

Driftsregnskap detaljert m/kostsenter

<u>Kostsenter</u>	<u>Konto</u>	<u>Navn</u>	<u>Regnskap</u>	<u>Rev.budsjett</u>	<u>Oppr.budsjett</u>	<u>Regnskap</u>
			<u>01.01.2018 -</u>	<u>01.01.2018 -</u>	<u>01.01.2018 -</u>	<u>01.01.2017 -</u>
			<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
700		<u>INNETEKTER</u>				
	3611	Kontingenter og medlemsavgifter	-1 769	0	0	-11 021
	3625	Andre arrangementsinntekter, herunder serve	-3 925	0	0	-2 854
	3628	Billettinntekter (avg.fri)	-290	0	0	0
		Sum brukerbetaling, salg, avgifter og leieinnt	-5 983	0	0	-13 875
	3729	Refusjon moms påløpt i driftsregnskapet	-971	0	0	-646
		Sum refusjoner/overføringer	-971	0	0	-646
	3879	Diverse tilskudd og gaver	-15 000	0	0	-10 000
		Sum andre tilskudd, gaver, innsamlede midle	-15 000	0	0	-10 000
		SUM DRIFTSINNETEKTER	-21 954	0	0	-24 522
		<u>UTGIFTER</u>				
	3013	Timelønn	0	0	0	290
	3018	Påløpne feriepenger	0	0	0	35
	3099	Arbeidsgiveravgift	0	0	0	46
	3090	Pensjonsinnskudd	0	0	0	39
	3098	Aga av påløpte feriepenger	0	0	0	5
		Sum lønn og sosiale utgifter	0	0	0	415
	3110	Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/Utstyr/Tje	136	0	0	370
	3113	Konsertutgifter	8 130	0	0	0
	3124	Servering (herunder kirkecaffe)	110	0	0	1 959
	3126	Gaver	600	0	0	756
	3127	Innkjøp av planter og blomster	0	0	0	456
	3143	Informasjonstiltak	2 304	0	0	954
	3197	Kontingenter og medlemsavgifter	-2 948	0	0	0
	3229	Andre maskiner	418	0	0	0
	3272	Kjøp av diverse tjenester (honorar)	15 300	0	0	0
		Sum kjøp av varer og tjenester	24 050	0	0	4 495

Driftsregnskap detaljert m/kostsenter

<u>Kostsenter</u>	<u>Konto</u>	<u>Navn</u>	<u>Regnskap</u>	<u>Rev.budsjett</u>	<u>Oppr.budsjett</u>	<u>Regnskap</u>
			<u>01.01.2018 -</u>	<u>01.01.2018 -</u>	<u>01.01.2018 -</u>	<u>01.01.2017 -</u>
			<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	3429	Moms generell kompensasjonsordning	971	0	0	646
	3471	Tap på fordringer	0	0	0	140
		Sum tilskudd og gaver	971	0	0	786
		SUM DRIFTSUTGIFTER	25 021	0	0	5 697
		<u>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</u>	<u>3 068</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18 825</u>
		<u>NETTO DRIFTSRESULTAT</u>	<u>3 068</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18 825</u>
		<u>REGNSKAPSMESSIG OVER/UNDERSKUDD</u>	<u>3 068</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-18 825</u>