

NORILCO SØR-TRØNDELAG

BUDSJETT FOR 2019

Alle tall er avrundet til nærmeste hele krone.

KONTONAVN	VIRKELIG 2016	VIRKELIG 2017	VIRKELIG 2018	BUDSJETT 2019
INNTEKTER				
Åresalg	6 800	4 153	3 114	5 000
Grasrotandelen	11 313	10 338	16 606	16 000
Bingo	102 688	98 100	11 210	0
Sponsor / gaver til oss	3 000	19	0	0
Merverdiavgift kompensasjon	16 051	19 106	11 144	7 000
Egenandel medlemsarrangement	110 100	71 575	11 475	66 000
Medlemskontingent	76 208	80 819	81 439	80 000
Tilskudd Helse Midt-Norge	40 000	40 000	45 000	45 000
Tilskudd Trondheim kommune	4 000	5 000	10 000	10 000
Tilskudd legatutdeling Trondheim	0	0	0	0
Renteinntekter	150	195	133	100
SUM INNTEKTER	370 310	329 305	190 121	229 100

KOSTNADER				
Kontorrekvisita	-6 683	-5 963	-6 829	8 000
Medlemsarrangement	-301 931	-167 185	-87 011	270 000
Likepersonsarbeid	-6 070	-7 571	-4 395	6 000
Styremøter/reiseutgifter	-17 267	-10 843	-9 489	12 000
Andre organisasjonskostnader			-937	1 000
Telefon	-2 441	-2 455	-2 329	2 400
Porto	-10 383	-11 934	-11 683	12 000
Gaver/oppmerksomhet	-1 911	-768	-530	1 000
Møter NORILCO sentralt	-21 397	-3 797	-12 294	13 000
NU lokallag ST	0	-1 000	0	0
Kontingent FFO og Funkis	-1 260	-700	-1 856	1 900
Andre / diverse kostnader	- 4 898	-1 100	-1 130	6 200
Gebyr bank	-636	-230	-303	300
SUM KOSTNADER	-374 877	-213 546	-138 786	-333 800
DRIFTSRESULTAT	-4 567	115 759	51 335	-104 700

Beholdninger	01.01.2018	31.12.2018
Kontanter	1 265	0
DNB	194 117	246 535
Kundefordring	0	3 048
Leverandørgjeld	- 1 228	- 4 093
Sum egenkapital pr 01.01.2018	194 154	
Sum egenkapital pr 31.12.2018		245 490

Budsjettert driftsunderskudd 2019, kr 104 700 (inntekt 229 100 minus kostnad 333 800 = -104 700).

Bevegelser på konto

1 – Egenandel medlemsarrangement

Tur Tautra / Frosta, 15. sep.	5 850
Julebord Bakklandet hotell, 24. nov.	5 625
Sum egenandel medlemsarrangement	11 475

1 – Medlemsarrangement

Tur Tautra / Frosta, 15. sep.	-39 011
Julebord Bakklandet hotell, Trondheim, 24. nov.	-30 260
Resten av medlemsarrangementene, 6 stk og 2 møter uten kostnader, samarbeidsmøte med LMF og Banda	-17 740
Sum medlemsarrangement	-87 011

3 – Andre organisasjonskostnader

Funkis årsmøte, reisekostnader 2 stk	-352
FFO årsmøte, reisekostnader 1 stk	-585
Sum andre organisasjonskostnader	-937

4 – Møter NORILCO sentralt

Likepersonskurs sentralt, egenandel 1 stk	-1 000
Mat på reisen til hovedstyremøte sentralt, for Bente Løkaas	-120
Rep.møte, 19. - 21. okt, mat på reisen	-125
Rep.møte, 19. - 21. okt, reiseregning, 2 stk	-481
Rep.møte, 19. - 21. okt, egenandel 2 stk + fly for 2 stk	-13 736
Rep.møte, 19. - 21. okt, kreditnota fra sentralt, fly for 1 stk (1 stk ble igjen i Oslo)	+ 3 168
Sum møter NORILCO sentralt	-12 294

5 – Andre / diverse kostnader

Postboksleie	Sum andre/diverse kostnader	-1 130
--------------	------------------------------------	---------------

Beholdninger

- Kundefordring på kr 3 168, er for mye betalt til NORILCO sentralt, i forbindelse med representantskapsmøte.
- Leverandørgjeld på kr 4 213, er reiseregninger for 2018

Konklusjon:

Vi har fått mer i inntekter enn budsjettet med, kr 4 962 ($185\,160 - 190\,122 = 4\,962$)

Vi har mindre i kostnader enn budsjettet med, kr 18 014 ($156\,800 - 138\,786 = 18\,014$)

Budsjettet driftsoverskudd, kr 28 360 (inntekt 185 160 minus kostnad 156 800 = 28 360)

Virkelig resultat ble driftsoverskudd, kr 51 336 (inntekt 190 122 minus kostnad 138 786 = 51 336)

Sum egenkapital pr 01.01.2018 var på kr 194 154

pluss driftsoverskudd for 2018, kr 51 336

blir ny egenkapital pr 31.12.2018, på kr 245 490

Hoston 08.03.2019

Edel Husdøl Landrø
Kasserer NORILCO Sør-Trøndelag