

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3000	Salgsinntekter kafé	-23 625,00	0,00	-23 625,00
3400	Offentlig tilskudd/refusjon (mva-refusjon)	-82 128,00	-80 000,00	-2 128,00
3440	Rammetilskudd / LAM	-175 508,00	-115 000,00	-60 508,00
3441	Grasrotandel	-16 378,29	-9 000,00	-7 378,29
3442	Tilskudd øremerkede (Driftstilskudd)	-55 090,00	-73 000,00	17 910,00
SUM Salgsinntekter		-352 729,29	-277 000,00	-75 729,29
Andre inntekter				
3600	Leieinntekt Skihytta	-114 675,00	-150 000,00	35 325,00
3605	Leieinntekt vaktmesterleilighet	-52 680,00	-52 680,00	0,00
3920	Årskontingenter	-169 101,84	-110 000,00	-59 101,84
3999	Diverse inntekter	-2 000,00	-2 500,00	500,00
SUM Andre inntekter		-338 456,84	-315 180,00	-23 276,84
SUM Driftsinntekter		-691 186,13	-592 180,00	-99 006,13
Driftskostnader				
Varekostnad				
4100	Klubbmesterskap: Premier, annet	0,00	40 000,00	-40 000,00
4210	Vask Skihytta ved utleie	35 460,63	33 000,00	2 460,63
SUM Varekostnad		35 460,63	73 000,00	-37 539,37
Lønnskostnad				
5500	Representasjon aktive grupper	0,00	60 000,00	-60 000,00
5990	Annen personalkostnad	4 146,88	5 000,00	-853,12
SUM Lønnskostnad		4 146,88	65 000,00	-60 853,12
Andre driftskostnader				
6320	Renovasjon, vann, avløp vedr. lokaler	20 523,45	18 000,00	2 523,45
6340	Lys, varme vedr. lokaler	34 470,20	32 400,00	2 070,20
6390	Annen kostnad lokaler	0,00	2 000,00	-2 000,00
6410	Alarmanlegg	28 273,25	19 500,00	8 773,25
6540	Inventar	0,00	10 000,00	-10 000,00
6550	Driftsmateriale	8 425,32	19 600,00	-11 174,68
6551	Skadedyrsavtale Skihytta	5 500,00	5 000,00	500,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	15 000,00	20 400,00	-5 400,00
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	19 984,00	0,00	19 984,00
6790	Annen fremmed tjeneste	1 117,00	2 000,00	-883,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	2 000,00	-2 000,00
6810	Data/EDB Kostnad	2 508,00	2 520,00	-12,00
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	0,00	1 000,00	-1 000,00
6900	Telefon	2 842,35	2 700,00	142,35
6940	Porto	93,00	960,00	-867,00
7410	Kretskontingent	0,00	4 000,00	-4 000,00
7420	Gaver/premier, fradragsberettiget	536,00	5 000,00	-4 464,00
7450	Tilskudd til gruppene	105 000,00	105 000,00	0,00
7462	LAM, fordeling aktive grupper	291 472,00	116 000,00	175 472,00

Resultat

Dato: 22.03.2017

Side: 2

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2016

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
7463	MVA-refusjon, fordeling grupper	63 230,00	65 000,00	-1 770,00
7500	Forsikringspremie	22 739,00	18 000,00	4 739,00
7501	Anvarsforsikring	4 327,00	3 400,00	927,00
7770	Bank og kortgebyr	8 613,00	5 004,00	3 609,00
	SUM Andre driftskostnader	634 653,57	459 484,00	175 169,57
	SUM Driftskostnader	674 261,08	597 484,00	76 777,08
	SUM Driftsresultat	-16 925,05	5 304,00	-22 229,05

Finansinntekt og -kostnad

	Finansinntekter			
	Renteinntekter			
8050	Annen renteinntekt	-4 881,75	-3 500,00	-1 381,75
	SUM Renteinntekter	-4 881,75	-3 500,00	-1 381,75
	SUM Finansinntekter	-4 881,75	-3 500,00	-1 381,75
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-4 881,75	-3 500,00	-1 381,75
	Årsresultat	-21 806,80	1 804,00	-23 610,80
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	-21 806,80	1 804,00	-23 610,80