

DRIFTSREGNSKAP 2016

	Budsjett 2016		Regnskap 2016
3. DRIFTSINNETEKTER			
37 Kontingenter	42 000,00		38 340,00
370 Kretskontingent	42 000,00		38 340,00
31 Private gaver og tilskudd	21 500,00		33 370,50
313 Offer og kollekter	20 000,00	1)	11 820,50
316 Minnegaver	0,00	2)	21 250,00
319 Andre gaver, tilskudd	1 500,00		300,00
34 Offentlige tilskudd	67 000,00		61 065,61
341 Nord-Trøndelag fylkeskommune	16 000,00		18 000,00
342 Sør-Trøndelag fylkeskommune	36 000,00		36 000,00
343 Trondheim kommune	0,00		0,00
344 Nidaros bispedømme	0,00		0,00
345 Kristelig studieforbund	0,00		0,00
346 Tippemidler	0,00		323,61
347 Momskompensasjon	15 000,00	3)	6 742,00
36 Kløverhytta	40 000,00		8 850,00
361 Utleieinntekter	10 000,00		8 850,00
362 Gaver/tilskudd til Kløverhytta	30 000,00		0,00
363 Forsikringsutbetalinger	0,00		0,00
36 Roverombudet	0,00		0,00
364 Intekter fra arrangement	0,00		0,00
39 Inntekter ved arrangementer	19 000,00		121 504,98
391 Ledertrening	15 000,00		2 450,00
393 Leirer	0,00	4)	119 054,98
394 Andre arrangementer	4 000,00		0,00
32 Andre inntekter	0,00		0,00
329 Diverse inntekter	0,00		0,00
SUM DRIFTSINNETEKTER	189 500,00		263 131,09
5. PERSONALKOSTNADER			
51 Lønnskostnader	15 000,00		10 232,00
510 Lønn til sekretær	15 000,00		10 232,00
SUM PERSONALKOSTNADER	15 000,00		10 232,00

6 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

	Budsjett 2016	Regnskap 2016
77 Kretstinget	17 000,00	18 071,17
7711 Møtekostnader	2 000,00	2 585,65
7712 Representasjonsreiser KT	0,00	0,00
7713 Representasjonsreiser LT	0,00	0,00
7714 Representasjonsreiser KK	12 000,00	10 000,00
7715 Representasjonsreiser LK	0,00	0,00
7716 Representasjonsreiser PF-T	3 000,00	5 485,52
7719 Andre kostnader	0,00	0,00
77 Kretsstyret	5 500,00	1 463,00
7701 Møtekostnader	500,00	1 003,00
7702 Kjøregodtgjørelse KS	4 000,00	460,00
7703 Representasjonsreiser	1 000,00	0,00
7709 Andre kostnader	0,00	0,00
Kontorhold	37 050,00	31 845,25
630 Husleie	24 000,00	25 728,00
622 Kontorrekvisita	500,00	0,00
623 Kopiering	0,00	0,00
624 Porto, frakt	300,00	0,00
687 Telekommunikasjon	4 000,00	-473,75
681 Datakostnader	3 250,00	2 175,00
634 Strøm	3 000,00	2 400,00
750 Forsikring	2 000,00	2 016,00
629 Andre kostnader	0,00	0,00
66 Kløverhytta	64 000,00	9 376,94
668 Nyanskaffelser til kløverhytta	2 000,00	0,00
665 Forsikring Kløverhytta	3 000,00	3 119,00
662 Strøm Kløverhytta	8 000,00	6 257,94
6601 Ordinært Vedlikehold	0,00	0,00
6602 Ekstraordinært vedlikehold	50 000,00	5) 0,00
669 Forbruksmateriell	1 000,00	0,00
67 Programvirksomhet	0,00	2 747,50
673 Ekspansjon	0,00	0,00
684 Informasjon	0,00	0,00
652 Innkjøp av "varig" utstyr	0,00	2 747,50
655 Innkjøp av hjelpestoff	0,00	0,00
657 Vedlikehold av matriell	0,00	0,00
659 Andre kostnader program	0,00	0,00
77 Ombud, utvalg og komiteer	18 000,00	12 418,00
772 Økonomiutvalget	1 000,00	344,00
773 Ledertreningsutvalget	1 000,00	0,00
775 Roverombudet	15 000,00	12 074,00
776 Kløverhytteutvalget	1 000,00	0,00
67 Utgifter ved arrangement	24 000,00	127 770,64
691 Ledertrening	16 000,00	3 198,66
693 Leirer	4 000,00	4) 122 071,98
694 Andre arrangementer	4 000,00	2 500,00
696 Deltagelse i eksterne arrangement	0,00	0,00

74 Andre kostnader		2 550,00		3 635,98
7810 Avskrivninger	50,00		295,98	
741 Kontingenter	500,00		350,00	
743 Gaver, oppmerksomheter	2 000,00		2 990,00	
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER		168 100,00		207 328,48
RESULTAT FØR FINANSPOSTER		6 400,00		45 570,61

8 FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

	Budsjett 2016		Regnskap 2016	
80 Finansinntekter	4 000,00		2 198,50	
804 Renteinntekter	4 000,00		2 198,50	
807 Andre finansinntekter	0,00		0,00	
81 Finanskostnader	0,00		0,00	
814 Gebyrer	0,00		0,00	
8179 Andre finanskostnader	0,00		0,00	
84 Ekstraordinære inntekter	0,00		0,00	
8401 Overskudd fra kretsleir	0,00		0,00	
8402 Andre ekstraordinære inntekter	0,00		0,00	
85 Ekstraordinære kostnader	0,00		0,00	
8501 Underskudd fra kretsleir	0,00		0,00	
8502 Andre ekstraordinære kostnader	0,00		0,00	
SUM FINANS- OG EKSTRAORDINÆRE	4 000,00		2 198,50	
RESULTAT ETTER FINANSPOSTER	10 400,00		47 769,11	

DISPOSISJONER

Driftsoverskudd 2016 : 47 769,11

DETTE FORESLÅS DISPONERT SLIK :

Egenkapital 47 769,11
47 769,11

BALANSE 31.12.16

Kasse	0,00	Leverandørgjeld	0,00
Bank	414 464,10	Forskuddsbet. inntekt.	0,00
Postgiro	0,00	Annen kortsikt. gjeld	2 651,53
Kundefordringer	29 652,47	Nedlagte grupper	73 079,02
Andre korts. fordr.	36 660,00	Jubileumsfondet	9 096,05
Forskuddsbet. kostn.	0,00	Lønnsfond	88 000,00
		Egenkapital	260 180,86
Underskudd		Overskudd	47 769,11
	<u>480 776,57</u>		<u>480 776,57</u>

Trondheim
12.01.2017

Alf Egil Aaberge John Tore Andersen
Kasserer / regnskapsfører

Bjarne Kristian Sveås
Kretsleder

Kommentarer til regnskapet for 2016 :

Vi endte i 2016 opp med et overskudd på kr 47.769,11 mot budsjettet overskudd på kr 10.400,-

Under er kommentert de største utslagene i regnskapet i forhold til budsjettet.

- Offer :**
Mottatt kr 11.820,50 i offer, mot budsjettet kr 20.000,-
- Minnegaver :**
Minnegaver mottatt etter Ketil Inderberg sin bortgang.
- Momskompensasjon :**
Mottatt 6.742,- i kompensasjon mot budsjettet 15.000,-
- Leir :**
Det er brukt 3.017,- av kretsens midler til leir.
Kretsleir - Inntekter 45.805,- Utgifter 48.350,-
TSF - Inntekter 44.749,98 Utgifter 45.221,98
NM - Inntekter 28.500,- Utgifter 28.500,-
- Kløverhytta:**
Ikke gjort større arbeider på Kløverhytta i 2016. Ekstraordinære midler som ble avsatt er dermed ikke brukt