

	REGNSKAP	BUDSJETT	AVVIK	NOTE
Inntekter				
Salgsinntekter	567 456	515 000	52 456	
Tilskudd	3 403 084	2 162 695	1 240 389	1
Driftsinntekter	222 423	723 800	-501 377	2
Medlemskontingenter	877 793	600 000	277 793	3
Gaver	132 815	138 800	-5 985	
Lotteri Inntekter	618 379	475 000	143 379	4
Sum Inntekter	5 821 950	4 615 295	1 206 655	
Kostnader				
Innkjøp varer til salg	111 838	165 000	-53 162	
Avskrivninger	220 904	163 000	57 904	
Forsikring	62 183	45 000	17 183	
Innleid personell	2 373 652	1 905 000	468 652	5
Driftskostnader	2 890 108	2 121 895	768 213	6
Kurs-og opplæring	143 774	215 400	-71 626	
Sum Kostnader	5 802 459	4 615 295	1 187 164	
Driftsresultat	19 491	-	19 491	
Finansposter				
Finansinntekter	4 323	-	4 323	
Finanskostnader	21 832	-	21 832	7
Resultat etter finansposter	1 982		1 982	

Disponering av overskuddet :

Overført til Katastrofefond

Overført til Vedlikeholdsfond (ny)


Overført til egenkapital

1 982
1 982

Balanse

Kontonr	Kontonavn	Saldo 1.1.17	Bevegelse	Saldo 31.12.17
	EIENDELER			
	Anleggsmidler			
11x	Løkkegården', Elias Smiths vei 1	8 714 048	-	8 714 048
	Løkkegården' tekniske installasjoner/utstyr	1 105 227	904 051	2 009 278
	Løkkegården, data installasjoner/utstyr	-	-	-
12x	Inventar, kjøretøy, kontormaskiner	245 598	-48 801	196 797
	Sum Anleggsmidler	10 064 873	855 250	10 920 123
	Omløpsmidler			
14x	Varebeholdning Tralletjeneste	6 922	-2 280	4 642
15x	Kundefordringer	353 969	270 134	624 103
15X	Andre fordringer	-	4 100	4 100
	Opptjent ikke mottatt inntekt	-	700 000	700 000
19x	Kassebeholdning	-	1 618	1 618
	Bankinnskudd	2 398 026	-848 875	1 549 151
	Sum Omløpsmidler	2 758 917	124 696	2 883 613
	SUM EIENDELER	12 823 790	979 946	13 803 735
	GJELD OG EGENKAPITAL			
20x	Egenkapital	10 994 455		10 994 455
	Udisponert årsresultat	-	1 983	1 982
	Sum Egenkapital	10 994 455	1 983	10 996 437
	Gjeld			
24x	Leverandørgjeld	138 813	218 705	357 518
20x	Forum 60+ aktivitetsfond	-	-	-
	Skoleprosjekt Gjensidige	-	-	-
	BRK Aktivitetsfond	250 000	-3 000	247 000
	BRK Katastrofefond	325 000	-113 659	211 341
	Arven etter Inger J. Johansen	211 438	-	211 438
	Gave fra Berit & Knut Solberg	300 000	-	300 000
	Vedlikeholdsfond - Løkkegården	100 000	-	100 000
22x	Lån DNB		975 001	975 001
	Øremerkede midler	474 700	-69 700	405 000
29x	Kostnadsavsetninger	29 384	-29 384	-
	Sum Gjeld	1 829 335	977 963	2 807 298
	SUM GJELD OG EGENKAPITAL	12 823 790	979 946	13 803 735

SANDVIKA, 9. FEBRUAR, 2017



Ole Jørgen Krohn-Nydal (Styreleder)



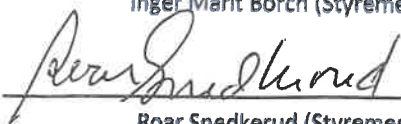
Astrid Flagstad (Styremedlem)



Fredrik Nordmoen (Styremedlem)



Inger Marit Borch (Styremedlem)



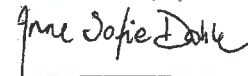
Roar Snedkerud (Styremedlem)



Hans Olav Sandbakken (Nestleder)



Karin Larsen (Styremedlem)



Anne Sofie Dahle (Styremedlem)



Kristin Kleppe Larnøy (Styremedlem)



Øyvind Mikal Rebnord-Johnsen (Daglig leder)

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP 2017

Notenr	Tekst
1	<i>Vi har i 2017 fått økte tilskudd til blant annet migrasjonsaktiviteter og Fellesverket, tilslag på søknader til ulike stiftelser og økt momskompensasjon</i>
2	Vi har i 2017 hatt langt mindre ekstern utleie av våre lokaler, da huset primært benyttes av interne aktiviteter og arrangement
3	Antall medlemmer har økt i 2017, hvilket betyr økte inntekter på medlemskontingenter
4	Økte inntekter på både pantelotteriet og bingomidler
5	Vi økte bemanningen på Kafe Muligheten og satsningen på næringslivssamarbeid
6	Skyldes oppgraderinger på Røde Kors huset - nytt ventilasjonssystem, oppgradering av kjøkken og toalett i 2. etg, resepsjonsområdet, Fellesverket og toaletter i kjeller
7	Renter på lån hos DNB