

Erling Michelsensvei 9B
1061 OSLO

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Nytt budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg 2015 Periodeutvalg i fjor 2014 Budsjett denne periode 2015

Driftsresultat

Driftsinntekter

Salgsinntekter

3018	Inntekt loddsalg	-1 350,00	0,00	0,00
3019	Inntekter porto/frakt	-2 212,00	-640,00	-800,00
3059	Inntekt Rosekalendere 2016	-36 940,00	0,00	0,00
3060	Inntekter sortilister	-11 190,00	-6 250,00	-7 000,00
3061	Inntekter div. litteratur	-5 300,00	-2 500,00	-3 000,00
3062	Inntekt Sortiliste til ikke medlemmer	-750,00	0,00	0,00
3063	Inntekt rosesalg hagemessa	-22 650,00	-14 700,00	-16 000,00
3064	Inntekt Dag Lyngar, 100 av våre beste Roser	-2 200,00	-3 900,00	-4 000,00
3065	Rosesalg på Tomb 11/8-2015	-250,00	0,00	0,00
3066	Inntekt Grasrotandelen Norsk Tipping	-362,50	0,00	0,00
3108	Inntekt medlemskontingent 2015	-32 650,00	0,00	0,00
3109	Inntekt medlemskontingent 2015	-295 880,00	0,00	-300 000,00
3110	Inntekt medlemskontingent 2014	1 475,00	-298 825,00	0,00
3111	Inntekter annonser 1/1 side	-20 000,00	-26 000,00	-25 000,00
3112	Inntekter annonser 1/2 side	-9 870,00	-4 500,00	-8 000,00
3113	Inntekter rosenåler, kort, pins etc.	-3 900,00	-110,00	-150,00
3115	Inntekter tilbakeført lokalavdelingene år 1, verving	0,00	10 200,00	10 000,00
3117	Sponsoravtale Nordic Garden	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
3118	Andre inntekter/ renter bank	-8 182,22	-14 755,29	-15 000,00

Salgsinntekter

-467 211,72 -376 980,29 -383 950,00

Annen driftsinntekt

3900	Andre driftsrelaterte inntekter	-5 400,00	0,00	0,00
3908	Inntekt. medlemmer, dobbelt bet. kont.	-25,00	-250,00	0,00

Annen driftsinntekt

-5 425,00 -250,00 0,00

Driftsinntekter

-472 636,72 -377 230,29 -383 950,00

Driftskostnader

Varekostnad

4010	Rosebladet trykkeri kostnader	155 856,00	178 200,00	180 000,00
4020	Rosebladet redaksjon / leiekostnader	34 800,00	32 400,00	34 800,00
4040	Rosebladet Frankering Posten	35 728,07	36 455,77	38 000,00
4041	Rosebladet utsendelse	6 959,50	22 027,77	23 000,00
4042	Rosebladet porto, ettersending og pakker	0,00	1 799,00	1 900,00
4050	Rosebladet prov. annonsesalg	7 467,50	6 937,50	7 500,00
4109	Kalender produksjon	34 800,00	0,00	0,00
4110	Innkjøp litteratur	5 118,00	-8 376,00	5 000,00
4111	Sortiliste uttak lager	0,00	7 968,60	0,00
4112	Innkjøp kort, pins, etc.	5 637,50	0,00	6 500,00
4113	Innkjøp Roser hagemesse	15 973,60	9 062,50	11 000,00
4114	Uttak fra Sortslistelager	6 752,80	0,00	0,00

Varekostnad

309 092,97 286 475,14 307 700,00

Lønnskostnad

5960	Gaver medlemmer og andre.	3 297,00	1 014,00	2 000,00
------	---------------------------	----------	----------	----------

Lønnskostnad

3 297,00 1 014,00 2 000,00

Annen driftskostnad

6100	Frakter, transportkostnader og forsikring	0,00	3 562,50	5 000,00
6300	Leie lokaler, maskiner	14 000,00	16 000,00	14 000,00
6435	Leie / abonnement WEB	0,00	0,00	50 000,00
6436	Leie Domene	1 085,00	1 100,00	1 100,00
6540	Software/ Mamut on line	18 455,00	11 955,00	19 000,00
6550	Gebyr / reg, Brønnøysundreg.	135,00	135,00	135,00
6560	Rekvisita / hagemesse stand	0,00	1 795,00	2 000,00
6720	Honorar for økonomisk & juridisk bistand	6 000,00	4 000,00	6 000,00
6800	Kontorrekvisita, blekk, papirr etc.	4 191,00	6 638,00	7 000,00
6801	Gevinst ved loddsalg	260,00	0,00	0,00
6900	Telefon	1 191,68	1 865,50	2 000,00

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Nytt budsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor budsjett denne
periode

Driftsresultat

Driftskostnader

Annen driftskostnad

6940	Porto	4 015,00	2 888,90	2 600,00
7101	Reiseutg. bilgodtgj.	3 713,25	0,00	0,00
7139	Hotell / møterom til styremøter	5 200,00	0,00	0,00
7140	Reisekostnader styret / styremøter	25 941,52	21 425,00	25 000,00
7141	Reiseutg., andre utf. Roseweekend 2016	5 758,00	9 999,00	5 000,00
7160	Diettkostnader, styremøter	6 405,36	2 041,77	2 500,00
7320	Reklame/informasjonsmaterieil	11 100,00	14 000,00	10 000,00
7500	Kontingent tilbake første år.	7 800,00	0,00	0,00
7501	StøtteTomb Rosehage	0,00	15 000,00	0,00
7502	Kontingent andre foreninger	1 550,00	1 550,00	0,00
7503	Konti. Nordiska Rosesallskapet, annet hver år.	0,00	2 561,12	0,00
7504	Garanti til avdelingene	0,00	0,00	10 000,00
7505	Kontingent WFRS	829,66	0,00	0,00
7506	Støtte oppstart nye avd.	0,00	0,00	10 000,00
7507	World Federation of Roses	5 000,00	719,18	0,00
7508	Skandinavisk roseweekend/ helg 2016	0,00	0,00	10 000,00
7710	Årsmøte/ generalforsamling	3 516,00	9 763,00	12 000,00
7720	Reiseutg. frivillige hagemessa	2 462,60	2 162,90	2 500,00
7725	Andre kostnader	0,00	0,00	500,00
7770	Bank og kortgebyrer	3 257,25	3 124,50	3 500,00

Annen driftskostnad

131 866,32 132 286,37 199 835,00

Driftskostnader

444 256,29 419 775,51 509 535,00

Driftsresultat

-28 380,43 42 545,22 125 585,00

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler

8080 Agio gevinst -165,16 -6,73 0,00

Verdiendring i markedsbas. fin. omløpsmidler

-165,16 -6,73 0,00

Finansinntekter

-165,16 -6,73 0,00

Finansinntekter og finanskostnader

-165,16 -6,73 0,00

Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader

-28 545,59 42 538,49 125 585,00

Resultat før skattekostnad

-28 545,59 42 538,49 125 585,00

Årsoverskudd / Underskudd

8990 Udekket tap 0,00 -42 538,49 0,00

Annen egenkapital

0,00 -42 538,49 0,00

Oppskrivninger og overføringer (Aksjeselskap)

0,00 -42 538,49 0,00

Disponeringer

0,00 -42 538,49 0,00