

SLEKT OG DATA HAUGALAND

BALANSE - 31.12.2018			
EIENDELER			
<u>Kundefordringer</u>			
1540	Innskudd hos DIS Norge	kr	88,209.70
Sum kundefordringer		kr	88,209.70
<u>Bankinnskudd</u>			
1920	Haugesund Sparebank, høyrentekonto	kr	27,346.85
1921	Haugesund Sparebank, driftskonto	kr	3,573.21
Sum bankinnskudd		kr	30,920.06
SUM EIENDELER		kr	119,129.76
EGENKAPITAL OG GJELD			
<u>Egenkapital</u>			
2000	Egenkapital/foretningskapital	kr	99,257.73
2050	Resultat 2018	kr	19,872.03
SUM EGENKAPITAL		kr	119,129.76

Thor Håkon Nordahl, leder: Thor Håkon Nordahl

Dato: 11/3-19

Frank Marton Pedersen, kasserer: Frank Marton Pedersen

Dato: 11/3-19

Arne Kjell Øverland, revisor: Arne Kjell Øverland

Dato: 7/3-2019



SLEKT OG DATA
HAUGALAND

BALANSE - 31.12.2018			
EIENDELER			
<u>Kundefordringer</u>			
1540	Innskudd hos DIS Norge	kr	88,209.70
Sum kundefordringer		kr	88,209.70
<u>Bankinnskudd</u>			
1920	Haugesund Sparebank, høyrentekonto	kr	27,346.85
1921	Haugesund Sparebank, driftskonto	kr	3,573.21
Sum bankinnskudd		kr	30,920.06
SUM EIENDELER		kr	119,129.76
EGENKAPITAL OG GJELD			
<u>Egenkapital</u>			
2000	Egenkapital/foretningskapital	kr	99,257.73
2050	Resultat 2018	kr	19,872.03
SUM EGENKAPITAL		kr	119,129.76

RESULTATREGNSKAP 2018 OG BUDSJETT 2019					
	Konto	Navn	Saldo 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftsinntekter					
	3200	Kontingent andel Slekt og Data	35,910.00	36,000.00	37,000.00
Sum driftsinntekter			35,910.00	36,000.00	37,000.00
Andre driftsinntekter					
	3390	Salg av annet	540.00		
	3395	Innbet for servering medlems møter	7,079.00	8,000.00	-
	3396	Innbet for servering medlems møter, VIPPS	2,129.00		-
	3400	Grasrotandel	7,761.74	5,000.00	8,000.00
	3900	Andre inntekter, kurs, honorarer, forelesninger osv.	5,133.00		5,000.00
	3910	Div. tilskudd, kurs	3,104.07	1,200.00	4,000.00
	3920	Tilskudd fylke og kommune (VO-tilskudd)	3,550.00	2,500.00	4,000.00
	3925	MVA-kompensasjon	1,717.00	2,000.00	2,000.00
Sum andre driftsinntekter			31,013.81	18,700.00	23,000.00
SUM DRIFTSINNTEKTER			66,923.81	54,700.00	60,000.00

RESULTATREGNSKAP 2018 OG BUDSJETT 2019					
	Konto	Navn	Saldo 2018	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Driftskostnader					
	6301	Utf. Husleie / felleskostnader (STORD)	- 600.00	- 1,000.00	- 1000.00
	6420	Bruksrett/lisenser, datautstyr	- 2,745.36	- 2,700.00	- 4,000.00
	6540	Inventar/utstyr	- 2,094.00	- 9,500.00	- 4,000.00
	6820	Innkjøp av bøker/trykksaker, t-skjorter	-3,327.00	- 4,100.00	- 3,000.00
	6891	Utg. ifm Slektsforskningsdagen	- 2,988.75	- 1,000.00	- 5,000.00
	7040	Forsikring	- 550.00	- 130.00	- 500.00
	7140	Reisekostnader etter regning	- 3,669.60		- 16,000.00
	7360	Annonseutgifter	- 11,983.75	- 13,065.00	- 13,000.00
	7400	Kontingent/medlemskap andre foreninger	- 945.00	- 445.00	- 1,300.00
	7710	Møteutgifter styre og komitemøter	- 479.60		- 2500.00
	7705	Serving medlemsmøter	- 6,200.79	- 8,000.00	- 9,000.00
	7720	Reiseutgifter til landsmøte	- 11,658.25	- 15,000.00	
	7770	Gebyr bank og VIPPS	- 83.75	- 50.00	
SUM DRIFTSKOSTNADER			- 47,325.85	- 54,990.00	- 59,300.00
Annen renteinntekt					
	8050	Renteinntekter	87.00	90.00	100.00
	8155	Interne renteinntekter fra DIS	187.07	200.00	200.00
Sum annen renteinntekter			274.07	290.00	300.00
ÅRSRESULTAT			19,872.03	0.00	-1,000.00

