

Norsk Nettverk for Næringseiendom - Regnskap

REGNSKAP PR 14. NOVEMBER 2016

Kontonr.	Beskrivelse	2016 Arsbudsjett	2016 Regnskap	2016 Rest/Avvik	
		1	2	2 - 1	
Inntekter					
1.01	Medlemskontingent	690,000	675,000	-15,000	45 eksisterende medlemmer er fakturert, 44 av dem har betalt.
1.02	Deltakerbidrag, møter	135,000	87,200	-47,800	Nøkkeltallmøtet i Bergen 28-29/9: Prosjekteregnskapet viser overskudd kr 26.018 når samtlige har betalt deltakerbidraget.
1.05	Renter/purregebyr	300	260	-40	opptjent pr oktober
1.00	Sum	825,300	762,460	-62,840	
Kostnader					
2.01	Styre-/årsmøtesekretariat	75,000	53,025	21,975	regnskapsmateriell og porto - fakturert for 2015, årshonoraret er belastet (kr 35.000 inkl mva)
2.02	Regnskapsføring	35,000	36,582	-1,582	
2.03	Sekretær, nøkkeltall/benchmarking	249,000	122,500	126,500	
2.04	Vedlikehold, nettsiden	16,000	12,000	4,000	
2.05	Diverse driftskostnader	50,000	7,848	42,152	inkl kr 422 i netto utgifter Prosjekt Webutvikling sykehus. Utgifter til KnowledgeGroup = kr 210.422, fordelt på 7 sykehus = kr 210.000
2.07	Møtekostnader	120,000	61,182	58,818	Avsatt kr 3.370 for reiseutg. Margrethe, ellers betalte fakturaer.
2.09	Sekretær, faggrupper/møter etc.	260,000	117,072	142,928	
2.11	Premiering av faglig prestasjon	15,000	-	15,000	
2.12	Benchmarking - Utviklingsprosjektet	150,000	-	150,000	
2.13	Styreseminar/EuroFM 2013	-	-	0	
2.00	SUM	970,000	410,209	559,791	
Samlet					
3.00 Resultat		-144,700	352,251	496,951	
	Bank		577,633		kr 340.311 mer innestående enn ved årsskiftet.
	Medlemskontingent		15,000		Exxon Mobil (Esso) forventes å betale ca 14/11.
Poster fra	Web-prosjektet		0		Samtlige 7 sykehus har innbetalt kr 30.000 hver.
balansen:	Nøkkeltallmøtet i Bergen		12,000		Venter oppgjør fra Schlumberger, BP Norge og Telenor Eiendom
	Ikke fakturerte regnskapstjenester pr september		0		Alt er belastet regnskap pr 14/11
	Egenkapital		601,523		Forbedret med årets foreløpige overskudd = 352.251
Olav Egils kommentar: Pr. 18.11 har Esso betalt medlemskontingenten og bare Schlumberger gjenstår med deltagerbidrag, Nøkkeltallsmøtet.					