

RYKKINN FRIVILLIGSENTRAL
DRIFT
REGNSKAP 2019 OG BUDSJETT 2020

Dato
02.03.2020

	Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Note
Inntekter					
3400	Offentlig tilskudd	777 240.00	848 700.00	798 400.00	
3401	Offentlig prosjektstøtte				
3402	Prosjekt overskudd fra året før				
3900	Annen driftsrelatert inntekt	202 009.40	200 000.00		1
8051	Renter Bankinnskudd	887.00	900.00	600.00	
Sum inntekter		980 136.40	1 049 600.00	799 000.00	
Utgifter					
5001	Lønn til ansatte	- 587 400.63	-766 332.21	-476 666.63	2
5091	Påløpt, ikke utbetalt lønn	- 36 464.96			3
5092	Feriepenger	- 70 488.08	-91 959.87	-57 200.00	2
5210	Fri telefon	- 2 562.00		-4 476.00	
5290	Motkonto for gruppe 52	2 562.00		4 476.00	
5401	Arbeidsgiveravgift	- 58 190.40	-87 615.18	-70 617.68	2
5405	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	- 10 110.36	-12 966.34	-8 065.20	2
5800	Refusjon - NAV	243 200.00	251 196.00	0.00	
5920	Yrkeskadeforsikring	- 787.00	-800.00	-768.00	
5950	Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)	- 30 769.00	-35 000.00	-19 692.00	2
5990	Annen personalkostnad	- 6 157.60	-6 500.00	-12 000.00	
6300	Leie lokaler	-17002.67	-20 000.00	-5 000.00	4
6391	Felles-/administrasjonskostnad	- 200 003.00	-200 000.00	0.00	
6399	Annen kostnad lokaler	- 18 891.00		0.00	
6490	Annen leiekostnad				
6540	Inventar			-10 000.00	
6550	Driftsmateriale			-4 000.00	
6551	Datautstyr				
6553	Programvare årlig vedlikehold	- 9 395.09	-8 922.40	-6 000.00	
6555	Forpleining (mat og drikke)				
6560	Rekvisita				
6690	Reparasjon og vedlikehold annet				
6701	Revisjon		-5 000.00	-5 000.00	
6705	Regnskapshonorar	- 10 000.00	-10 000.00	-10 000.00	
6791	Annen fremmed tjeneste (datahjelp)		-5 000.00	-15 000.00	
6800	Kontorrekvisita	- 807.70	-1 500.00	-4 990.49	
6810	Data/EDB kostnad		-10 000.00	-10 000.00	5
6820	Trykksak			-10 000.00	
6840	Aviser, tidsskrifter, mv.		-2 700.00	-4 000.00	
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	- 10 606.00	-15 000.00	-25 000.00	
6861	Styremøter			-1 000.00	
6890	Annen kontorkostnad				
6903	Mobiltelefon	- 8 712.38	-9 000.00	-10 000.00	
6940	Porto		500.00	-1 000.00	
7140	Reisekostnad	-481.00	-500.00	-3 000.00	
7329	Reklamekostnad	- 469.17	-1 000.00	-15 000.00	
7400	Kontingenter	- 4 000.00	-5 000.00	-5 000.00	
7420	Gåve	- 203.00		0.00	
7500	Forsikringspremie	-6 243.00	-6 500.00	-3 000.00	
7620	Kostnad ved varemerke o.l.			-5 000.00	
7715	Bedriftsforsamlingsmøter			-1 500.00	
7740	Øreavrundning	6.99		0.00	
7770	Bank- og kortgebyr			-500.00	
Sum Utgifter		-843 975.05	#####	-799 000.00	
	Resultat År 2019	136 161.35	0.00	0.00	6

Note

1. Hovedsakelig inntekt fra Grendehuset til dekning av felleskostnader
2. Høyere budsjetterte lønnskostnader pga to ansatte, hvorav en er på permisjon.
3. Lønn trukket i juni for ferie som ikke ble brukt og som skal etterbetales.
4. Budsjettert leiekostnad for RFS bruk av Grendehuset 2020.
5. Planlegger kjøp av et administrasjons- og kommunikasjonssystem. Frida eller InVi.
6. Overskudd i 2019 i hovedsak pga lavere lønnskostnader for vikar for daglig leder.


Per H. Hansen
Styreleder


John Benlis
Styremedlem


Dag Erichsrud
Revisor

RYKKINN FRIVILLIGSENTRAL
PROSJEKTER
REGNSKAP 2019 OG BUDSJETT 2020

Dato
2.3.2020

Beskrivelse	Totalt		1/18		2/18	2/19		4/19	5/19		6/19	7/19	1/20	2/20
	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2020
Inntekter														
3400 Offentlig tilskudd	0.00	56 000.00												56 000.00
3401 Offentlig prosjektstøtte	636 000.00	35 000.00				200 000.00		101 000.00	295 000.00		30 000.00	10 000.00		10 000.00
3402 Prosjekt overskudd fra året før	0.00	397 752.24		40 452.24			200 000.00			55 000.00				102 300.00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	4 582.84	15 000.00							4 582.84					15 000.00
8051 Renter Bankinnskudd														
Sum Inntekter	640 582.84	503 752.24	0.00	40 452.24	0.00	200 000.00	200 000.00	101 000.00	299 582.84	55 000.00	30 000.00	10 000.00	183 300.00	25 000.00
Utgifter														
6300 Leie lokaler	0.00	-38 200.00												-33 200.00
6490 Leiekostnad	-121 097.00	-5 000.00							-121 097.00					-5 000.00
6540 Inventar	-796.00	-220 000.00		-20 000.00	-796.00		-200 000.00							
6550 Driftsmateriale	0.00	-19 000.00												-19 000.00
6551 Datautstyr	-21 244.00	-35 452.24	-21 244.00	-20 452.24										-15 000.00
6555 Forpleining (mat og drikke)	-14 619.89	-29 000.00			-8 356.04			-3 860.85			-2 403.00			-27 000.00
6560 Rekvizita	-9 441.26	-11 500.00			-3 242.00			-3 496.36	-2 702.90					-11 500.00
6690 Reparasjon og vedlikehold	-668.10	0.00							-668.10					
6791 Annen fremmed tjeneste (Honorar)	-53 270.00	-36 000.00			-3 200.00			-6 400.00	-43 670.00					-36 000.00
6800 Kontorrekvisita	0.00	-3 000.00												-3 000.00
6810 Data/EDB kostnad	0.00	-10 000.00												-10 000.00
6820 Trykksak	-14 338.00	-79 000.00			-14 338.00					-55 000.00				-24 000.00
6840 Aviser, tidsskrifter, mv.	0.00	-15 600.00												-15 600.00
6890 Annen kontorkostnad	-3 361.30	0.00							-3 361.30					
7140 Reisekostnad	-242.84	-2 000.00							-242.84					-2 000.00
7329 Reklamekostnad	-33 316.00	0.00			-9 790.00				-23 526.00					
7770 Bank- og kortgebyr	-26.37	0.00							-26.37					
77 Annen kostnad	-26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sum Utgifter	-272 420.76	-503 752.24	-21 244.00	-40 452.24	-39 722.04	0.00	-200 000.00	-13 757.21	-195 294.51	-55 000.00	-2 403.00	0.00	-183 300.00	-25 000.00
Driftsresultat 2019 og budsjettert resultat 2020	368 162.08	0.00	-21 244.00	0.00	-39 722.04	200 000.00	0.00	87 242.79	104 288.33	0.00	27 597.00	10 000.00	0.00	0.00
<i>Driftsresultat år 2018 (Egen kapital)</i>			<i>61 696.24</i>		<i>54 872.15</i>									

Note:

- I tillegg til inntektene og kostnader vist ovenfor har Berger og Rykkinn Vel betalt følgende prosjektutgifter for Pr 5/19 direkte på vegne av Rykkinn Frivilligsentralen: Bilderammer og rekvisitter, kopiering, dataløsning for konkurranse, premie konkurranse og kunst på Rykkinnhallen. Total kostnad kr. 29 557,50
- Prosjektene 2/18, 4/19 og 6/19 er avsluttet og overskuddet er overført til Pr 1/20, med unntak av Pr 6/19 der overskuddet blir inndratt (IMDI midler).
- Følgende prosjekter er aktive i 2020: 1/18 Etablering av kontor. 2/19 Oppgradering av Grendehuset. 5/19 Rykkinn 50 år. 1/20 Flerkulturelle møteplasser. 2/20 Eksamensrettet norskkurs.
- Pr 5/19 fortsetter i 2020, men kun en del av overskuddet er budsjettert brukt til Rykkinnguiden. Den resterende delen av overskuddet på ca. kr. 50 000 er tenkt disponert til nye prosjekter i løpet av året.
- RFS ble av ordføreren tildelt kr. 10 000 i 2019 til bruk for barn og ungdom - Pr 7/19. Disse midlene er tenkt brukt som en del av Pr 1/20 til sjakk.


Per H. Hansen
Styreleder


John Bellis
Styremedlem


Dag Erichsrud
Revisor

RYKKINN FRIVILLIGSENTRAL
RESULTATREGNSKAP 2019

Dato
02.03.2020

RYKKINN FRIVILLIGSENTRAL
BALANSEREGNSKAP 2019

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Note	Note	Kontor	Konto	Inngående 01.01.2019	Endring	Utgående 31.12.2019
Inntekter									
3400 Offentlig tilskudd	777 240,00	904 700,00	1	10	1579	Andre kortsiktige fordringer	0,00	33 000,33	33 000,33
3401 Offentlig prosjektstøtte	636 000,00	35 000,00	2		1749	Andre forskuddsbetalte driftskostnader	0,00	2 577,00	2 577,00
3402 Prosjekt overskudd fra året før	0,00	397 752,24			1920	Bank (92301144549)	473 826,74	154 645,50	628 472,24
3900 Annen driftsrelatert inntekt	206 592,24	215 000,00	3		1920	Prosjektkonto (92301522632)	0,00	343 084,34	343 084,34
3654 Renter Bankinnskudd	887,00	900,00			1920	Visa (92301458543)	6 829,40	43 329,35	50 158,75
Sum inntekter	1 620 719,24	1 553 352,24			1950	Skatetrekk (92301216280)	11 366,00	9 922,00	21 288,00
Utgifter									
5001 Lønn til ansatte	- 587 400,63	- 766 332,21				1 Eiendeler	492 022,14	586 558,52	1 078 580,66
5091 Påløpt, ikke utbetalt lønn	- 36 464,96	0,00	4		2000	Aksjekapital / Egenkapital, bundet	- 420 687,49	- 504 323,43	- 925 010,92
5092 Feriepenger	- 70 488,08	- 91 959,87			2400	Leverandørgjeld	- 1 700,00	- 8 231,34	- 9 931,34
5210 Fri telefon	- 2 562,00	0,00			2600	Forskuddstrekk	- 17 041,00	- 4 234,00	- 21 275,00
5290 Motkonto for gruppe 52	2 562,00	0,00			2771	Skyldig arbeidsgiveravgift	- 10 736,59	5 434,59	- 5 302,00
5401 Arbeidsgiveravgift	- 58 190,40	- 87 615,18			2785	Påløst arbeidsgiveravgift ferielønn	- 4 943,00	- 5 165,36	- 10 108,36
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	- 10 110,36	- 12 966,34			2911	Gjeld til ansatte kortsiktig	0,00	- 36 464,96	- 36 464,96
5802 Refusjon - NAV	243 200,00	251 196,00			2941	Skyldige feriepenger	- 35 073,12	- 35 414,96	- 70 488,08
5920 Yrkesskadeforsikring	- 787,00	- 800,00			2961	Annen påløpt kostnad	- 1 840,94	1 840,94	0,00
5950 Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)	- 30 769,00	- 35 000,00				2 Egenkapital og gjeld	- 492 022,14	- 586 558,52	- 1 078 580,66
5990 Annen personalkostnad	- 6 157,60	- 6 500,00							
6300 Leie lokaler	- 17 002,67	- 58 200,00							
6391 Felles-/administrasjonskostnad	- 200 003,00	- 200 000,00	5						
6399 Annen kostnad lokaler	- 18 891,00	0,00							
6490 Annen leiekostnad	- 121 097,00	- 5 000,00	6						
6540 Inventar	- 796,00	- 220 000,00							
6550 Driftsmateriale	0,00	- 19 000,00							
6551 Datautstyr	- 21 244,00	- 35 452,24							
6553 Programvare årlig vedlikehold	- 9 395,09	- 8 922,40							
6555 Forpleining (mat og drikke)	- 14 619,89	- 29 000,00							
6560 Rekvizita	- 9 441,26	- 11 500,00							
6701 Revisjon	0,00	- 5 000,00							
6705 Regnskapshonorar	- 10 000,00	- 10 000,00							
6791 Annen fremmed tjeneste	- 53 270,00	- 41 000,00	7						
6800 Kontorrekvisita	- 807,70	- 4 500,00							
6810 Data/EDB kostnad	0,00	- 20 000,00							
6820 Trykksak	- 14 338,00	- 79 000,00							
6840 Aviser, tidsskrifter, mv.	0,00	- 18 300,00							
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	- 10 606,00	- 15 000,00							
6890 Annen kontorkostnad	- 3 361,30	0,00							
6903 Mobiltelefon	- 8 712,38	- 9 000,00							
6940 Porto	0,00	500,00							
7101 Reisekostnad	- 723,84	- 2 500,00							
7329 Reklamekostnad	- 33 785,17	- 1 000,00							
7400 Kontingenter	- 4 000,00	- 5 000,00							
7420 Gave	- 203,00	0,00							
7500 Forsikringspremie	- 6 243,00	- 6 500,00							
Sum utgifter	- 1 116 395,61	- 1 553 352,24							
Resultat 2019 og budsjett 2020	504 323,43	0,00	8						

- Note
1. Driftstilskudd
 2. Prosjekt tilskudd og prosjekt inntekter, sponsing.
 3. Hovedsakelig inntekt fra Grendehuset til dekning av felleskostnader og salg på Rykkinn 50 år
 4. Lønn trukket i juni for ferie som ikke ble brukt og som skal etterbetales.
 5. Felleskostnader til kommunen for Grendehuset.
 6. Leie av scene og utstyr for Rykkinn 50 år.
 7. Honorarer ifm opptreden på prosjekter
 8. Overskudd i 2019 delvis pga lavere lønnskostnader og delvis pga prosjektoverskudd.
 9. I tillegg til inntektene og kostnader vist ovenfor har Berger og Rykkinn Vel betalt følgende prosjektutgifter direkte på vegne av Rykkinn Frivilligsentralen: Bilderammer og rekvisitter, kopiering, dataløsning for konkurranse, premie konkurranse og kunst på Rykkinnhallen.
Total kostnad kr. 29 557,50
 10. Gjelder tilskudd fra Grendehuset til dekning av Felleskostnader 2019. Ble innbetalt i januar 2020.

Per H. Hansen
Styreleder

John Bull
Styremedlem

Dag Erlend
Revisor