

Resultat

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Reelt periode i fjor	Budsjett periode i fjor	Reelt avvik
Driftsresultat						
Driftsinntekter						
Salgsinntekter						
3000	Salgsinntekter, uttak, avg. pliktig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Inntekt kurs	164 550,00	70 000,00	61 956,65	-70 000,00	102 593,35
3100	Inntekt kontigent	92 401,00	100 000,00	95 570,00	-100 000,00	-3 169,00
3105	Overnatting hytta	13 680,05	15 000,00	20 586,07	-12 000,00	-6 906,02
3110	Drop-in klatrevegg	0,00	0,00	183 452,80	-200 000,00	-183 452,80
3111	Utleie klatrehall	0,00	0,00	23 350,00	-50 000,00	-23 350,00
3115	Hel- og halvårskort	0,00	0,00	168 798,35	-250 000,00	-168 798,35
3117	Inntekt klatrehall	797 612,00	850 000,00	446 134,00	0,00	351 478,00
3140	Inntekt sosiale arrangementer	33 317,00	20 000,00	52 898,00	0,00	-19 581,00
3150	Salg varer	800,00	0,00	16 670,00	-22 000,00	-15 870,00
3190	Tilskudd	209 755,50	200 000,00	168 136,01	-200 000,00	41 619,49
3200	Salgsinntekter, uttak, utenfor avgiftsområdet	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00
3400	Offentlig tilskudd/refusjon	54 427,00	0,00	40 228,00	0,00	14 199,00
SUM Salgsinntekter		1 366 542,55	1 255 000,00	1 277 779,88	-905 500,00	88 762,67
Andre inntekter						
3970	Treningsavgift	51 000,00	25 000,00	27 000,00	-25 000,00	24 000,00
3980	Påmeldingsavgift	8 950,00	3 000,00	3 550,00	-3 500,00	5 400,00
3999	Diverse inntekter	83 871,00	0,00	16 097,00	0,00	67 774,00
SUM Andre inntekter		143 821,00	28 000,00	46 647,00	-28 500,00	97 174,00
SUM Driftsinntekter		1 510 363,55	1 283 000,00	1 324 426,88	-934 000,00	185 936,67
Driftskostnader						
Andre driftskostnader						
6000	Avskrivning på bygninger og fast eiendom	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00
6300	Leie lokaler	-367 478,00	-400 000,00	-370 406,00	370 406,00	2 928,00
6390	Annen kostnad lokaler	0,00	0,00	-16 723,00	0,00	16 723,00
6520	Utleiestyr	-73 693,77	-50 000,00	-43 012,09	50 000,00	-30 681,68
6540	Utebolting	0,00	-10 000,00	-1 440,00	0,00	1 440,00

Resultat

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Reelt periode i fjor	Budsjett periode i fjor	Reelt avvik
6550	Hallutstyr (tau/tak/utstyr/o.l.)	-45 860,29	-50 000,00	-6 389,25	10 000,00	-39 471,04
6600	Hytta (drift og vedlikehold)	-32 154,28	-30 000,00	0,00	0,00	-32 154,28
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	0,00	0,00	-46 403,25	40 000,00	46 403,25
6700	Øk adm utgifter	-9 037,00	0,00	-17 087,00	2 500,00	8 050,00
6710	Utgifter "Ny hall"-prosjektet	-18 750,00	-100 000,00	0,00	0,00	-18 750,00
6790	Lønn	-214 369,00	-200 000,00	-117 438,00	200 000,00	-96 931,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	0,00	-1 663,00	2 000,00	1 663,00
6810	IT	-26 888,00	-20 000,00	0,00	0,00	-26 888,00
6820	Trykksaker	0,00	0,00	-2 065,00	5 000,00	2 065,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende	-349,00	0,00	-349,00	400,00	0,00
6855	Sosiale arrangementer	-49 521,33	-20 000,00	-65 034,78	10 000,00	15 513,45
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	0,00	0,00	-50,00	0,00	50,00
6890	Resepsjonsdrift	-10 679,89	-10 000,00	-1 850,00	2 000,00	-8 829,89
6940	Porto	0,00	0,00	40,10	0,00	-40,10
7140	Reisestøtte, representasjon, kurs o.l.	-22 412,00	-20 000,00	-15 735,08	6 000,00	-6 676,92
7410	Medlemskontingent	-3 500,00	0,00	-3 500,00	3 500,00	0,00
7420	Gaver/premier, fradragsberettiget	0,00	0,00	-6 727,00	0,00	6 727,00
7500	Forsikringspremie	-17 374,00	-15 000,00	-10 973,00	21 579,00	-6 401,00
7740	Øredifferanser	0,00	0,00	-1,20	0,00	1,20
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	0,00	0,00	0,00	6 467,00	0,00
7791	Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	-1 063,00	0,00	0,00	0,00	-1 063,00
SUM Andre driftskostnader		-993 129,56	-1 025 000,00	-826 806,55	829 852,00	-166 323,01
SUM Driftskostnader		-993 129,56	-1 025 000,00	-826 806,55	829 852,00	-166 323,01
SUM Driftsresultat		517 233,99	258 000,00	497 620,33	-104 148,00	19 613,66

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter

Renteinntekter

8040	Renteinntekt, skattefri	28 651,62	0,00	40 037,73	0,00	-11 386,11
SUM Renteinntekter		28 651,62	0,00	40 037,73	0,00	-11 386,11

Resultat

Periode: 1 - 12

Regnskapsår: 2015

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Reelt periode i fjor	Budsjett periode i fjor	Reelt avvik
	SUM Finansinntekter	28 651,62	0,00	40 037,73	0,00	-11 386,11
	Finanskostnader					
	Andre finanskostnader					
8160	Renter og gebyr	-6 494,61	0,00	-906,12	0,00	-5 588,49
	SUM Andre finanskostnader	-6 494,61	0,00	-906,12	0,00	-5 588,49
	SUM Finanskostnader	-6 494,61	0,00	-906,12	0,00	-5 588,49
	SUM Finansinntekt og -kostnad	22 157,01	0,00	39 131,61	0,00	-16 974,60
	Årsresultat	539 391,00	258 000,00	536 751,94	-104 148,00	2 639,06
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	539 391,00	258 000,00	536 751,94	-104 148,00	2 639,06

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