

Vestregionens Styringsgruppe

Drammensveien 915
1383 ASKER

KANDIDATGRUPPEN 10/9-15
SAK 30/2015 Tertialrapport 2
Resultatregnskap 1 detaljert

TOTALT aug 2015

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 8.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2015, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg
fjor

Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat

Driftsinntekter

Salgsinntekter

3007	Salg annonse	0,00	0,00	-30 000,00
3010	Kontingenter VR	-4 468 790,00	-4 477 020,00	-4 000 000,00
3011	Undervisning	-4 720,00	0,00	0,00
3014	Kontingenter BPA	-218 851,00	0,00	-225 000,00
3015	Kontingent KHS	-954 664,00	-942 572,00	-982 194,00
3020	Fakturerte kostnader	-53 100,50	-14 458,00	-5 000,00
3030	Eksterne tilskudd	-2 172 659,00	-2 383 300,00	-2 790 000,00
3031	Støtte fra vertskommunen	0,00	-500 000,00	-500 000,00

Salgsinntekter

-7 872 784,50 **-8 317 350,00** **-8 532 194,00**

Annen driftsinntekt

3700	Provisjonsinntekter	0,00	0,00	-50 000,00
------	---------------------	------	------	------------

Annen driftsinntekt

0,00 **0,00** **-50 000,00**

Driftsinntekter

-7 872 784,50 **-8 317 350,00** **-8 582 194,00**

Driftskostnader

Lønnskostnad

5010	Faste lønninger	1 763 040,00	1 607 185,00	1 761 550,00
5190	Påløpne feriepengar	222 706,59	203 674,52	222 453,00
5220	Fri telefon	18 975,00	15 000,00	0,00
5291	Motkonto for gruppe 52	-18 975,00	-15 000,00	0,00
5410	Arbeidsgiveravgift	251 264,19	178 520,55	251 860,00
5411	Arb.giv.avg. pål. feriep.	31 401,64	28 718,13	31 339,00
5430	Premie pensjonsordning	574 264,00	377 739,00	574 265,00
5800	Refusjon av sykepengar	-9 029,00	-145 876,00	0,00
5990	Andre personalutgifter	15 612,50	10 351,21	60 000,00

Lønnskostnad

2 849 259,92 **2 260 312,41** **2 901 467,00**

Annen driftskostnad

6300	Leie lokaler	21 197,10	20 414,25	38 400,00
6545	Kontorutstyr (over kr 10.000)	0,00	112 216,20	6 664,00
6550	Datautstyr/programvare mv.	23 100,36	112 502,00	6 664,00
6560	Datalinser - webhotell	23 575,70	19 326,86	7 320,00
6570	Utvikling vedlikehold web	115 857,60	202 040,40	133 328,00
6700	Konsulenttjenester og -bistand	1 105 954,39	1 800 443,37	1 223 296,00
6701	Honorar Data/PC bistand	2 656,00	840,00	4 664,00
6703	Honorar regnskapsførsel	165 354,75	158 200,00	166 640,00
6705	Honorar revisjon	13 060,00	0,00	83 288,00
6720	Honorar for økonomisk & juridisk bistand	197 944,28	0,00	6 664,00
6800	Kontorrekvisita	4 100,20	9 890,94	9 992,00
6820	Trykksaker	0,00	2 770,40	3 328,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	25 201,00	55 276,00	14 000,00
6860	Møter i egen regi	210 404,76	241 632,55	336 648,00
6865	Deltagelse på møter, kurs og konferanser	40 270,54	30 940,53	37 320,00
6880	Studietur/reiser	6 635,00	137 807,60	66 664,00
6900	Telefon	334,65	2 846,29	0,00
6901	Mobiletelefon	28 887,54	22 464,55	25 328,00
6940	Porto	355,60	80,00	0,00
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	23 650,05	39 363,58	56 648,00
7105	Øreavrunding	0,00	2,07	0,00
7140	Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	12 170,45	63 802,41	45 976,00
7141	Leie av parkeringsplasser	6 880,47	9 733,57	0,00
7150	Diettkostnader, oppgavepliktig	1 020,00	1 885,00	9 320,00
7300	Annonser og kunngjøringer	63 700,00	35 500,00	106 664,00
7320	Informasjon, utgifter til reklame	63 074,40	131 740,00	176 664,00
7350	Representasjon, gaver, blomster	2 649,00	722,95	23 312,00
7400	Kontingenter og avgifter	1 800,00	20 955,00	4 656,00

Vestregionens Styringsgruppe

Drammensveien 915
1383 ASKER

Resultatregnskap 1 detaljert

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 8.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Budsjett 2015, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor Budsjett denne
periode

Driftsresultat

Driftskostnader

Annen driftskostnad

7420	Arrangementstøtte	10 000,00	0,00	0,00
7500	Forsikringspremier	0,00	0,00	3 328,00
7710	Åpningsarrangement KRV	15 115,68	3 800,00	33 328,00
7720	Utstillingskostnader KRV	4 750,40	0,00	46 664,00
7740	Øredifferanse	70,08	2,53	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	2 194,57	2 715,50	2 664,00
7790	Annen kostnad/buffer	0,00	0,00	32 216,00

Annen driftskostnad

2 191 964,57	3 239 914,55	2 711 648,00
---------------------	---------------------	---------------------

Driftskostnader

5 041 224,49	5 500 226,96	5 613 115,00
---------------------	---------------------	---------------------

Driftsresultat

-2 831 560,01	-2 817 123,04	-2 969 079,00
----------------------	----------------------	----------------------

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Annen renteinntekt

8050	Annen renteinntekt	0,00	-25,00	0,00
------	--------------------	------	--------	------

Annen renteinntekt

0,00	-25,00	0,00
-------------	---------------	-------------

Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler

8080	Agio gevinst	-98,03	-1 650,08	0,00
------	--------------	--------	-----------	------

Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler

-98,03	-1 650,08	0,00
---------------	------------------	-------------

Finansinntekter

-98,03	-1 675,08	0,00
---------------	------------------	-------------

Finanskostnader

Annen rentekostnad

8140	Rentekostnader, ikke fradragberettigede	193,00	12,00	0,00
------	---	--------	-------	------

Annen rentekostnad

104,00	969,00	0,00
---------------	---------------	-------------

Annen rentekostnad

297,00	981,00	0,00
---------------	---------------	-------------

Annen finanskostnad

8160	Purregebyr. leverandør	387,00	256,00	0,00
------	------------------------	--------	--------	------

Annen finanskostnad

8180	Agio tap	14,30	61,95	0,00
------	----------	-------	-------	------

Annen finanskostnad

401,30	317,95	0,00
---------------	---------------	-------------

Finanskostnader

698,30	1 298,95	0,00
---------------	-----------------	-------------

Finansinntekter og finanskostnader

600,27	-376,13	0,00
---------------	----------------	-------------

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

-2 830 959,74	-2 817 499,17	-2 969 079,00
----------------------	----------------------	----------------------

Resultat før skattekostnad

-2 830 959,74	-2 817 499,17	-2 969 079,00
----------------------	----------------------	----------------------

Arsoverskudd / Underskudd

-2 830 959,74	-2 817 499,17	-2 969 079,00
----------------------	----------------------	----------------------