

Balanse

Dato: 04.02.2020

Side: 1

Periode: 1- 12

Regnskapsår: 2019

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Omløpsmidler</u>				
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1903	Kasse Kasserer	6 644,00	-1 258,00	5 386,00
1920	Bankinnskudd, Postbanken	203 814,88	-20 708,15	183 106,73
1922	Bankinnskudd DNB, huskonto	229 553,34	1 703,72	231 257,06
1950	Forskudd Svanhild	-184,00	1 226,00	1 042,00
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		439 828,22	-19 036,43	420 791,79
SUM Omløpsmidler		439 828,22	-19 036,43	420 791,79
SUM Eiendeler		439 828,22	-19 036,43	420 791,79
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Årsresultat (underskudd)	0,00	19 036,43	19 036,43
SUM Over-/underskudd		0,00	19 036,43	19 036,43
Innskutt egenkapital				
2000	Egenkapital, bundet	-19 235,00	0,00	-19 235,00
SUM Innskutt egenkapital		-19 235,00	0,00	-19 235,00
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-422 593,22	0,00	-422 593,22
SUM Opptjent egenkapital		-422 593,22	0,00	-422 593,22
SUM Egenkapital		-441 828,22	19 036,43	-422 791,79
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2401	skyldige beløp	2 000,00	0,00	2 000,00
SUM Kortsiktig gjeld		2 000,00	0,00	2 000,00
SUM Gjeld		2 000,00	0,00	2 000,00
SUM Egenkapital og gjeld		-439 828,22	19 036,43	-420 791,79

Resultat

Dato: 04.02.2020

Side: 1

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2019

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Salgs- og driftsinntekt				
Salgsinntekter				
3200	Salgsinntekter	0,00	-3 592,94	3 592,94
3310	Rally stevne	-34 470,24	-28 191,00	-6 279,24
3315	LP-stevne	0,00	-7 716,00	7 716,00
3316	Kreativ Lydighet	-15 900,25	-8 310,85	-7 589,40
3320	AG-Stevneinntekter	-165 210,17	-233 562,00	68 351,83
3330	Plankevalpen	-21 496,00	-22 379,00	883,00
3441	Grasrotandelen /Momskompensasjon NKI	-33 062,21	30 000,00	-63 062,21
3600	Leieinntekt, 2. etg.	-112 800,00	-102 800,00	-10 000,00
3615	ubrukt	0,00	-38 000,00	38 000,00
3620	Leieinntekt, Boxerklubben	-16 000,02	-12 000,00	-4 000,02
3901	Kioskinntekt	-50 121,12	-52 772,85	2 651,73
3903	Smeller prøve	-16 917,12	-3 750,00	-13 167,12
3909	Rally gruppa div.	0,00	-1 600,00	1 600,00
3910	Bronsemerkekurs	-11 200,00	-7 200,00	-4 000,00
3912	Agilitykurs	-10 800,00	-18 050,00	7 250,00
3913	Balansekurs	-11 600,00	-6 500,00	-5 100,00
3917	Spesialsøkkurs	-17 850,00	-14 825,00	-3 025,00
3918	Hverdaglydighetskurs	-5 676,48	-14 800,00	9 123,52
3920	Årskontingenter	-83 350,00	-73 000,00	-10 350,00
3990	Treningsinntekter	-117 138,60	-75 000,00	-42 138,60
	SUM Salgsinntekter	-723 592,21	-694 049,64	-29 542,57
	SUM Salgs- og driftsinntekt	-723 592,21	-694 049,64	-29 542,57
Varekostnad				
Varekostnader				
4011	Norsk Brukshundsports Forbund	3 570,00	3 511,00	59,00
4014	Kreativ lydighetsstevne utgifter	5 472,38	813,75	4 658,63
4109	Smellerstevne	8 564,20	2 179,10	6 385,10
4110	AG-Stevneutgifter	68 098,53	67 400,00	698,53
4112	Rallystevne utgifter	9 110,26	12 326,00	-3 215,74
4113	Lydighetsstevne	3 108,00	1 907,00	1 201,00
4115	Rallyutstyr	1 683,00	0,00	1 683,00
4119	Spesialsøk, utstyr	864,00	3 989,67	-3 125,67
4121	Balansekurs	7 200,00	10 700,00	-3 500,00
4122	utstyr balansegruppe	810,00	0,00	810,00
4132	Rosetter	33 236,22	40 078,24	-6 842,02
4210	Kioskutgifter	23 370,81	23 310,14	60,67
4230	Rekvisita/kontorutstyr	0,00	1 000,00	-1 000,00
4240	Plankevalpen utgifter	5 551,35	11 325,25	-5 773,90
4260	Dugnadutgift	712,00	0,00	712,00
4280	Hverdagslydighetskurs	0,00	7 700,00	-7 700,00
4281	AG-kursutgifter	9 600,00	14 000,00	-4 400,00
4282	RL-kurs- og div.utgifter	0,00	767,75	-767,75
4283	Nesearbeidskurs	9 750,00	10 309,00	-559,00
4286	Hverdagslydighet	5 600,00	0,00	5 600,00

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
	SUM Varekostnader	196 300,75	211 316,90	-15 016,15
	SUM Varekostnad	196 300,75	211 316,90	-15 016,15
	Lønnskostnad			
	Lønn m.m			
5510	Støtte til medlemmer	6 000,00	0,00	6 000,00
	SUM Lønn m.m	6 000,00	0,00	6 000,00
	SUM Lønnskostnad	6 000,00	0,00	6 000,00
	Andre driftskostnader			
	Kostnad lokaler			
6320	Stiftelsen Evenrødveien 82	61 719,00	48 208,00	13 511,00
6340	FEN, strøm	32 967,75	39 120,82	-6 153,07
6360	Renhold av lokaler, godtgjørelse og utstyr	14 081,24	16 283,00	-2 201,76
	SUM Kostnad lokaler	108 767,99	103 611,82	5 156,17
	Verktøy, inventar og driftsmateriale som ikke skal aktiveres			
6540	Utstyr og inventar	25 288,00	6 819,60	18 468,40
6560	AG-utstyr	23 000,00	19 698,00	3 302,00
6561	Nesearbeidsutstyr	500,00	52 389,73	-51 889,73
	SUM Verktøy, inventar og driftsmaterial	48 788,00	78 907,33	-30 119,33
	Reperasjon og vedlikehold			
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	21 715,03	39 203,00	-17 487,97
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	0,00	1 615,25	-1 615,25
6621	vedlikehold gressklipper og traktor	17 363,00	2 245,00	15 118,00
6630	Reparasjon og vedlikehold bane	8 946,00	6 328,00	2 618,00
6631	Hall, leasing Sparebank 1	177 544,94	176 928,00	616,94
6632	hall, utgifter	53 438,11	74 173,00	-20 734,89
	SUM Reperasjon og vedlikehold	279 007,08	300 492,25	-21 485,17
	Fremmed tjenester			
6701	Regnskap og Revisjon	0,00	4 725,00	-4 725,00
	SUM Fremmed tjenester	0,00	4 725,00	-4 725,00
	Kontorkostnader, trykksaker o.l.			
6800	Kontorrekvisita	2 029,00	3 498,38	-1 469,38
6810	Data/EDB Kostnad / internett	8 239,25	6 724,00	1 515,25
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	4 650,00	2 636,00	2 014,00
	SUM Kontorkostnader, trykksaker o.l.	14 918,25	12 858,38	2 059,87
	Telefon, porto o.l.			
6940	Porto / leie av postboks	1 185,00	1 130,00	55,00
	SUM Telefon, porto o.l.	1 185,00	1 130,00	55,00
	Kostnad transportmidler			
7042	kjøregodtgjørelse	4 099,38	3 623,46	475,92
	SUM Kostnad transportmidler	4 099,38	3 623,46	475,92
	Kontingent og gave			
7420	Gaver/premier,	1 350,00	0,00	1 350,00
7430	støtte samling/Landslag	10 000,00	9 000,00	1 000,00

Resultat

Dato: 04.02.2020

Side: 3

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2019

konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
	SUM Kontingent og gave	11 350,00	9 000,00	2 350,00
	Forsikringspremie, garanti- og servicekostnader			
500	Forsikringspremie / årsavgift	14 260,00	44 604,00	-30 344,00
	SUM Forsikringspremie, garanti- og ser	14 260,00	44 604,00	-30 344,00
	SUM Andre driftskostnader	482 375,70	558 952,24	-76 576,54
Finansinntekt og -kostnad				
Finansinntekter				
040	Renteinntekt, skattefri	-1 808,87	-1 668,59	-140,28
050	Gavefond sparebank1	0,00	-10 000,00	10 000,00
	SUM Finansinntekter	-1 808,87	-11 668,59	9 859,72
Finanskostnader				
50	Hall renter og gebyrer	59 114,06	58 176,00	938,06
70	Bankgebyrer DNB	647,00	707,75	-60,75
	SUM Finanskostnader	59 761,06	58 883,75	877,31
	SUM Finansinntekt og -kostnad	57 952,19	47 215,16	10 737,03

Driftsresultat i perioden

Sum salgs- og driftsinntekter	-723 592,21
Sum totale driftskostnader	684 676,45
Sum finansinntekt og -kostnader	57 952,19
Årsresultat	19 036,43
Avsetninger	0,00
Årsresultat etter avsetninger	19 036,43