostnader	-124 678,46	-153 200,00	28 521,54

Resultat

Dato: 05.03.2019

Side: 2

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2018

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
	SUM Driftskostnader	-124 678,46	-158 200,00	33 521,54
	SUM Driftsresultat	10 670,94	-25 700,00	36 370,94

Finansinntekt og -kostnad

	Finansinntekter			
	Renteinntekter			
8050	Annen renteinntekt	1 292,21	0,00	1 292,21
	SUM Renteinntekter	1 292,21	0,00	1 292,21
	SUM Finansinntekter	1 292,21	0,00	1 292,21
	SUM Finansinntekt og -kostnad	1 292,21	0,00	1 292,21
	Årsresultat	11 963,15	-25 700,00	37 663,15
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	11 963,15	-25 700,00	37 663,15

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

Balanse

Dato: 27.01.2019

Periode: 1-12

Side: 1

Regnskapsår: 2018

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Anleggsmidler</u>				
Finansielle anleggsmidler				
1390	Andre fordringer	1 183,40	822,90	2 006,30
	SUM Finansielle anleggsmidler	1 183,40	822,90	2 006,30
	SUM Anleggsmidler	1 183,40	822,90	2 006,30
<u>Omløpsmidler</u>				
Fordringer				
1500	Kundefordringer	-706,80	0,00	-706,80
	SUM Fordringer	-706,80	0,00	-706,80
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1900	Kasse, kontanter	-2 930,42	2 089,80	-840,62
1920	Kapitalkonto D&S Norge	139 746,60	14 482,34	154 228,94
1970	DnB 0530.22.69280	12 004,92	-5 431,89	6 573,03
	SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.	148 821,10	11 140,25	159 961,35
	SUM Omløpsmidler	148 114,30	11 140,25	159 254,55
	SUM Eiendeler	149 297,70	11 963,15	161 260,85
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-11 963,15	-11 963,15
	SUM Over-/underskudd	0,00	-11 963,15	-11 963,15
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-147 335,30	0,00	-147 335,30
	SUM Opptjent egenkapital	-147 335,30	0,00	-147 335,30
	SUM Egenkapital	-147 335,30	-11 963,15	-159 298,45
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld	982,00	0,00	982,00
2401	Kortsiktig gjeld	-2 944,40	0,00	-2 944,40
	SUM Kortsiktig gjeld	-1 962,40	0,00	-1 962,40
	SUM Gjeld	-1 962,40	0,00	-1 962,40
	SUM Egenkapital og gjeld	-149 297,70	-11 963,15	-161 260,85