

Resultatregnskap - spesifikasjon

Norsk Forening For Fartøyvern

	2019	2018
Salgsinntekt		
3850 Arrangement inntekter	-16 000,00	0,00
	<u>-16 000,00</u>	<u>0,00</u>
Mva-refusjon		
3980 Mva kompensasjon	-167 208,00	-139 370,00
	<u>-167 208,00</u>	<u>-139 370,00</u>
Prosjektadministrasjon		
3500 Prosjektadministrasjon	0,00	-5 077,00
	<u>0,00</u>	<u>-5 077,00</u>
Avgifter, årsmøtet		
3901 Årsmøteavgift	-204 500,00	-142 324,00
	<u>-204 500,00</u>	<u>-142 324,00</u>
Medlemskontingent		
3900 Medlemskontingent	-291 812,89	-270 000,00
	<u>-291 812,89</u>	<u>-270 000,00</u>
Prosjektstøtte		
3410 Prosjektstøtte	-155 000,00	-75 900,00
	<u>-155 000,00</u>	<u>-75 900,00</u>
Driftsstøtte , staten		
3400 Grunnstøtte	-1 900 000,00	-1 899 999,97
	<u>-1 900 000,00</u>	<u>-1 899 999,97</u>
Andre inntekter og tilskudd		
3990 Andre inntekter	-46 874,43	-37 574,00
	<u>-46 874,43</u>	<u>-37 574,00</u>
Lønn og arbeidsgiveravgift		
5000 Fast lønn	1 114 605,56	1 024 632,42
5010 Time lønn	0,00	33 047,50
5090 Påløpne feriepenger	133 752,68	127 645,91
5098 Lønn for prosjekt	-9 099,00	0,00
5099 Lønn for prosjekt	9 099,00	0,00
5210 Fri telefon	4 392,00	4 392,00
5220 Fri avis	0,00	5 143,50
5255 Obligatorisk tjenstepensjon aga beh.	116 356,00	77 340,00
5256 Betalt OTP	116 356,00	77 362,00
5280 Annen fordel arbeidsforhold	3 785,00	1 686,00
5290 Motkonto for gruppe 52	-124 533,00	-90 375,50
5330 Styrehonorar	42 500,00	38 750,00
5390 Annen oppg.plikt. godtgjøring	3 752,00	6 036,00
5400 Arbeidsgiveravgift	180 065,52	161 389,72

Resultatregnskap - spesifikasjon

Norsk Forening For Fartøyvern

	2019	2018
5410 Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger	18 859,13	17 998,09
5800 Refusjon av sykepenger	-5 092,00	-49 920,00
	<u>1 604 798,89</u>	<u>1 435 127,64</u>
Andre personalkostnader		
5251 Gruppelivsforsikring	995,00	1 790,80
5252 Ulykkesforsikring	314,00	4 654,55
5900 Gaver til ansatte	3 090,80	3 505,00
5910 Kantinekostnader	339,00	1 087,57
5920 Yrkesskadeforsikring	2 931,00	1 647,90
5990 Andre personalkostnader	4 920,00	6 332,80
	<u>12 589,80</u>	<u>19 018,62</u>
Kontorleie, forsikring og strøm		
6300 Leie lokaler	241 022,00	192 421,94
6310 Felleskostnader lokaler	0,00	16 058,99
7500 Forsikringspremier	6 658,15	8 081,71
	<u>247 680,15</u>	<u>216 562,64</u>
Medlemskontingenter		
7400 Kontingenter	26 008,92	27 586,25
	<u>26 008,92</u>	<u>27 586,25</u>
Styreutgifter		
7141 Reisekostnader frivillige/styre og andre	0,00	18 040,00
7700 Styremøte kostnader	18 267,53	35 360,58
	<u>18 267,53</u>	<u>53 400,58</u>
Utgifter årsmøte		
7720 Årsmøteutgifter	331 109,67	283 481,00
	<u>331 109,67</u>	<u>283 481,00</u>
Annen driftskostnad		
5912 Annen bespisning, ansatte, møter	1 501,06	2 143,58
6100 Frakter vedr. salg	0,00	1 528,00
6420 Leie datasystemer	18 620,38	36 991,18
6540 Inventar	0,00	9 880,84
6550 Data utstyr	1 199,00	38 739,70
6555 Dataprogram anskaffelse	0,00	584,10
6560 Driftsmaterialer og rekvisita	660,00	1 109,00
6660 Årlig vedlikehold og suport programvare	3 375,00	15 478,13
6700 Revisjonshonorarer	50 000,00	40 000,00
6705 Regnskapstjenester	56 911,25	134 343,76
6715 Regnskapstjenester annet	0,00	1 312,50
6800 Kontorrekvisita	2 906,40	7 372,00
6810 IT kostnader	15 678,01	0,00
6820 Trykksaker	350,00	13 716,25

Resultatregnskap - spesifikasjon

Norsk Forening For Fartøyvern

	2019	2018
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker	12 737,94	1 377,00
6845 Aviser ansatte	0,00	5 143,50
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	67 614,00	24 279,00
6863 Landskonferansen	0,00	-7 092,00
6920 Mobil	11 858,09	11 520,85
6940 Porto	10 985,00	999,50
7100 Bilgodtgjørelse	14 494,10	10 121,00
7110 Parkering	0,00	3 065,00
7140 Reisekostnader ikke oppgavepliktig	84 408,46	53 841,64
7150 Reiser og diett m/overnatting	1 656,00	6 120,00
7170 Andre reisekostnader ikke oppgavepliktig	0,00	1 801,50
7310 Annonse kostnader	0,00	12 487,50
7340 Web kostnader	0,00	16 742,45
7420 Gaver fradrag	4 011,50	3 241,60
7741 Arb. gruppe European Maritime	3 780,00	-247,95
7770 Bank og kort gebyrer	4 742,00	7 054,04
7790 Andre kostnader	3 374,02	-4 440,00
7794 Kostnader Prosjekt Fartøyets ABC	48 528,65	72 190,00
7795 Differanser	0,00	1,07
7799 Andre kostnader	360,00	778,84
7840 Tap på fordringer	0,00	-5 000,00
	<u>419 750,86</u>	<u>517 183,58</u>
Renteinntekt		
8040 Renteinntekter	-3 352,28	0,00
8050 Renteinntekter bankinnskudd	0,00	-2 470,59
8060 Renteinntekt kundefordringer	0,00	-349,78
	<u>-3 352,28</u>	<u>-2 820,37</u>
Annen rentekostnad		
8170 Rentekostnader leverandører	0,00	96,55
	<u>0,00</u>	<u>96,55</u>
Annen finanskostnad		
8180 Disagio	80,08	0,00
8190 Andre finanskostnader	0,00	70,00
	<u>80,08</u>	<u>70,00</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overført til annen ek	124 461,70	20 538,48
	<u>124 461,70</u>	<u>20 538,48</u>

Balanse - spesifikasjon

Norsk Forening For Fartøyvern

	2019	2018
Andre kortsiktige fordringer		
1570 Andre kortsiktige fordringer	1 000,00	356,51
1740 Andre forskuddsbetalte driftskostnader	62 994,00	4 754,15
	<u>63 994,00</u>	<u>5 110,66</u>
Andre finansielle instrumenter		
1940 DnB Pengemarkedskonto	55 714,36	54 720,08
	<u>55 714,36</u>	<u>54 720,08</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Landkredittbank 93651043717	1 436 953,20	200 128,00
1921 Sparekonto 9365.10.43725	819 845,09	1 168 045,09
1950 Bankkonto for skattetrekk	90 948,77	98 601,77
1960 Bankkonto for depositum	65 116,00	64 762,00
	<u>2 412 863,06</u>	<u>1 531 536,86</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-1 339 197,10	-957 505,40
	<u>-1 339 197,10</u>	<u>-957 505,40</u>
Avsetning til fremtidige prosjekter		
2051 Egenkapital avsatt til prosjekt	0,00	-257 230,00
	<u>0,00</u>	<u>-257 230,00</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-112 309,99	-88 231,30
	<u>-112 309,99</u>	<u>-88 231,30</u>
Skattetrekk og andre trekk		
2600 Skyldig skattetrekk	-81 047,70	-88 731,70
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-41 405,64	-40 026,05
2780 Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger	-18 859,03	-17 997,97
	<u>-141 312,37</u>	<u>-146 755,72</u>
Annen kortsiktig gjeld		
1505 Kunder import fra styreweb	0,00	-14 000,00
1510 Kundefordringer	-6 000,00	0,00
2900 Forskuddsbetalt inntekt	-800 000,00	0,00
2940 Påløpne feriepenger	-133 751,96	-127 645,18
	<u>-939 751,96</u>	<u>-141 645,18</u>