

# Balanse

## Vestregionens Styringsgruppe

	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2017
<b>Eiendeler</b>			
Kundefordringer	7 500	356 138	356 138
Andre fordringer	148 474	250 807	250 807
<b>Sum fordringer</b>	<b>155 974</b>	<b>606 945</b>	<b>606 945</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>2 105 607</b>	<b>1 841 092</b>	<b>1 841 092</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>2 261 581</b>	<b>2 448 037</b>	<b>2 448 037</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
Annen egenkapital	595 429	747 982	747 982
Udisponert resultat	107 381	-152 553	-152 553
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>702 810</b>	<b>595 429</b>	<b>595 429</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>702 810</b>	<b>595 429</b>	<b>595 429</b>
Leverandørgjeld	71 719	429 324	429 324
Skyldige offentlige avgifter	298 321	272 648	272 648
Annen kortsiktig gjeld	1 188 731	1 150 637	1 150 637
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>1 558 771</b>	<b>1 852 608</b>	<b>1 852 608</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>1 558 771</b>	<b>1 852 608</b>	<b>1 852 608</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>2 261 581</b>	<b>2 448 037</b>	<b>2 448 037</b>

# Balanse

## Vestregionens Styringsgruppe

	31.12.2017	31.12.2016	01.01.2017
<b>Eiendeler</b>			
1510 Kundefordringer	7 500	241 468	241 468
1530 Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter	0	114 670	114 670
<b>Kundefordringer</b>	<b>7 500</b>	<b>356 138</b>	<b>356 138</b>
1770 Periodiserte inntekter	90 000	80 000	80 000
2750 MVA Kompensasjon	58 474	170 807	170 807
<b>Andre fordringer</b>	<b>148 474</b>	<b>250 807</b>	<b>250 807</b>
<b>Sum fordringer</b>	<b>155 974</b>	<b>606 945</b>	<b>606 945</b>
1930 Bank 1503.06.71217	346 655	586 015	586 015
1940 Bank 1503.06.71241 Skattetrekk	155 071	162 500	162 500
1950 Bank 1202.09.78641 Plassering	1 603 881	1 092 577	1 092 577
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>2 105 607</b>	<b>1 841 092</b>	<b>1 841 092</b>
<b>Sum eiendeler</b>	<b>2 261 581</b>	<b>2 448 037</b>	<b>2 448 037</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
2050 Annen egenkapital	595 429	926 609	926 609
2080 Udisponert overskudd	0	-178 627	-178 627
<b>Annen egenkapital</b>	<b>595 429</b>	<b>747 982</b>	<b>747 982</b>
<b>Udisponert resultat</b>	<b>107 381</b>	<b>-152 553</b>	<b>-152 553</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>702 810</b>	<b>595 429</b>	<b>595 429</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>702 810</b>	<b>595 429</b>	<b>595 429</b>
2410 Leverandørgjeld	71 719	429 324	429 324
<b>Leverandørgjeld</b>	<b>71 719</b>	<b>429 324</b>	<b>429 324</b>
2610 Skattetrekk	138 783	146 212	146 212
2660 Fagforeningstrekk	662	653	653
2690 Pensjonstrekk	36 993	0	0
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	71 792	75 209	75 209
2781 Arb.giv.avg. pål. feriep.	50 090	50 573	50 573
<b>Skyldige offentlige avgifter</b>	<b>298 321</b>	<b>272 648</b>	<b>272 648</b>
2910 Skyldig lønn	23 191	5 671	5 671
2920 Skyldig feriepenger	355 250	358 675	358 675
2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd	24 500	7 036	7 036
2990 Avsetning pensjon	785 790	779 255	779 255
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>1 188 731</b>	<b>1 150 637</b>	<b>1 150 637</b>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>1 558 771</b>	<b>1 852 608</b>	<b>1 852 608</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>1 558 771</b>	<b>1 852 608</b>	<b>1 852 608</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>2 261 581</b>	<b>2 448 037</b>	<b>2 448 037</b>

# Resultatregnskap desember 2017

## Vestregionens Styringsgruppe Vestregionens Styringsgruppe

Alle beløp i NOK

Tekst	Hittil i år			Hittil i fjor	Hele året
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett
<b>Driftsinntekter</b>					
Salgsinntekter	8 000 471	7 910 346	-90 125	9 423 512	7 910 346
Sum driftsinntekter	8 000 471	7 910 346	-90 125	9 423 512	7 910 346
<b>Driftskostnader</b>					
Lønnskostnad					
Sum Lønnskostnad	4 479 763	4 460 705	-19 058	4 483 936	4 460 705
Annens driftskostnad					
Sum annen driftskostnad	3 428 553	2 949 641	-478 912	5 105 176	2 949 641
Driftskostnader	7 908 316	7 410 346	-497 970	9 589 113	7 410 346
Driftsresultat	92 155	500 000	407 845	-165 601	500 000
Finansinntekter	16 246	0	-16 246	15 092	0
Finanskostnader	1 018	0	-1 018	2 041	0
Netto finansposter	15 228	0	-15 228	13 051	0
Resultat	107 383	500 000	392 617	-152 550	500 000

Resultatregnskap desember 2017

Vestregionens Styringsgruppe Vestregionens Styringsgruppe

Tekst	Hittil i år			Hittil i fjor		Hele året	
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett		
<b>Driftsinntekter</b>							
3007	Salg annonse	20 090	50 000	29 910	51 875		50 000
3010	Kontingenter VR	4 560 650	4 510 650	-50 000	4 516 710		4 510 650
3014	Kontingenter BPA	224 854	225 000	146	222 522		225 000
3015	Kontingent KHS	974 696	974 696	0	965 336		974 696
3020	Fakturerte kostnader	64 481	25 000	-39 481	770 403		25 000
3030	Eksterne tilskudd	1 955 700	1 925 000	-30 700	2 696 666		1 925 000
3031	Støtte fra	200 000	200 000	0	200 000		200 000
<b>Salgsinntekter</b>		<b>8 000 471</b>	<b>7 910 346</b>	<b>-90 125</b>	<b>9 423 512</b>		<b>7 910 346</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>8 000 471</b>	<b>7 910 346</b>	<b>-90 125</b>	<b>9 423 512</b>		<b>7 910 346</b>
<b>Driftskostnader</b>							
<b>Lønnskostnad</b>							
5010	Faste lønninger	2 854 919	2 851 055	-3 864	2 886 030		2 851 055
5190	Påløpne feriepenger	355 250	342 056	-13 194	358 675		342 056
5220	Fri telefon	17 568	0	-17 568	21 960		0
5291	Motkonto for gruppe	-17 568	0	17 568	-21 960		0
5410	Arbeidsgiveravgift	405 021	404 572	-449	410 027		404 572
5411	Arb.giv.avg. pål.	50 090	48 244	-1 846	50 573		48 244
5420	Innberetningspliktige	785 790	785 778	-12	0		785 778
5430	Pensjonspremie	0	0	0	735 512		0
5920	Yrkesskadeforsikring	9 010	9 000	-10	16 244		9 000
5990	Andre personalutgifter	19 683	20 000	317	26 876		20 000
<b>Sum Lønnskostnad</b>		<b>4 479 763</b>	<b>4 460 705</b>	<b>-19 058</b>	<b>4 483 936</b>		<b>4 460 705</b>
<b>Annen driftskostnad</b>							
6300	Leie lokaler	54 812	63 000	8 188	83 516		63 000
6545	Kontorutsyr	0	10 000	10 000	34 693		10 000
6550	Datautstyr/programva	16 030	15 000	-1 030	57 001		15 000
6560	Datalisenser -	42 589	25 000	-17 589	132 692		25 000
6570	Utvikling vedlikehold	387 486	250 000	-137 486	318 950		250 000
6700	Konsulenttjenester og -	1 318 375	770 000	-548 375	2 233 447		770 000
6701	Honorar Data/PC	3 810	15 000	11 190	39 733		15 000
6703	Honorar	286 883	310 000	23 117	320 338		310 000
6705	Honorar revisjon	56 000	75 000	19 000	65 334		75 000
6720	Honorar juss/øk-	0	5 000	5 000	0		5 000
6800	Kontorrekvisita	2 124	10 000	7 876	9 172		10 000
6810	Data/EDB-kostnad	947	0	-947	0		0
6840	Aviser, tidsskrifter,	53 128	45 000	-8 128	66 323		45 000
6860	Møter i egen regi	339 272	294 000	-45 272	248 205		294 000
6865	Deltagelse på møter,	102 223	83 000	-19 223	174 694		83 000
6880	Studietur/reiser	-16 600	60 000	76 600	660 152		60 000
6901	Mobiltelefon	30 009	48 000	17 991	57 088		48 000
6940	Porto	348	0	-348	200		0
7100	Bilgodtgjørelse,	71 305	70 000	-1 305	64 216		70 000
7105	Øreavrunding	0	0	0	0		0
7140	Reisekostnader, ikke	48 677	55 000	6 323	75 305		55 000
7300	Annonser og	11 400	23 000	11 600	56 418		23 000
7320	Informasjon, utgifter til	220 229	240 000	19 772	268 050		240 000

Resultatregnskap desember 2017

Vestregionens Styringsgruppe Vestregionens Styringsgruppe

Tekst	Hittil i år			Hittil i fjor		Hele året	
	Regnskap	Budsjett	Åvvik	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
7350 Representasjon,	16 492	13 000	-3 492	3 626		13 000	
7400 Kontingenter og	204 800	13 000	-191 800	34 273		13 000	
7410 Bidrag til	0	300 000	300 000	0		300 000	
7500 Forsikringspremier	3 850	12 000	8 150	12 575		12 000	
7710 Åpningsarrangement	45 884	50 000	4 116	54 390		50 000	
7720 Utstillingskostnader	114 692	80 000	-34 692	28 938		80 000	
7740 Øredifferanse	157	0	-157	-3		0	
7770 Bank og kortgebyrer	2 028	2 500	472	2 633		2 500	
7790 Annen kostnad/buffer	11 601	13 141	1 540	3 217		13 141	
<b>Sum annen driftskostnad</b>	<b>3 428 553</b>	<b>2 949 641</b>	<b>-478 912</b>	<b>5 105 176</b>		<b>2 949 641</b>	
<b>Driftskostnader</b>	<b>7 908 316</b>	<b>7 410 346</b>	<b>-497 970</b>	<b>9 589 113</b>		<b>7 410 346</b>	
<b>Driftsresultat</b>	<b>92 155</b>	<b>500 000</b>	<b>407 845</b>	<b>-165 601</b>		<b>500 000</b>	
8050 Annen renteinntekt	16 246	0	-16 246	14 867		0	
8080 Agio gevinst	0	0	0	225		0	
<b>Finansinntekter</b>	<b>16 246</b>	<b>0</b>	<b>-16 246</b>	<b>15 092</b>		<b>0</b>	
8140 Rentekostnader, ikke	0	0	0	53		0	
8150 Annen rentekostnad	596	0	-596	1 084		0	
8160 Purregebyr.	210	0	-210	703		0	
8180 Agio tap	212	0	-212	201		0	
<b>Finanskostnader</b>	<b>1 018</b>	<b>0</b>	<b>-1 018</b>	<b>2 041</b>		<b>0</b>	
<b>Netto finansposter</b>	<b>15 228</b>	<b>0</b>	<b>-15 228</b>	<b>13 051</b>		<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>107 383</b>	<b>500 000</b>	<b>392 617</b>	<b>-152 550</b>		<b>500 000</b>	