

Resultatregnskap - spesifikasjon

Norsk Forening For Fartøyvern

	2023	2022
Salgsinntekt		
3230 Egenandel aktiviteter	-24 000,00	-21 500,00
3850 Arrangement inntekter	0,00	7 200,00
	<u>-24 000,00</u>	<u>-14 300,00</u>
Mva-refusjon		
3980 Mva kompensasjon	-376 347,00	-257 801,00
	<u>-376 347,00</u>	<u>-257 801,00</u>
Avgifter, årsmøtet		
3901 Årsmøteavgift	-158 000,00	-220 600,00
	<u>-158 000,00</u>	<u>-220 600,00</u>
Medlemskontingent		
3900 Medlemskontingent	-462 000,00	-453 000,00
	<u>-462 000,00</u>	<u>-453 000,00</u>
Prosjektstøtte		
3410 Prosjektstøtte	-1 999 460,00	-2 014 000,00
3411 Prosjektstøtte for tidligere år	-51 895,00	0,00
	<u>-2 051 355,00</u>	<u>-2 014 000,00</u>
Driftsstøtte , staten		
3400 Grunnstøtte	-2 340 000,00	-2 340 000,20
	<u>-2 340 000,00</u>	<u>-2 340 000,20</u>
Overført ubrukte midler prosjekt fra forrige år		
3421 Overføring ubrukte midler	-623 490,00	-188 965,00
	<u>-623 490,00</u>	<u>-188 965,00</u>
Overført ubrukte midler prosjekt til neste år		
3422 Overførte prosjektmidler neste år	97 167,00	623 490,00
	<u>97 167,00</u>	<u>623 490,00</u>
Andre inntekter og tilskudd		
3990 Andre inntekter	-61 859,00	-56 454,00
	<u>-61 859,00</u>	<u>-56 454,00</u>
Lønn og arbeidsgiveravgift		
5000 Fast lønn	1 699 628,07	1 243 736,27
5090 Påløpne feriepenger	201 315,37	149 248,43
5098 Lønn for prosjekt	-8 123,60	-9 018,00
5099 Lønn for prosjekt	8 123,60	9 018,00
5210 Fri telefon	8 784,00	4 392,00
5255 Obligatorisk tjenestepensjon aga beh.	0,00	152 641,00
5256 Betalt OTP	173 474,00	121 275,00

Resultatregnskap - spesifikasjon

Norsk Forening For Fartøyvern

	2023	2022
5280 Annen fordel arbeidsforhold	7 633,00	0,00
5290 Motkonto for gruppe 52	-16 417,00	-157 033,00
5307 Diett (skattepliktig del)	1 424,00	0,00
5330 Styrehonorar	22 000,00	22 400,00
5335 Styrehonorar uten AGA, skatt	35 700,00	0,00
5400 Arbeidsgiveravgift	272 102,60	200 666,96
5410 Arbeidsgiveravgift avsatte feriepenger	28 385,49	21 044,03
5421 afp aga pliktig	40 367,00	30 730,00
5422 sliteordningen aga pliktig	636,00	480,00
5945 Obligatorisk tjenestepensjon	173 474,00	0,00
5950 Obligatorisk tjenestepensjon	-173 474,00	0,00
	<u>2 475 032,53</u>	<u>1 789 580,69</u>
Andre personalkostnader		
5251 Gruppelivsforsikring	18 704,00	13 245,00
5900 Gaver til ansatte	4 157,70	4 068,00
5910 Kantinekostnader	1 670,70	2 349,90
5990 Andre personalkostnader	5 104,00	0,00
	<u>29 636,40</u>	<u>19 662,90</u>
Kontorleie, forsikring og strøm		
6300 Leie lokaler	248 006,00	230 363,00
7500 Forsikringspremier	9 876,00	5 014,00
	<u>257 882,00</u>	<u>235 377,00</u>
Medlemskontingenter		
7400 Kontingenter	35 340,99	30 908,45
	<u>35 340,99</u>	<u>30 908,45</u>
Styreutgifter		
7700 Styremøte kostnader	67 306,01	86 260,92
	<u>67 306,01</u>	<u>86 260,92</u>
Utgifter årsmøte		
7720 Årsmøteutgifter	254 289,00	349 033,82
	<u>254 289,00</u>	<u>349 033,82</u>
Annen driftskostnad		
6420 Leie datasystemer	30 232,00	41 553,47
6430 Leie kontormaskiner	15 411,00	0,00
6540 Inventar	9 912,00	0,00
6550 Data utstyr	18 673,70	6 073,00
6560 Driftsmaterialer og rekvisita	486,80	4 973,00
6700 Revisjonshonorarer	75 750,50	68 125,00
6705 Regnskapstjenester	74 313,84	67 665,71
6720 Honorarer	0,00	43 000,00
6800 Kontorrekvisita	14 949,01	2 802,20

Resultatregnskap - spesifikasjon

Norsk Forening For Fartøyvern

	2023	2022
6810 IT kostnader	24 862,25	24 742,98
6820 Trykksaker	0,00	150,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker	1 035,00	3 513,00
6845 Aviser ansatte	3 947,99	0,00
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	100 829,00	48 368,79
6863 Landskonferansen	50 007,00	57 569,60
6920 Mobil	15 008,95	14 726,81
6940 Porto	10 361,73	6 454,79
7100 Bilgodtgjørelse	9 367,20	6 644,40
7140 Reisekostnader ikke oppgavepliktig	136 980,50	132 167,24
7150 Reiser og diett m/overnatting	830,00	3 132,00
7160 Reise og diett u/ overnatting	0,00	270,00
7170 Andre reisekostnader ikke oppgavepliktig	0,00	398,90
7320 Reklamekostnader	105 701,00	114 406,69
7340 Web kostnader	18 887,72	3 033,22
7420 Gaver fradrag	4 527,40	5 957,00
7770 Bank og kort gebyrer	6 265,00	6 175,20
7779 Gebyr betalingsformidling	298,50	255,00
7790 Andre kostnader	7 016,67	-1 542,00
7794 Kostnader Prosjekt Fartøyets ABC	0,00	61 108,88
7795 Kostnader prosjekt Fartøyvern for fremti	753,00	195 278,00
7796 Prosjektarbeid	1 740 851,87	1 276 510,63
7799 Andre kostnader	399,00	0,00
	<u>2 477 658,63</u>	<u>2 193 513,51</u>
Renteinntekt		
8040 Renteinntekter	-55 244,29	-14 773,71
8060 Renteinntekt kundefordringer	-2,89	0,00
	<u>-55 247,18</u>	<u>-14 773,71</u>
Annen rentekostnad		
8150 Rentekostnader	0,00	63,00
	<u>0,00</u>	<u>63,00</u>
Annen finanskostnad		
8180 Disagio	0,00	1,12
	<u>0,00</u>	<u>1,12</u>
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Overført til annen ek	457 985,62	232 002,50
	<u>457 985,62</u>	<u>232 002,50</u>

Balanse - spesifikasjon

Norsk Forening For Fartøyvern

	2023	2022
Kundefordringer		
1510 Kundefordringer	0,00	6 000,00
	<u>0,00</u>	<u>6 000,00</u>
Andre kortsiktige fordringer		
1579 Andre kortsiktige fordringer	63 460,00	0,00
1740 Andre forskuddsbetalte driftskostnader	24 878,00	78 736,13
	<u>88 338,00</u>	<u>78 736,13</u>
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Landkredittbank 93651043717	1 346 072,88	1 610 146,01
1921 Sparekonto 9365.10.43725	955 876,09	826 177,09
1941 DNB innskudd	1 034 245,28	1 009 868,71
1942 1506.42.47422	0,49	0,49
1950 Skattetrekkskonto (9365.10.43733)	214 548,77	84 741,77
1960 Bankkonto for depositum	64 762,00	64 761,00
	<u>3 615 505,51</u>	<u>3 595 695,07</u>
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-3 103 856,11	-2 645 870,49
	<u>-3 103 856,11</u>	<u>-2 645 870,49</u>
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-97 963,63	-93 397,21
	<u>-97 963,63</u>	<u>-93 397,21</u>
Skattetrekk og andre trekk		
2600 Skyldig skattetrekk	-99 791,70	-74 807,70
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-55 724,96	-53 267,57
2780 Arbeidsgiveravgift påløpte feriepenger	-28 757,71	-21 044,01
	<u>-184 274,37</u>	<u>-149 119,28</u>
Ubrukte midler prosjekt		
2980 Fordeling av prosjektmidler	-97 167,00	-623 490,00
	<u>-97 167,00</u>	<u>-623 490,00</u>
Annen kortsiktig gjeld		
1510 Kundefordringer	-1 200,00	0,00
2930 Påløpt lønn	-360,00	0,00
2940 Påløpne feriepenger	-203 954,66	-149 247,72
2960 Påløpte kost.og for	-15 067,74	-19 306,50
	<u>-220 582,40</u>	<u>-168 554,22</u>