

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3120	Tilskudd Norges Husflidslag	-43 990,00	-30 000,00	-13 990,00
3121	Tilskudd Folkekultur Fondet	-7 125,00	-16 000,00	8 875,00
3122	Andre Tilskudd	-32 332,93	-10 000,00	-22 332,93
3250	Torsdagsklubben husleie- kaffe	-16 183,00	-11 000,00	-5 183,00
3260	Kaffe medlemsmøte	-907,56	-2 500,00	1 592,44
3270	Julemesse/markedsdag	-29 744,50	-40 000,00	10 255,50
3300	Salg div.	-3 435,00	-7 000,00	3 565,00
3310	Salg ull	-2 763,00	-4 500,00	1 737,00
3410	Medlems vev	-10 824,00	-12 000,00	1 176,00
3500	Loddsalg	-34 701,00	-35 000,00	299,00
	SUM Salgsinntekter	-182 005,99	-168 000,00	-14 005,99
Andre inntekter				
3910	Kursinntekter	-77 193,00	-75 000,00	-2 193,00
3999	Diverse inntekter	-2 996,00	-2 500,00	-496,00
	SUM Andre inntekter	-80 189,00	-77 500,00	-2 689,00
	SUM Driftsinntekter	-262 194,99	-245 500,00	-16 694,99
Driftskostnader				
Varekostnad				
4110	Tirsdagskafe	2 717,65	0,00	2 717,65
4230	Rekvisita/kontorutstyr	8 698,40	0,00	8 698,40
4300	Innkjøp av varer for videresalg	1 096,40	0,00	1 096,40
4310	Kjøp ull -silke	7 110,70	6 000,00	1 110,70
4311	Kjøp div.	21 915,02	6 000,00	15 915,02
	SUM Varekostnad	41 538,17	12 000,00	29 538,17
Lønnskostnad				
5000	Lønn til ansatte	47 108,00	52 000,00	-4 892,00
5330	Godtgjørelse til styre/bedriftsforsamling	29 500,00	0,00	29 500,00
	SUM Lønnskostnad	76 608,00	52 000,00	24 608,00
Andre driftskostnader				
6300	Leie lokaler	119 084,00	111 996,00	7 088,00
6390	Annen kostnad lokaler	144,86	0,00	144,86
6410	Hjemmekontor	0,00	34 000,00	-34 000,00
6790	Annen fremmed tjeneste	0,00	600,00	-600,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende	540,00	2 000,00	-1 460,00
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	0,00	5 000,00	-5 000,00
6890	Div.adm. utgifter	3 303,98	1 600,00	1 703,98
6940	Porto	-1 476,50	3 000,00	-4 476,50
7130	Reisekostnad, oppgavepliktig	3 096,61	2 500,00	596,61
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	7 129,00	0,00	7 129,00
7141	Reisekostnad, utflukt	0,00	10 000,00	-10 000,00
7320	Annonse utgifter	3 099,00	10 000,00	-6 901,00
7410	Medlemskontingent	800,00	800,00	0,00

Resultat

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
7500	Forsikringspremie	3 103,00	3 100,00	3,00
	SUM Andre driftskostnader	138 823,95	184 596,00	-45 772,05
	SUM Driftskostnader	256 970,12	248 596,00	8 374,12
	SUM Driftsresultat	-5 224,87	3 096,00	-8 320,87

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter				
Renteinntekter				
8040	Renteinntekt,	-7 526,63	-12 500,00	4 973,37
	SUM Renteinntekter	-7 526,63	-12 500,00	4 973,37
	SUM Finansinntekter	-7 526,63	-12 500,00	4 973,37
Finanskostnader				
Andre finanskostnader				
8170	Annen finanskostnad	744,00	400,00	344,00
	SUM Andre finanskostnader	744,00	400,00	344,00
	SUM Finanskostnader	744,00	400,00	344,00
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-6 782,63	-12 100,00	5 317,37
	Årsresultat	-12 007,50	-9 004,00	-3 003,50
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	-12 007,50	-9 004,00	-3 003,50

Balanse

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Omløpsmidler</u>				
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1920	Bankinnskudd	139 104,35	4 702,50	143 806,85
1921	Sparekonto	515 269,00	7 305,00	522 574,00
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		654 373,35	12 007,50	666 380,85
SUM Omløpsmidler		654 373,35	12 007,50	666 380,85
SUM Eiendeler		654 373,35	12 007,50	666 380,85
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-12 007,50	-12 007,50
SUM Over-/underskudd		0,00	-12 007,50	-12 007,50
Innskutt egenkapital				
2000	Egenkapital, bundet	-367 990,39	0,00	-367 990,39
SUM Innskutt egenkapital		-367 990,39	0,00	-367 990,39
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-269 482,96	0,00	-269 482,96
SUM Opptjent egenkapital		-269 482,96	0,00	-269 482,96
SUM Egenkapital		-637 473,35	-12 007,50	-649 480,85
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2990	Annen kortsiktig gjeld	-16 900,00	0,00	-16 900,00
SUM Kortsiktig gjeld		-16 900,00	0,00	-16 900,00
SUM Gjeld		-16 900,00	0,00	-16 900,00
SUM Egenkapital og gjeld		-654 373,35	-12 007,50	-666 380,85

Budsjett for Tromsø Husflidslag 2016

Tilskudd	30000
Folkekulturfondet	30000
Klubb, kafe	10000
Husflidsmesse	30000
Salg av ull+ div	10000
Medlemsvev	15000
Loddsalg	30000
Kursinntekter	60000
Renteinntekter	5000
Div småinntekter	2000
Dagsleie oppe	7500
Totalt	229500

Utgifter 2016

Husleie	122100
Honorar styre	30000
Lønn kursledere	50000
Tidsskrifter, bøker	2000
Annonsering	5000
Diverse adm utgifter	1500
Porto, nettkostnader	4000
Reise, møtevirksomhet	2500
Reise, utflukt	8000
Kostn æresmedlem	800
Forsikringspremie	3100
Div småutg	500
Totalt	229500