

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3000	Salgsinntekter av materiell	21 208,00	28 000,00	-6 792,00
3100	Prosjektinntekter	935,00	1 000,00	-65,00
3110	Kursinntekter	12 720,00	30 000,00	-17 280,00
SUM Salgsinntekter		34 863,00	59 000,00	-24 137,00
Andre inntekter				
3800	Medlemskontingent	85 410,00	76 875,00	8 535,00
3900	Møteinntekter	2 337,00	5 000,00	-2 663,00
3920	Moms refusjon	5 362,10	10 000,00	-4 637,90
3991	Grassrotandel	6 837,40	6 000,00	837,40
SUM Andre inntekter		99 946,50	97 875,00	2 071,50
SUM Driftsinntekter		134 809,50	156 875,00	-22 065,50
Driftskostnader				
Varekostnad				
4300	Innkjøp av varer for videresalg	-9 980,00	-25 500,00	15 520,00
SUM Varekostnad		-9 980,00	-25 500,00	15 520,00
Andre driftskostnader				
6300	Leie lokaler Stokke Bygdetun	-2 100,00	0,00	-2 100,00
6301	Leie lokaler Larvik	-2 250,00	-2 500,00	250,00
6302	Leie lokaler Sandefjord	0,00	-2 800,00	2 800,00
6303	Leie lokaler Sande	0,00	-5 600,00	5 600,00
6304	Leie lokaler Re	0,00	-1 500,00	1 500,00
6800	Kontorrekvisita	-577,50	-1 500,00	922,50
6810	Teknisk utstyr Dis Vestfold	-4 701,66	-8 000,00	3 298,34
6820	Trykksaker og reklamemateriell	-17 125,00	-1 500,00	-15 625,00
6860	Møteutgifter	-12 303,30	-8 500,00	-3 803,30
6861	Tilskudd til bruker- og lokalegrupper	-1 083,30	-3 000,00	1 916,70
6862	Strategimøte	-3 600,00	-3 500,00	-100,00
6863	Slektsforskerdagen	-16 119,68	-18 000,00	1 880,32
6864	Prosjektarbeid	0,00	-5 000,00	5 000,00
6866	Konferanser (Tillitsmann- Kildeko-ordinatc	-25 163,10	-13 000,00	-12 163,10
6867	Foredragsholdere	-5 293,20	-10 000,00	4 706,80
6868	Eksterne arrangementer	-5 269,10	-3 000,00	-2 269,10
6870	Kursutgifter	-3 874,65	-27 000,00	23 125,35
6871	Nye medlemmer - bet. DIS Norge	-600,00	-1 000,00	400,00
6890	Kontorhold	-3 200,00	-3 100,00	-100,00
6895	Annonser	0,00	-3 500,00	3 500,00
6900	ADSL	0,00	-4 500,00	4 500,00
6940	Porto / Gebyrer	-464,50	-1 000,00	535,50
7140	Kjøregodtgjørelse DIS Vestfold	-995,80	-4 000,00	3 004,20
7320	Ærespris / gaver	-217,80	-500,00	282,20
7740	Øredifferanser	6,00	0,00	6,00
7790	Diverse utgifter	-2 000,00	0,00	-2 000,00

Resultat

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
	SUM Andre driftskostnader	-106 932,59	-132 000,00	25 067,41
	SUM Driftskostnader	-116 912,59	-157 500,00	40 587,41
	SUM Driftsresultat	17 896,91	-625,00	18 521,91

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter				
Renteinntekter				
8050	Annen renteinntekt	2 516,21	3 500,00	-983,79
	SUM Renteinntekter	2 516,21	3 500,00	-983,79
	SUM Finansinntekter	2 516,21	3 500,00	-983,79
	SUM Finansinntekt og -kostnad	2 516,21	3 500,00	-983,79
	Årsresultat	20 413,12	2 875,00	17 538,12
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	20 413,12	2 875,00	17 538,12

NB! Resultatrapporten er valgt vist med motsatt fortegn av bilagsføring, både for inntekter, kostnader og årsresultatet!

Balanse

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Omløpsmidler</u>				
Fordringer				
1500	Kundefordringer	0,00	7 794,94	7 794,94
SUM Fordringer		0,00	7 794,94	7 794,94
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1900	Kasse, kontanter	366,46	-638,10	-271,64
1920	Innskudd DIS Norge/DIS Vestfold	71 469,80	12 901,97	84 371,77
1921	Innskudd DIS-Norge/DIS Vestfold gave 10 års jubil	5 000,00	0,00	5 000,00
1970	DnB 0530.22.69280	38 629,04	-1 470,49	37 158,55
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		115 465,30	10 793,38	126 258,68
SUM Omløpsmidler		115 465,30	18 588,32	134 053,62
SUM Eiendeler		115 465,30	18 588,32	134 053,62
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-20 413,12	-20 413,12
SUM Over-/underskudd		0,00	-20 413,12	-20 413,12
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-112 365,30	0,00	-112 365,30
SUM Opptjent egenkapital		-112 365,30	0,00	-112 365,30
SUM Egenkapital		-112 365,30	-20 413,12	-132 778,42
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2401	Kortsiktig gjeld	-3 100,00	1 824,80	-1 275,20
SUM Kortsiktig gjeld		-3 100,00	1 824,80	-1 275,20
SUM Gjeld		-3 100,00	1 824,80	-1 275,20
SUM Egenkapital og gjeld		-115 465,30	-18 588,32	-134 053,62