

NORSK BERNER SENNENHUNDKLUBB

RESULTATREGNSKAP FOR 2016

(periode 01.01.-31.12.)

Tekst	Regnskap 2016	Budsjett 2016	Avvik 2016	Regnskap 2015
<u>Inntekter</u>				
Kontingenter hovedmedlem	-303 850,00	-321 000	-17 150	-319 325,00
Kontingenter husstandsmedlem	-7 250,00	-8 000	-750	-7 650,00
Helse- og Avlskomiteen, inntekte	-1 484,38	-1 500	-16	-2 488,09
Sunnhetsfondet, inntekter	-100,00	0	100	-1 000,00
Effektkomiteen, inntekter	-44 049,63	-60 000	-15 950	-94 718,55
Redaksjonskomiteen, inntekter	-21,18	0	21	-1 659,39
Utstillingskomiteen, inntekter	-438 398,81	-420 000	18 399	-506 064,81
Mva-kompensasjon	-53 810,00	-52 000	1 810	-48 254,00
Renter	-10 583,59	-10 000	584	-11 696,59
Sum Inntekter	-859 547,59	-872 500	-12 952	-992 856,43
<u>Utgifter</u>				
Helse- og Avlskomiteen, utgifter	19 138,00	20 000	862	16 333,67
Sunnhetsfondet, utgifter	12 500,00	0	-12 500	
Brukshundkomiteen, utgifter	0,00	10 000	10 000	2 635,62
Effektkomiteen, utgifter	96 385,66	60 000	-36 386	103 547,18
Redaksjonskomiteen, utgifter	236 941,80	228 000	-8 942	240 650,37
Utstillingskomiteen, utgifter	361 033,30	380 000	18 967	457 905,18
Årsmøte	5 300,00	4 000	-1 300	2 900,00
SU-møter	40 115,00	80 000	39 885	88 954,00
Reiseutgifter SU	8 827,00	26 000	17 173	31 296,81
Styremøter, møter m/komiteer	2 220,00	8 000	5 780	5 344,00
Reiseutg sentrale verv	8 895,00	12 000	3 105	8 810,50
Gaver og blomster	1 075,00	2 000	925	1 490,00
Premier og utmerkelser	8 883,00	7 500	-1 383	6 441,50
Profilering og annonser	0,00	16 000	16 000	30 787,50
Porto	1 459,50	2 000	541	1 370,80
Bankgebyr	2 980,00	3 500	520	3 350,50
Kontorrekvisita	439,00	2 000	1 561	1 038,00
Data og web-utgifter	5 985,00	6 000	15	-
Datautstyr	0,00	0	0	-2 640,49
Diverse utgifter	1 050,00	1 500	450	3 635,00
Avskrivninger	3 846,00	3 800	-46	4 206,00
Ny hjemmeside	10 000,00	10 000	0	-
Til avdelinger	0,00	0	0	7 850,00
Utarbeiding RAS	0,00	10 000	10 000	-
Oppdretterseminar	0,00	10 000	10 000	-
Morarenter/ inkassoutg.	50,00	0	-50	1 203,78
Sum utgifter	827 123,26	902 300	75 177	1 017 109,92
RESULTAT	-32 424,33	29 800	62 224	24 253,49

(-=overskudd, +=underskudd)

NORSK BERNER SENNEHUNDKLUBB

BALANSE PR. 31.12.2016

Tekst	Pr. 31.12.16	Pr. 31.12.15
Eiendeler		
Kasse effektkomiteen	4 370,00	14 769,00
Kasse utstillingsktkomiteen	0,00	-
Bank, driftskonto	27 177,27	23 584,06
Bank Helse- og avlskomiteen	6 611,71	4 545,33
Bank Effektkomiteen	7 709,63	17 653,25
Bank Redaksjonskomiteen	2 615,83	55 412,01
Bank Utstillingskomiteen	121 243,24	13 264,00
Bank, plasseringskonto	128 093,95	885 763,90
Fastrenteinnskudd 1 år 100.000	101 241,53	
Fastrenteinnskudd 2 år 600.000	606 983,61	
Sum kontanter og bankinnskudd	1 006 046,77	1 014 991,55
Utestående fordringer	70 051,00	70 454,00
Utestående fordringer Effektkomiteen	-	930,00
Utestående fordringer Redaksjonskomiteen	33 075,00	1 650,00
Utestående fordringer Utstillingskomiteen	65 613,94	627,50
Varelager Effektkomiteen	-	82 353,41
Varelager Redaksjonskomiteen	599,00	599,00
Varelager Utstillingskomiteen	20 460,00	12 784,17
Sum utestående og varelager	189 798,94	169 398,08
Sum omløpsmidler	1 195 845,71	1 184 389,63
Utstyr Utstillingskomiteen	-	5 000,00
Hengere	23 076,00	26 922,00
Sum anleggsmidler	23 076,00	31 922,00
Sum eiendeler	1 218 921,71	1 216 311,63
Gjeld		
Kortsiktig gjeld	-179,75	-9 743,00
Kortsiktig gjeld Effektkomiteen	-	-18 527,00
Kortsiktig gjeld Redaksjonskomiteen	-	-
Kortsiktig gjeld Utstillingskomiteen	-	-1 724,00
Sum (kortsiktig) gjeld	-179,75	-29 994,00
Egenkapital		
Avsetninger		
Midler fra nedl. avdelinger	-10 895,11	-10 895,11
Avsetning Sunnhetsfondet		
Sunnhetsfondet IB	-83 767,59	
Inntekter fondet 2016	-100,00	
Bruk av fondet 2016	12 500,00	
Sunnhetsfondet UB	-71 367,59	-83 767,59
Fri Egenkapital		
Egenkapital IB	-1 091 654,93	
Årets resultat	-32 424,33	
Bruk/avsetning fondsmi	-12 400,00	
Egenkapital UB	-1 136 479,26	-1 091 654,93
Sum gjeld og egenkapital	-1 218 921,71	-1 216 311,63