Årsregnskap

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Regnskap CP-foreningen 2017** | |  |  |  |  |
| Pr. 31.12.2017 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **INNTEKTER** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bilagsnummer |
|  | Tippemidler grasrotandel | Jan | 3 056,65 | kontutskr | 1 |
|  | Egenandel årsmøte Bardufosstun | feb | 23 200,00 | kontoutskr | 1+2 |
|  | Lokal avd andel kontingent CP medlemskap | mars | 9 800,00 | kontoutskr | 2+14 |
|  | Støtte Helse Nord | april | 20 000,00 | bilag | 13 |
|  | Tippemidler grasrotandel | mai | 3 098,63 | kontoutskr | 5 |
|  | Støtte fra CP foreningen | mai | 45 000,00 | kontoutskr | 5 |
|  | Tippemidler grasrotandel | Sept | 7 330,63 | kontoutskr | 9+16 |
|  | Egenandel Fjellheisen | Juni-okt | 810,00 | kontoutskr | 10+15 |
|  | Egenandel vitensenteret | okt | 3 920,50 | kontoutskr | 10 |
|  | Egenandel Julebord | nov-des | 5 268,12 | kontoutskr | 11+12 |
|  | Tilskudd fra Extrastiftelsen | des | 30 000,00 | kontoutskrift | 12+17 |
|  | Kompensasjon mva utbetalt fra CP foreningen | des | 5 558,00 | kontoutskrift | 12 |
|  | Egenandel grøtfest | nov-des | 730,01 | kontoutskr | 12 |
|  | kreditrenter 2017 | hele året | 43,00 | kontoutskr | 12 |
|  | **SUM INNTEKTER** |  | **157 815,54** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **DRIFTSKOSTNADER** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Julebord Tromsø 2016 | Des | 10 893,00 | bilag | 18 |
|  | Fjellheisen 2016 | jan | 1 386,54 | bilag | 19 |
|  | frimerker revisor | Feb | 72,00 | bilag | 20 |
|  | Styremøte januar | Jan | 500,00 | bilag | 21 |
|  | Aktivitetsklubb | Feb | 2 062,04 | bilag | 22 |
|  | styremøte februar | feb | 2 590,00 | bilag | 23 |
|  | refusjon årsmøte | feb | 1 500,00 | bilag | 24 |
|  | Gavekort til styremedlemmer exit | mars | 1 800,00 | bilag | 25 |
|  | aktivitetsklubb | mars | 260,00 | bilag | 26 |
|  | Årsmøteaktivitet klatring | Mai | 1 100,00 | bilag | 27 |
|  | Årsmøte 2017 Bardufosstun | april | 39 132,00 | bilag | 28 |
|  | Årsmøte Fjellandsbyen | april | 7 845,00 | bilag | 29 |
|  | Styremøte med overnatting | mai | 2 675,00 | bilag | 31 |
|  | Årsmøte aktivitet slalåm | mai | 2 670,00 | bilag | 30 |
|  | Årsmøte aktivitet Polarbadet | juli | 4 064,50 | bilag | 32 |
|  | Fjellheisen 2017 | juli | 3 439,00 | bilag | 33 |
|  | Reisekostnader Marte styremøte | juli | 1 260,00 | bilag | 34 |
|  | Frimerker utsendelse årsmøtepapirer | aug | 180,00 | bilag | 35 |
|  | styremøte august | sep | 500,00 | bilag | 36 |
|  | Vitensenteret | Okt | 8 700,00 | bilag | 37 |
|  | overnatting iforb Vitensenteret | okt | 4 860,00 | bilag | 38 |
|  | Styremøte | november | 1 000,00 | bilag | 39 |
|  | reisekostnader Torstein styremøte | mai- nov | 775,00 | bilag | 40 |
|  | juleverksted og julegrøt | november | 733,90 | bilag | 41 |
|  | innkjøp til julegrøt | november | 130,10 | bilag | 42 |
|  | Bankkostnader 2017 | hele året | 24,00 | kontoutskr | 12+43 |
|  | **SUM DRIFTSKOSTNADER** |  | **100 152,08** |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **ÅRSRESULTAT** |  | **57 663,46** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Balanse CP-foreningen 2017** | |  |  |  |  |
| Pr. 31.12.2017 | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **EGENKAPITAL** |  |  |  |  |
|  | Bank 4750.16.35894. per 01012017 |  | **68 869,78** |  |  |
|  | Bank 4750.16.35894. per 31122017 |  | **126 533,30** |  |  |
|  | Økning i egenkapital |  | 57 663,52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Underskrift styret: 5. februar 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Budsjett 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Budsjett CP-foreningen 2018** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | **INNTEKTER** | **Budsjett** |
|  | Medlemsandel fra CP kontingent | 9 570,00 |
|  | Egenandel årsmøte Bardufosstun | 25 000,00 |
|  | Tilskudd Ishavskraft | 10 000,00 |
|  | Støtte CP-foreningen - samme som fjoråret | 45 000,00 |
|  | Støtte Helse Nord samme som fjoråret | 20 000,00 |
|  | Egenandel Høsttur | 15 000,00 |
|  | Tippemidler grasrotandel | 15 000,00 |
|  | Egenandel Julebord | 6 000,00 |
|  | Diverse lokale tilskudd. Bonus dersom kommer | - |
|  | Momskompensasjon | 6 000,00 |
|  | Kreditrenter | 300,00 |
|  |  |  |
|  | **SUM INNTEKTER** | **151 870,00** |
|  |  |  |
|  | **DRIFTSKOSTNADER** |  |
|  |  |  |
|  | Julebord 2017 | 14 566,00 |
|  | Julebord 2018 | 20 000,00 |
|  | Porto | 300,00 |
|  | Styremøter | 5 000,00 |
|  | Årsmøteaktiviteter | 16 000,00 |
|  | Aktivitetsklubb, grøtfest og grilling til sommeren | 3 000,00 |
|  | Ungdomsaktiviteter | 2 000,00 |
|  | Årsmøte 2018 overnatting | 40 000,00 |
|  | Gaver avgått styremedlemmer 3 stk 350,- + gebur | 1 100,00 |
|  | FFO Troms kontingent | 1 000,00 |
|  | Studieforbundet Funkis | - |
|  | Høstarrangement på Sommarøya | 50 000,00 |
|  | Bankkostnader inklusive nettbank kr 600 | 650,00 |
|  |  |  |
|  | **SUM DRIFTSKOSTNADER** | **153 616,00** |
|  |  |  |
|  | **ÅRSRESULTAT** | **-1 746,00** |
|  |  |  |