

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Reelt periode i fjor	Budsjett periode i fjor	Reeltt avvik
<b>Driftsresultat</b>						
<b>Driftsinntekter</b>						
<b>Salgsinntekter</b>						
3000	Salgsinntekter kafé	-51 669,00	-45 000,00	-85 484,00	-90 000,00	33 815,00
3400	Offentlig tilskudd/refusjon (mva-refusjon)	-177 228,00	-100 000,00	0,00	-50 000,00	-177 228,00
3440	Rammetilskudd / LAM	-115 964,00	-65 000,00	-66 834,00	-72 000,00	-49 130,00
3441	Grasrotandel	-12 080,40	-9 216,80	-9 216,80	-9 000,00	-2 863,60
3442	Tilskudd øremerkede (Driftstilskudd)	-72 800,00	-50 900,00	-50 900,00	-35 000,00	-21 900,00
<b>SUM Salgsinntekter</b>		<b>-429 741,40</b>	<b>-270 116,80</b>	<b>-212 434,80</b>	<b>-256 000,00</b>	<b>-217 306,60</b>
<b>Andre inntekter</b>						
3600	Leieinntekt Skihytta	-102 225,00	-100 000,00	-81 125,00	-63 000,00	-21 100,00
3605	Leieinntekt vaktmesterleilighet	-52 680,00	-52 680,00	-52 680,00	-52 690,00	0,00
3920	Årskontingenter	-124 597,81	-120 000,00	-35 166,00	-140 000,00	-89 431,81
3999	Diverse inntekter	-5 000,00	0,00	-40 736,69	-40 000,00	35 736,69
<b>SUM Andre inntekter</b>		<b>-284 502,81</b>	<b>-272 680,00</b>	<b>-209 707,69</b>	<b>-295 690,00</b>	<b>-74 795,12</b>
<b>SUM Driftsinntekter</b>		<b>-714 244,21</b>	<b>-542 796,80</b>	<b>-422 142,49</b>	<b>-551 690,00</b>	<b>-292 101,72</b>
<b>Driftskostnader</b>						
<b>Varekostnad</b>						
4100	Klubbmesterskap: Premier, annet	39 582,25	37 000,00	30 122,00	45 000,00	9 460,25
4230	Rekvisita kafé	293,75	600,00	2 541,00	3 000,00	-2 247,25
4300	Innkjøp av varer for videresalg	8 039,85	7 600,00	26 854,57	23 000,00	-18 814,72
<b>SUM Varekostnad</b>		<b>47 915,85</b>	<b>45 200,00</b>	<b>59 517,57</b>	<b>71 000,00</b>	<b>-11 601,72</b>
<b>Lønnskostnad</b>						
5500	Representasjon aktive grupper	36 583,50	60 000,00	60 673,00	55 000,00	-24 089,50
5990	Annen personalkostnad	4 110,90	2 300,00	1 446,70	0,00	2 664,20
<b>SUM Lønnskostnad</b>		<b>40 694,40</b>	<b>62 300,00</b>	<b>62 119,70</b>	<b>55 000,00</b>	<b>-21 425,30</b>
<b>Andre driftskostnader</b>						
6320	Renovasjon, vann, avløp vedr. lokaler	28 027,08	19 660,00	18 198,54	16 000,00	9 828,54
6340	Lys, varme vedr. lokaler	30 256,57	29 050,00	26 251,33	30 000,00	4 005,24
6390	Annen kostnad lokaler	0,00	1 000,00	8 685,65	6 200,00	-8 685,65
6410	Alarmanlegg	3 771,00	5 028,00	10 413,00	0,00	-6 642,00
6540	Inventar	94 595,00	84 740,00	3 184,20	6 000,00	91 410,80
6550	Driftsmateriale	6 776,11	17 000,00	5 479,95	4 500,00	1 296,16
6551	Skadedyrsavtale Skihytta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	13 264,00	23 000,00	29 851,75	30 000,00	-16 587,75
6790	Annen fremmed tjeneste	1 155,00	2 660,00	2 587,00	4 000,00	-1 432,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	700,00	640,00	1 000,00	-640,00
6810	Data/EDB Kostnad	11 720,51	10 190,00	17 346,90	17 500,00	-5 626,39
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	257,49	500,00	148,00	9 000,00	109,49
6900	Telefon	5 316,95	3 040,00	3 030,00	2 000,00	2 286,95
6940	Porto	624,50	100,00	76,00	400,00	548,50
7410	Kretskontingent	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
7420	Gaver/premier, fradragsberettiget	5 500,00	4 500,00	1 500,00	4 600,00	4 000,00
7450	Tilskudd til gruppene	30 000,00	30 000,00	23 664,00	40 000,00	6 336,00
7461	Kafeteria, overskuddsdeling	70 413,00	37 000,00	29 346,35	65 000,00	41 066,65

**Resultat**

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Reelt periode i fjor	Budsjett periode i fjor	Reelt avvik
7462	LAM, fordeling aktive grupper	0,00	65 000,00	66 835,00	65 000,00	-66 835,00
7463	MVA-refusjon, fordeling grupper	86 400,00	87 000,00	0,00	40 000,00	86 400,00
7500	Forsikringspremie	17 223,50	17 600,00	16 626,00	16 500,00	597,50
7501	Anvarsforsikring	3 158,50	2 060,00	2 019,00	1 940,00	1 139,50
7770	Bank og kortgebyr	4 654,12	3 755,00	981,15	300,00	3 672,97
	<b>SUM Andre driftskostnader</b>	422 113,33	447 583,00	270 863,82	363 940,00	151 249,51
	<b>SUM Driftskostnader</b>	510 723,58	555 083,00	392 501,09	489 940,00	118 222,49
	<b>SUM Driftsresultat</b>	-203 520,63	12 286,20	-29 641,40	-61 750,00	-173 879,23

**Finansinntekt og -kostnad****Finansinntekter****Renteinntekter**

8050	Annen renteinntekt	-3 541,23	-6 000,00	-6 091,36	-2 000,00	2 550,13
	<b>SUM Renteinntekter</b>	-3 541,23	-6 000,00	-6 091,36	-2 000,00	2 550,13
	<b>SUM Finansinntekter</b>	-3 541,23	-6 000,00	-6 091,36	-2 000,00	2 550,13

**Finanskostnader****Rentekostnader**

8140	Rentekostnad, ikke fradragsberettiget	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
	<b>SUM Rentekostnader</b>	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
	<b>SUM Finanskostnader</b>	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00
	<b>SUM Finansinntekt og -kostnad</b>	-3 427,23	-6 000,00	-6 091,36	-2 000,00	2 664,13
	<b>Årsresultat</b>	<b>-206 947,86</b>	<b>6 286,20</b>	<b>-35 732,76</b>	<b>-63 750,00</b>	<b>-171 215,10</b>
	<b>Avsetninger</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Årsresultat etter avsetninger</b>	<b>-206 947,86</b>	<b>6 286,20</b>	<b>-35 732,76</b>	<b>-63 750,00</b>	<b>-171 215,10</b>