

Resultatregnskap desember 2017

Vestregionens Styringsgruppe Vestregionens Styringsgruppe

| Tekst | Hittil i år | | | Hittil i fjor | | Hele året | |
|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------|
| | Regnskap | Budsjett | Avvik | Regnskap | Budsjett | Regnskap | Budsjett |
| Driftsinntekter | | | | | | | |
| 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 | |
| | 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 | |
| Driftskostnader | | | | | | | |
| Lønnskostnad | | | | | | | |
| 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 | |
| | Sum Lønnskostnad | 4 479 763 | 4 460 705 | -19 058 | 4 483 936 | 4 460 705 | |
| Annen driftskostnad | | | | | | | |
| 6300 | Leie lokaler | 54 812 | 63 000 | 8 188 | 83 516 | 63 000 | |
| 6545 | Kontorutstyr | 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 | Øreavrounding | 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 | Avvik | 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 | |
| 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 | |
| 8050 Annen renteinntekt | 16 246 | 0 | -16 246 | 14 867 | | 0 | |
| 8080 Agio gevinst | 0 | 0 | 0 | 225 | | 0 | |
| Finansinntekter | 16 246 | 0 | -16 246 | 15 092 | | 0 | |
| 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 | |
| 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 | |

Balanse

Vestregionens Styringsgruppe

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 01.01.2017 |
|--|------------------|------------------|------------------|
| Eiendeler | | | |
| 1510 Kundefordringer | 7 500 | 241 468 | 241 468 |
| 1530 Opptjente ikke fakturerte driftsinntekter | 0 | 114 670 | 114 670 |
| Kundefordringer | 7 500 | 356 138 | 356 138 |
| 1770 Periodiserte inntekter | 90 000 | 80 000 | 80 000 |
| 2750 MVA Kompensasjon | 58 474 | 170 807 | 170 807 |
| Andre fordringer | 148 474 | 250 807 | 250 807 |
| Sum fordringer | 155 974 | 606 945 | 606 945 |
| 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 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 2 105 607 | 1 841 092 | 1 841 092 |
| Sum eiendeler | 2 261 581 | 2 448 037 | 2 448 037 |
| Egenkapital og gjeld | | | |
| 2050 Annen egenkapital | 595 429 | 926 609 | 926 609 |
| 2080 Udisponert overskudd | 0 | -178 627 | -178 627 |
| Annen egenkapital | 595 429 | 747 982 | 747 982 |
| Udisponert resultat | 107 381 | -152 553 | -152 553 |
| Sum opptjent egenkapital | 702 810 | 595 429 | 595 429 |
| Sum egenkapital | 702 810 | 595 429 | 595 429 |
| 2410 Leverandørgjeld | 71 719 | 429 324 | 429 324 |
| Leverandørgjeld | 71 719 | 429 324 | 429 324 |
| 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 |
| Skyldige offentlige avgifter | 298 321 | 272 648 | 272 648 |
| 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 |
| Annen kortsiktig gjeld | 1 188 731 | 1 150 637 | 1 150 637 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 558 771 | 1 852 608 | 1 852 608 |
| Sum gjeld | 1 558 771 | 1 852 608 | 1 852 608 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 261 581 | 2 448 037 | 2 448 037 |

Balanse

Vestregionens Styringsgruppe

| | 31.12.2017 | 31.12.2016 | 01.01.2017 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Eiendeler | | | |
| Kundefordringer | 7 500 | 356 138 | 356 138 |
| Andre fordringer | 148 474 | 250 807 | 250 807 |
| Sum fordringer | 155 974 | 606 945 | 606 945 |
| Bankinnskudd,kontanter o.l. | 2 105 607 | 1 841 092 | 1 841 092 |
| Sum eiendeler | 2 261 581 | 2 448 037 | 2 448 037 |
| Egenkapital og gjeld | | | |
| Annen egenkapital | 595 429 | 747 982 | 747 982 |
| Udisponert resultat | 107 381 | -152 553 | -152 553 |
| Sum opptjent egenkapital | 702 810 | 595 429 | 595 429 |
| Sum egenkapital | 702 810 | 595 429 | 595 429 |
| 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 |
| Sum kortsiktig gjeld | 1 558 771 | 1 852 608 | 1 852 608 |
| Sum gjeld | 1 558 771 | 1 852 608 | 1 852 608 |
| Sum egenkapital og gjeld | 2 261 581 | 2 448 037 | 2 448 037 |