

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	Hittil i år budsjett	Budsjettavvik
DRIFTSINNTEKTER						
3000	Salg kontigent	-22 050,00	0,00	229 700,00	200 000,00	-22 050,00
3001	Salg salgsartikler	15 000,00	8 750,00	30 215,00	35 000,00	6 250,00
3002	Salg Annonseinntekt avis	74 500,00	50 000,00	136 000,00	200 000,00	24 500,00
3003	Salg Annonseinntekt nett	1 500,00	2 000,00	9 000,00	15 000,00	-500,00
3004	Salg Lisens	0,00	0,00	18 480,00	23 100,00	0,00
3005	Salg Landsstyremøte	0,00	0,00	14 140,00	25 000,00	0,00
3006	Salg Royalty FLF merke	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
3011	Salg bedriftsabonnement	0,00	0,00	25 900,00	50 000,00	0,00
3012	Salg kurs	105 000,00	0,00	536 320,00	0,00	105 000,00
	Sum salgsinntekter	173 950,00	61 750,00	999 755,00	549 100,00	112 200,00
	SUM DRIFTSINNTEKTER	173 950,00	61 750,00	999 755,00	549 100,00	112 200,00
DRIFTSKOSTNADER						
4400	Varekjøp knapper, merker og pins	55 094,00	0,00	104 219,00	8 000,00	55 094,00
4401	Varekjøp krus	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	6 480,00
4403	Varekjøp gensere	0,00	0,00	1 348,00	10 000,00	0,00
4500	Trykking avis/utsending	72 848,00	53 750,00	146 373,25	215 000,00	19 098,00
	Sum varekostnader	134 422,00	53 750,00	258 420,25	233 000,00	80 672,00
	DEKNINGSBIDRAG	39 528,00	8 000,00	741 334,75	316 100,00	31 528,00
5330	Styrehonorar	0,00	0,00	28 000,00	25 000,00	0,00
	Sum lønnskostnader	0,00	0,00	28 000,00	25 000,00	0,00
5990	Annen personalkostnad	0,00	0,00	48 875,00	0,00	0,00
	Sum andre personalkostnader	0,00	0,00	48 875,00	0,00	0,00
	Sum kostnader arbeidskraft	0,00	0,00	76 875,00	25 000,00	0,00
6300	Leie lokaler	2 730,00	0,00	10 920,00	10 920,00	2 730,00
	Sum kostnader lokaler	2 730,00	0,00	10 920,00	10 920,00	2 730,00
6420	Leie/leasing datasystemer	3 450,00	750,00	14 250,00	3 000,00	2 700,00
	Sum leie maskiner og utstyr	3 450,00	750,00	14 250,00	3 000,00	2 700,00
6551	Kjøp hardware/data og it utstyr	0,00	8 000,00	0,00	32 000,00	-8 000,00
6553	Programvare årlig vedlikehold	7 012,50	3 250,00	45 310,50	13 000,00	3 762,50
6554	Styrewebblisens	7 919,99	7 875,00	37 504,96	31 500,00	44,99
	Sum kostnadsførte anskaffelser	14 932,49	19 125,00	82 815,46	76 500,00	-4 192,51
6710	Regnskapshonorar	9 735,00	12 500,00	45 168,00	50 000,00	-2 765,00
6725	Honorarer	10 000,00	0,00	20 000,00	0,00	10 000,00
	Sum eksterne honorarer	19 735,00	12 500,00	65 168,00	50 000,00	7 235,00
6800	Kontorrekvisita	0,00	125,00	0,00	500,00	-125,00
6860	Møter, kurs, oppdatering	0,00	9 000,00	20 640,00	36 000,00	-9 000,00
6862	Styremøte	0,00	0,00	24 073,00	60 000,00	0,00
6863	Kostnader ifbm kurs	0,00	0,00	263 422,35	0,00	0,00
6940	Porto	249,60	300,00	687,60	1 200,00	-50,40
	Sum kontorkostnader	249,60	9 425,00	308 822,95	97 700,00	-9 175,40
7050	Bom - ferge - parkering	0,00	1 625,00	4 634,50	6 500,00	-1 625,00
7051	Bom - ferge - parkering ekstern	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00
	Sum bilkostnader	0,00	1 625,00	5 244,50	6 500,00	-1 625,00
7100	Bilgodtgjørelse intern, oppgavepliktig	0,00	7 500,00	29 928,35	30 000,00	-7 500,00
7101	Bilgodtgjørelse ekstern, oppgavepliktig	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00
7140	Reisekostnad intern, ikke oppg.pliktig	29 961,38	12 500,00	175 060,11	50 000,00	17 461,38
7141	Reisekostnad ekstern, ikke opp.pliktig	0,00	0,00	5 838,00	0,00	0,00
7160	Diettkostnad, ikke oppg.pliktig	596,00	3 250,00	2 870,63	13 000,00	-2 654,00
	Sum reise, diett, bilgodtgj	30 557,38	23 250,00	214 817,09	93 000,00	7 307,38
7320	Reklamekostnader	5 293,78	2 500,00	21 175,00	10 000,00	2 793,78
	Sum salgs- og reklamekostnader	5 293,78	2 500,00	21 175,00	10 000,00	2 793,78
7400	Kontingent, fradragsberettiget	0,00	0,00	9 898,30	10 000,00	0,00
7420	Gaver, fradragsberettiget	0,00	0,00	7 250,00	0,00	0,00

Kontonr	Tekst	Denne periode regnskap	Denne periode budsjett	Hittil i år regnskap	Hittil i år budsjett	Budsjettavvik
	Gaver og kontingenter	0,00	0,00	17 148,30	10 000,00	0,00
7600	Patent, royalties	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00
7770	Bank og kortgebyrer	427,00	1 000,00	1 875,00	1 000,00	-573,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	0,00	0,00	2 902,11	0,00	0,00
	Sum andre kostnader	427,00	1 000,00	27 277,11	1 000,00	-573,00
7830	Tap på fordringer	38 885,59	0,00	38 885,59	0,00	38 885,59
	Sum tap/gevinst o.l.	38 885,59	0,00	38 885,59	0,00	38 885,59
	Sum andre driftskostander	116 260,84	70 175,00	806 524,00	358 620,00	46 085,84
	SUM DRIFTSKOSTNADER	250 682,84	123 925,00	1 141 819,25	616 620,00	126 757,84
	DRIFTSRESULTAT	-76 732,84	-62 175,00	-142 064,25	-67 520,00	-14 557,84
	FINANSINNT. OG -KOSTN.					
8051	Renteinntekt bank	5 484,00	0,00	6 744,00	0,00	5 484,00
8055	Renteinntekter kunder	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
	Sum finansinntekter	5 484,00	0,00	6 744,00	3 000,00	5 484,00
8160	Valutatap (disagio)	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00
	Sum finanskostnader	0,00	0,00	51,50	0,00	0,00
	SUM NTO. FINANSPOSTER	5 484,00	0,00	6 692,50	3 000,00	5 484,00
	ORD. RESULTAT FØR SKATT	-71 248,84	-62 175,00	-135 371,75	-64 520,00	-9 073,84
	EKSTRAORDINÆRE POSTER					
	ÅRSRESULTAT	-71 248,84	-62 175,00	-135 371,75	-64 520,00	-9 073,84
	Overskudd + / Underskudd -					

Kontonr	Tekst	Inngående balanse	Denne periode	Hittil i år
EIENDELER				
ANLEGGSMIDLER				
OMLØPSMIDLER				
1460	Varelager Knapper,Merker og Pins	88 944,00	-55 094,00	33 850,00
1461	Varelager Krus	6 480,00	-6 480,00	0,00
	Sum Varer	95 424,00	-61 574,00	33 850,00
1500	Kundefordringer	119 170,00	48 690,00	167 860,00
1575	Mellomregning Tor Reidar Wigen	38 885,59	-38 885,59	0,00
1700	Forskuddsbetalt leie	8 190,00	-2 730,00	5 460,00
1720	Forskuddsbetalte kostnader	11 668,78	15 406,22	27 075,00
	Sum fordringer	177 914,37	22 480,63	200 395,00
1900	Kontanter	3 920,00	0,00	3 920,00
1920	Konto 9005.08.34718 Brukskonto	418 310,41	-13 957,97	404 352,44
1922	Konto 9005.69.01042 Langtid	156 157,10	1 884,00	158 041,10
	Sum Bankinnskudd og kontanter	578 387,51	-12 073,97	566 313,54
	SUM OMLØPSMIDLER	851 725,88	-51 167,34	800 558,54
	SUM EIENDELER	851 725,88	-51 167,34	800 558,54
EGENKAPITAL OG GJELD				
EGENKAPITAL				
2050	Annen egenkapital	888 277,79	0,00	888 277,79
	Overført resultat	-64 122,91	-71 248,84	-135 371,75
	Sum opptjent egenkapital	824 154,88	-71 248,84	752 906,04
	SUM EGENKAPITAL	824 154,88	-71 248,84	752 906,04
GJELD				
2400	Leverandørgjeld	27 571,00	20 081,50	47 652,50
	Sum kortsiktig gjeld	27 571,00	20 081,50	47 652,50
	SUM GJELD	27 571,00	20 081,50	47 652,50
	SUM EGENKAPITAL OG GJELD	851 725,88	-51 167,34	800 558,54

Kontonr	Navn	Inngående balanse	Bevegelse i perioden	Utgående balanse
1460	Varelager Knapper,Merker og Pins	88 944,00	-55 094,00	33 850,00
1461	Varelager Krus	6 480,00	-6 480,00	0,00
1500	Kundefordringer	119 170,00	48 690,00	167 860,00
1575	Mellomregning Tor Reidar Wigen	38 885,59	-38 885,59	0,00
1700	Forskuddsbetalt leie	8 190,00	-2 730,00	5 460,00
1720	Forskuddsbetalte kostnader	11 668,78	15 406,22	27 075,00
1900	Kontanter	3 920,00	0,00	3 920,00
1920	Konto 9005.08.34718 Brukskonto	418 310,41	-13 957,97	404 352,44
1922	Konto 9005.69.01042 Langtid	156 157,10	1 884,00	158 041,10
2050	Annen egenkapital	-888 277,79	0,00	-888 277,79
2400	Leverandørgjeld	-27 571,00	-20 081,50	-47 652,50
3000	Salg kontigent	-251 750,00	22 050,00	-229 700,00
3001	Salg salgsartikler	-15 215,00	-15 000,00	-30 215,00
3002	Salg Annonseinntekt avis	-61 500,00	-74 500,00	-136 000,00
3003	Salg Annonseinntekt nett	-7 500,00	-1 500,00	-9 000,00
3004	Salg Lisens	-18 480,00	0,00	-18 480,00
3005	Salg Landsstyremøte	-14 140,00	0,00	-14 140,00
3011	Salg bedriftsabonnement	-25 900,00	0,00	-25 900,00
3012	Salg kurs	-431 320,00	-105 000,00	-536 320,00
4400	Varekjøp knapper, merker og pins	49 125,00	55 094,00	104 219,00
4401	Varekjøp krus	0,00	6 480,00	6 480,00
4403	Varekjøp gensere	1 348,00	0,00	1 348,00
4500	Trykking avis/utsending	73 525,25	72 848,00	146 373,25
5330	Styrehonorar	28 000,00	0,00	28 000,00
5990	Annen personalkostnad	48 875,00	0,00	48 875,00
6300	Leie lokaler	8 190,00	2 730,00	10 920,00
6420	Leie/leasing datasystemer	10 800,00	3 450,00	14 250,00
6553	Programvare årlig vedlikehold	38 298,00	7 012,50	45 310,50
6554	Styrewebblisens	29 584,97	7 919,99	37 504,96
6710	Regnskapshonorar	35 433,00	9 735,00	45 168,00
6725	Honorarer	10 000,00	10 000,00	20 000,00
6860	Møter, kurs, oppdatering	20 640,00	0,00	20 640,00
6862	Styremøte	24 073,00	0,00	24 073,00
6863	Kostnader ifbm kurs	263 422,35	0,00	263 422,35
6940	Porto	438,00	249,60	687,60
7050	Bom - ferge - parkering	4 634,50	0,00	4 634,50
7051	Bom - ferge - parkering ekstern	610,00	0,00	610,00
7100	Bilgodtgjørelse intern, oppgavepliktig	29 928,35	0,00	29 928,35
7101	Bilgodtgjørelse ekstern, oppgavepliktig	1 120,00	0,00	1 120,00
7140	Reisekostnad intern, ikke oppg.pliktig	145 098,73	29 961,38	175 060,11
7141	Reisekostnad ekstern, ikke opp.pliktig	5 838,00	0,00	5 838,00
7160	Diettkostnad, ikke oppg.pliktig	2 274,63	596,00	2 870,63
7320	Reklamekostnader	15 881,22	5 293,78	21 175,00
7400	Kontingent, fradragsberettiget	9 898,30	0,00	9 898,30
7420	Gaver, fradragsberettiget	7 250,00	0,00	7 250,00
7600	Patent, royalties	22 500,00	0,00	22 500,00
7770	Bank og kortgebyrer	1 448,00	427,00	1 875,00
7790	Annen kostnad m/fradrag	2 902,11	0,00	2 902,11
7830	Tap på fordringer	0,00	38 885,59	38 885,59
8051	Renteinntekt bank	-1 260,00	-5 484,00	-6 744,00
8160	Valutatap (disagio)	51,50	0,00	51,50
	Sum	0,00	0,00	0,00