

### Resultatrapport 95

Periode: 31.12.2017

Linje/tekst	Hittil i år	%-andel	Hittil i fjor	%-avvik	Kr-avvik
301 Kollektor	-113 211,32	38,0	-120 639,00	6,2	-7 427,68
303 Gaver også skattefrie	-30 000,00	10,1	-119 800,00	75,0	-89 800,00
308 Tilskudd kommuner	-83 263,41	28,0	-70 278,69	18,5	12 984,72
320 Andre inntekter	-8 000,00	2,7	-5 000,00	60,0	3 000,00
323 Betelbasar	-38 701,00	13,0	-40 692,00	4,9	-1 991,00
325 Mva kompensasjon	-16 548,00	5,6	-13 247,00	24,9	3 301,00
329 Renteinntekter	-8 125,00	2,7	-7 414,00	9,6	711,00
330 SUM DRIFT SINTEKTER	<b>-297 848,73</b>	<b>100,0</b>	<b>-377 070,69</b>	<b>21,0</b>	<b>-79 221,96</b>
396 Annonser	35 939,27	12,1	33 848,79	6,2	-2 090,48
399 Komm. avg./frikjøp tomte	63 808,75	21,4	6 685,25	854,5	-57 123,50
402 Telefon	0,00		1 515,99	100,0	1 515,99
405 Strøm	28 139,81	9,4	32 029,22	12,1	3 889,41
408 Utgifter vedr. besøk	19 500,00	6,5	2 000,00	875,0	-17 500,00
410 Forsikring	9 270,00	3,1	8 752,00	5,9	-518,00
413 Blomster og gaver	19 446,82	6,5	26 357,60	26,2	6 910,78
419 Vedlikehold	32 154,10	10,8	24 970,88	28,8	-7 183,22
422 Utg. vedr. fester	17 536,45	5,9	30 033,61	41,6	12 497,16
425 Porto/bankgebyr	2 325,00	0,8	2 585,00	10,1	260,00
428 Rekvizita	600,00	0,2	3 357,27	82,1	2 757,27
431 Diverse	471,00	0,2	3 010,25	84,4	2 539,25
434 Kollektor DNB - overført	14 149,00	4,8	21 396,00	33,9	7 247,00
437 Kollektor andre-overført	18 308,00	6,1	60 920,00	69,9	42 612,00
450 Husleie	8 211,00	2,8	9 870,50	16,8	1 659,50
475 Verktøy/driftsmidler	3 633,00	1,2	32 477,62	88,8	28 844,62
478 Reparasjon/Vedlikehold	0,00		6 896,00	100,0	6 896,00
480 Regnskap og kontingenter	22 668,75	7,6	21 269,00	6,6	-1 399,75
606 SUM DRIFT SKOSTNADER	<b>296 160,95</b>	<b>99,4</b>	<b>327 974,98</b>	<b>9,7</b>	<b>31 814,03</b>
810 OVERSKUDD(-)/UNDERSKUDD	<b>-1 687,78</b>	<b>0,6</b>	<b>-49 095,71</b>	<b>96,6</b>	<b>-47 407,93</b>
890 OVERFØRT EGENKAPITAL	<b>0,00</b>		<b>49 095,71</b>	<b>100,0</b>	<b>49 095,71</b>

### Balanserapport 1

Periode: 31.12.2017

Eiendeler	I år	%	I fjor	%	Egenkapital og gjeld	I år	%	I fjor
10-0 ANLEGGSMIDLER					500-0 EGENKAPITAL OG GJELD			
80-1 Grunn, parkeringspla	160 000		160 000		510-1 Egenkapital	-1 027 709		-978 613
125-2 SUM VARIGE DRIFTSM	160 000	15,5	160 000	15,6	545-2 SUM INNSKUTT EGEN	-1 027 709	99,8	-978 613
209-3 SUM ANLEGGSMIDLER	160 000	15,5	160 000	15,6	580-1 Overskudd	-1 687		-49 095
210-0 OMLØPSMIDLER					585-2 SUM OPPTJENT EGEN	-1 687	0,2	-49 095
350-1 Bank,post,kasse ol	869 397		867 709		589-4 SUM EGENKAPITAL	-1 029 397	100,0	-1 027 709
353-2 SUM KONTANTER/BAN	869 397	84,5	867 709	84,4	590-0 GJELD			
356-3 SUM OMLØPSMIDLER	869 397	84,5	867 709	84,4	810-6 SUM EGENKAPITAL OG	-1 029 397	100,0	-1 027 709
495-6 SUM EIENDELER	1 029 397	100,0	1 027 709	100,0				
<b>SUM</b>	<b>1 029 397</b>		<b>1 027 709</b>		<b>SUM</b>	<b>-1 029 397</b>		<b>-1 027 709</b>

Revidert og fernet i orden

29-01-2018

Leif Erik Jensen

Unn Vigdis Mikkelsen.