

Regnskap 2012-2014

Regnskapsperioden er fra 01.10.12 og fram til avslutning 30.09.14. Regnskapet gjelder brukskonto i Rørosbanken. Regnskapet viser et overskudd på kr. 203730,89.

Kapitalkonto er ikke med i resultatregnskapet. I tillegg til ovennevnte bevegelser på denne kontoen har det i perioden kun vært renteinnskudd. Balansen går i null på begge konti.

Inntekter 2012 - 2014					
Budsjett 12-14		Regnskap 12-14		Noter	Budsjett 14-16
Medlemskont.	440000	Medlemskont.	912 917,00	1	
Konf. Innt.	240000	Konf. Innt.	112 250,00	2	
div. inntekter		div. inntekter	1 034,00	3	
Nordisk Nettverk	50000	Nordisk Nettverk	17 851,16	4	
Sum inntekter	730000	Sum inntekter	1044052,16		
Utgifter 2012 - 2014					
Budsjett 12-14		Regnskap 12-14		Noter	Budsjett 14-16
Kontorhold	55000	Kontorhold	39095,33	5	
Landsstyret	230000	Styremøter	146127,78	6	
		Styrehonorar	36000,00	7	
		Frikjøp av styreleder	201250,00	8	
Konferanseutgifter	240000	Landskonf. 2012	92788,96	9	
IT/hjemmesider	50000	Drift av websider	44657,50	10	
Div. aktivitet	70000	Div. aktivitet	30883,13	11	
		Regnskapsførsel	50000,00	12	
Utgift fylkeslag	20000	Tilskudd til fylkessaml.	4000,00	13	
		Fylkessamlinger 2013	77240,29	14	
Nordisk nettverk	65000	Nordisk nettverk	118278,28	15	
Sum utgifter	730000	Sum utgifter	840321,27		
Overskudd			203730,89	16	

Noter:

1. Medlemskontingent for 2012 og 2013
2. Inntekter fra 47 påmeldte til landskonferansen i Fredrikstad 2012 samt 12 deltakeravgifter til landskonferansen 2014.
3. Refusjon fra NSB etter klagesak samt en refusjon for feilslag.
4. Refusjoner i forbindelse med styrets utgifter ved deltagelse på nordisk samarbeid. Refusjoner fra VIS.
5. Gebyrer, porto, visittkort, reklameavtaler samt telefon og bredbåndsdekning for styremedlemmer.
6. Styremøter
07. Styrehonorar
08. Frikjøp av styrets leder.
09. Landskonferansen 2012. Hotell og diett og reiseutgifter for landsstyremedl. Honorar og reiseutgifter til forelesere. Bankett.
10. Honorar til webredaktør utgifter, til Web-avgift, vedlikeholdsavgift hos leverandør (Norweb)
11. Deltakelse på møter/konferanser med/hos VOX, IMDI m.fl.
12. Regnskapsførsel jfr. avtale fra 05.02.2007
13. Tilskudd til fylkesleddene.

14. Styrets oppholds og reiseutgifter i forbindelse med fylkessamlinger i 2013.

15. Deltakelse på samlinger i regi av (Nordisk nettverk)

16. Delta voksenopplæring vil i løpet av oktober sende faktura for frikjøp av styreleder i 2014. Dette vil belaste store deler av dette overskuddet. I tillegg påløper det store utgifter i forbindelse med avviklingen av landskonferansen 2014. Dette vil føre til at det ikke vil stå igjen ubrukte midler av innbetalt kontingent for 2013 og andre inntekter i perioden.

Balanseregnskap, brukskonto				
Kredit	Kapital pr.	30.09.2012	Kr.	79918,62
	Inntekter		Kr.	1044052,16
	Overføringer/renter		Kr.	596,29
	Balanse		Kr.	1124567,07
Debet	utgifter		Kr.	840321,27
	Renteutgifter		Kr.	2,84
	Kapital pr.	30.09.2014	Kr.	284242,96
	Differanse		Kr.	0,00
	Balanse		Kr.	1124567,07

Balanseregnskap, kapitalkonto				
Kredit	Kapital pr.	30.09.2012	Kr.	50199,15
	Overføring		Kr.	
	renter		Kr.	794,27
	Balanse		Kr.	50993,42
Debet	Overføring		Kr.	
	Øreavrunding		Kr.	
	Kapital pr. 31.12.04	30.09.2014	Kr.	50993,42
	Balanse		Kr.	50993,42

Samlet Kapital

Rørosbanken brukskonto:	Kr.	284242,96
Rørosbanken kapitalkonto:	Kr.	50993,42
Sum Kapital: (30.09.2014)		335236,38