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**  |
|   |   |   |