

## Sak 9: Regnskap 2015

Regnskapet for 2015 viser et overskudd på 144 870,44 kr.

Noe av bakgrunnen for overskuddet er at det i 2015 ikke ble avholdt regionmøter, da disse ble flyttet til januar.

Det var budsjettert med 28 000 i renteinntekt, men dette ble kun 3 515,16. Årsaken er følgende:

All egenkapitalen til fylkene ble i 2011 samlet på en høyrente konto i Landkreditt. I 2013 ble det besluttet at vi skulle forsøke og få noe bedre avkastning på kapitalen, slik at ca 50 % av kapitalen ble investert i Obligasjonsfondet Landkreditt Extra, mens resterende kapital ble stående på høyrentekonto.

Landkreditt Extra ga en meget god avkastning i 2013, i 2014 ble avkastningen noe bedre enn bankrente – mens i 2015 har avkastningen blitt negativ med kr 151 109,60. Årsaken til den negative avkastningen er i følge Landkreditt forvaltning hovedsakelig knyttet til nedskrivning på noen obligasjoner investert i oljesektoren. Landkreditt Extra hadde en akkumulert avkastning på over 2 % første halvår, men pga fall i oljeprisen 3 kvartal – har de måtte nedskrive enkelte verdipapirer. Fondet har igjen en positiv utvikling fjerde kvartal. Dersom situasjonen rundt disse selskapene hvor obligasjonene er nedskrevet bedres, vil disse obligasjonene kunne skrives opp igjen – slik at vi kan håpe at årets tap blir inntektsført senere. Sett over lang tid, gir investering i slike fond bedre avkastning enn bankrente, men svingninger vil forekomme.

Årets avkastning ble da kun kr 90 729,40 til fordeling hvorav 3 515,16 til Nord-Trøndelag.

Overskuddet foreslås overført til egenkapital.

Navn	Kontonr	Bevegelser i år	Budsjett	Regnskap forrige år
Salgsinntekter				
	3000 - Salgsinntekter avgiftspliktig	-28 332,80	0,00	0,00
Sum Salgsinntekter		-28 332,80	0,00	0,00
Andre inntekter				
	3930 - Gjensidige samarbeidsavtale	0,00	0,00	-26 430,00
	3940 - Andre inntekter	0,00	-15 000,00	0,00
	3990 - Rammetilskudd	-703 000,00	-703 000,00	-768 000,00
	3991 - Fylkesleder	-294 000,00	-294 000,00	-280 000,00
	3992 - Opplæring tillitsvalgte	-99 000,00	-99 000,00	-100 000,00
	3993 - Støtte Aktive lokallag	-242 403,00	-210 000,00	-296 578,00
	3995 - Intern fordeling	-68 510,00	0,00	0,00
Sum Andre		-1 406 913,00	-1 321 000,00	-1 471 008,00

inntekter				
Sum inntekter		-1 435 245,80	-1 321 000,00	-1 471 008,00
Lønnskostnader				
	5040 - Telefongodtgjørelse	12 000,00	0,00	12 000,00
	5260 - Bompenger/Trekkpl.reiser	0,00	0,00	545,00
	5311 - Trekkpliktig kostgodtgjørelse	0,00	0,00	288,00
	5320 - Møtegodtgjørelse/daggodtgj.	353 400,00	475 000,00	438 550,00
	5330 - Fast godtgj.honorar till.valgt	110 000,00	110 000,00	110 000,00
	5400 - Arbeidsgiveravgift	67 031,40	0,00	78 745,82
	5990 - Andre personalkostnader	0,00	0,00	320,00
Sum Lønnskostnader		542 431,40	585 000,00	640 448,82
Driftskostnader				
	6732 - Honorar foredr/underv/underh/illustrasj/produksj.	29 639,88	0,00	0,00
	6790 - Andre fremmede tjenester	0,00	35 000,00	31 724,00
	6800 - Kontorrekvisita	0,00	0,00	499,30
	6844 - Bøker, litteratur	0,00	0,00	250,00
	6940 - Porto	66,50	0,00	66,00
	7100 - Bilgodtgjørelse oppg.pliktig	107 611,15	0,00	154 512,90
	7140 - Flybilletter	8 892,00	0,00	10 437,00
	7142 - Reisekostnader	12 897,00	65 000,00	10 506,50
	7152 - Diett m/overnatt. oppg.pliktig	497,00	0,00	0,00
	7170 - Administrativ forpleining	0,00	0,00	400,00
	7195 - UTGÅTT _ Refusjon reiseutgifter	4 331,00	0,00	0,00
	7210 - Interne møter	16 093,53	0,00	9 716,10
	7220 - Møtekostnader	239 673,06	444 000,00	248 979,04
	7310 - Annonser,kunngjøringer	47 245,00	0,00	30 073,00
	7330 - Deltakeravgift på møter/kurs-/konferanser mm	4 375,00	0,00	0,00
	7332 - Markedsmateriell	13 191,00	0,00	33 505,00
	7420 - Gaver	9 294,00	0,00	10 617,00
	7706 - Aktivitetsavh. utbetaling/aktivitet lokallag	242 403,00	210 000,00	276 713,00
	7720 - Støtte til diverse org. m.m.	15 000,00	10 000,00	5 000,00
	7770 - Bank og kortgebyr	250,00	0,00	250,00
Sum		751 459,12	764 000,00	823 248,84

Driftskostnader				
Sum kostnader		1 293 890,52	1 349 000,00	1 463 697,66
Driftsresultat		-141 355,28	28 000,00	-7 310,34
Finansresultat				
	8050 - Renteinntekter	-3 515,16	-28 000,00	-26 126,10
Sum Finansresultat		-3 515,16	-28 000,00	-26 126,10
<b>Resultat</b>		<b>-144 870,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-33 436,44</b>

