

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET I VESTFOLD
RESULTATREGNSKAP 2016

Forslag

INNEKTER	Regnskap Budsjet		Regnskap Budsjet	
	2015	2016	2016	2017
3100 Tilskudd VFK	1 278 200	1 278 000	1 278 200	1 310 000
3900 Andre inntekter	11 764	0	29 721	0
Sum inntekter	1 289 964	1 278 000	1 307 921	1 310 000

KOSTNADER

Personalkostnader

5010 Lønn - Fast ansatte	273 687	280 000	298 322	300 000
5190 Påløpne feriepenger	27 915	34 000	33 264	35 000
5330 Styreleder - honorar	6 000	6 000	6 000	6 000
5410 Aga. - Fast lønn	38 598	40 000	40 169	41 000
5411 Aga - Påløpne feriepenger	3 936	5 000	5 243	6 000
5412 Aga. - Styreleder - Honorar	846	1 000	846	1 000
5500 Andre kostnadsgodtgjørelser	0	0	1 999	3 000
5800 Refusjon av sykepenger	0	0	-28 026	0
5950 Tjenestepensjon - forsikring	9 142	10 000	6 288	8 000
Sum personalkostn.	360 124	376 000	364 104	400 000

Administrasjon og drift

6300 Leie lokaler, strøm, renhold	22 337	24 000	27 088	28 000
6600 EDB-/Data-kostnader	11 085	6 000	6 047	7 000
6700 Revisjonshonorar	11 250	12 000	10 000	11 000
6721 Diverse honorarer	11 177	13 000	12 370	13 000
6800 Kontorrekvisita	5 939	5 000	4 841	5 000
6900 Telekostnader	0	6 000	5 290	6 000
6940 Porto/Frakt	1 729	2 000	1 493	2 000
6941 Markedsføring	1 898	6 000	1 896	3 000
6945 Møte- og kurskostnader	43 661	45 000	37 219	41 000
6950 Tilskudd medlemsorg.	853 890	775 000	794 793	750 000
6951 Styrehonorar til org.	28 002	29 000	28 000	30 000
7040 Forsikringer	0	3 000	3 036	3 000
7100 Bilgodtgjørelse/Resie	11 620	17 000	8 281	12 000
7255 Prosjekt "Juleuka"	0	0	6 858	0
7770 Bank- og kortgebyrer	2 649	3 000	2 699	3 000
7780 Diverse kostnader	582	6 000	9 064	6 000
Sum adm. Og drift	1 005 820	952 000	958 975	920 000

Sum Kostnader 1 365 944 1 328 000 1 323 079 1 320 000


Driftsresultat 1 -75 980 -50 000 -15 158 -10 000

Finansposter

8050 Renteinntekter	9 594	10 000	3 516	5 000
8150 Rentekostnader	0	0	0	0
Sum Finansposter	9 594	10 000	3 516	5 000

Driftsresultat 2 -66 386 -40 000 -11 642 -5 000


Tønsberg, 10. februar 2017


 Thomas Lien
 Styreleder


 Marius Stener Hansen
 Styrets nestleder


 Marius Hundstuen Bøhle
 Styremedlem


 Kari Anette Bremnes
 Styremedlem


 Herman Sonnerholt
 Styremedlem


 Malin Jeanette Gran
 Styremedlem


 Per Jonas Noreng
 Styremedlem


 Helle Borchgrevink
 Daglig leder

BARNE- OG UNGDOMSRÅDET I VESTFOLD
BALANSE 2016

<u>EIENDELER</u>	<u>INNGÅENDE BALANSE 2016</u>	<u>UTGÅENDE BALANSE 2016</u>
Omløpsmidler		
1510 Fordringer	1 380	0
1740 Forskudd lønn	0	0
1910 Kasse	0	0
1920 2400.30.74370 DnB	26 909	49 334
1921 2400.40.83551 DnB	223 380	189 089
1950 2400.30.92468 DnB	9 990	11 025
SUM EIENDELER	261 660	249 448

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-212 001	-200 359
Gjeld		
2400 Leverandørgjeld	0	-2 857
2600 Skattetrekk	-11 359	-11 011
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-6 448	-7 047
2780 Påløpt arbeidsgiveravgift	-3 936	-3 966
2910 Gjeld til ansatte	0	0
2940 Skyldige feriepenger	-27 915	-24 207
2960 Påløbte kostn.		
2990 Kortsiktig gjeld		
SUM EGENKAPITAL/GJELD	-261 660	-249 448

Tønsberg, 10. februar 2017



Thomas Lien
 Styreleder



Marius Hundetun-Bohle
 Styremedlem

Herman Sønnerholt
 varamedlem



Per Jonas Noreng
 Styremedlem



Martine Hansen-Skogstad
 Styremedlem

MAIKEN LUND
 VARAMEDELEM



Marius Stener Hansen
 Styrets nestleder



Kari Anette Bremnes
 Styremedlem



Malin Jeanette Gran
 Styremedlem



Helle Borchgrevink
 Daglig leder