

# Regnskapsrapport

Nemitek Vestfold- Telemark



Periode:

Desember 2022

Utarbeidet av:

Aider AS

Utarbeidet dato:

27.02.2023

Rapporteringspakken består av følgende:

- Forside
- Kommentarer
- Resultat med fjorårstall
- Avdelingsrapport
- Arrangementsrapport

---

Kunde: Nemitek Vestfold/Telemark

Dato: 27.02.2023

Emne/periode: Rapport per 31.12.2022

---

Slik leser du økonomirapporten:

Rapporten består av 5 deler hvor disse utgjør, forside, kommentardel, resultatrapport, avdelingsrapport og arrangementsrapport.

Forside:

- Forklarer hva rapporten inneholder, og hvilken periode rapporten gjelder for og når den er utarbeidet.

Resultatrapport:

- Viser inntekter minus utgifter for regnskapsperioden og resultatet. Resultatregnskapet består av alle driftsinntekter og driftsutgifter for den aktuelle regnskapsperioden.

Avdelingsrapport:

- Viser regnskap for de ulike «profittsenter/avdelinger» i tabell form og skal leses på samme måte som resultatrapporten. Avdelingsrapporten består av alle inntekter og utgifter for den aktuelle regnskapsperioden fordelt ut pr. avdeling.

Arrangementsrapport

- Viser regnskapet for de ulike arrangement i tabell form og skal leses på samme måte som både resultatrapporten og avdelingsrapporten. Det kan være lokallag som ikke har arrangementer i sin rapport hvert tertial, men da vil denne vises uten tall.

Forutsetninger i rapporten:

- Rapporten er utarbeidet per 31.12.2022, av mottatte bilag per 27.02.2023.
- Rapporten er foreløpig, i påvente av revisjon som skjer i mars. Det er ingen grunn til å forvente noen vesentlige endringer.
- Vesentlige inntekter og kostnader periodiseres til rett periode.

## Økonomirapport:

### Resultat:

- Inntekter: kr. 103 128, -
- Resultat: kr. 6 827,05, -

### Bankbeholdning/avregning estimert banksaldo per 31.12.2022:

- Banksaldo per 31.12.2022 kr. 333 713,41\*
- Avregning restlikviditet 2022 kr. 5 250,76 \*
- Estimert banksaldo per 31.12.2022 kr. 338 964,17 \*

#### \*Banksaldo per 31.12.2022

Viser hva som fysisk står på lokallagets bankkonto per 31.12.2022.

#### \* Avregning restlikviditet 2022

Gjennom året skjer alle betaling av leverandører fra hovedforeningens bankkonto, og kostnadsføres på lokallaget. På samme måte, og som tidligere praksis de siste 6 årene, faktureres kunder fra hovedforeningens fakturasystem og inntekten føres på lokallaget, men innbetalingen kommer på hovedforeningens konto.

Ved årets slutt avregnes det økonomiske resultatet mot hva som eventuelt tidligere i året er utbetalt til lokallagets bankkonto og andre inn-/utbetalinger direkte til/fra lokallagets bankkonto. Disse forholdene er hensyntatt i linjen «avregning restlikviditet 2022».

#### \*Estimert banksaldo per 31.12.2022

Viser hva som hadde stått på konto per 31.12.2022 dersom inn- og utbetalinger hadde skjedd direkte fra lokallagets konto. Dette viser da også hva lokallaget har disponibelt per 31.12.2022. Avregning av negativ/positiv restlikviditet per 31.12.2022 vil bli overført til/fra lokallagets bankkonto innen 30 dager etter rapporten er oversendt lokallaget.

### Forklaring for Nemitek Vestfold/Telemark:

Positiv «avregnet restlikviditet per 31.12.2022» skyldes overskudd etter at renter og gebyrer er hensyntatt.

På forespørsel kan detaljert avregning av likviditets gjennomgås med lokallaget.

### Informasjon om rapportering for lokallag

*Det rapporteres resultat, avdeling, arrangementsrapport, samt en kommentardel.*

*Rapporter utover standard må avklares med daglig leder i hovedforeningen.*

Med vennlig hilsen

Aider AS

Karin Høie Knutsen



# Resultatrapport

NEMITEK Vestfold/Telemark gruppe

Periode: Desember 2022

	Hittil i år	Hittil i fjor	Avvik ifjor
Salg	103 128	22 248	80 880
Varekjøp	84 301		84 301
Lønn	505		505
Avskrivninger			0
Driftskostnader	11 495	5 977	5 518
Finans	0	0	0
Resultat før skatt	6 827	16 272	-9 444

# Avdelingsrapport

NEMITEK Vestfold/Telemark gruppe

Periode: 202212

Avdeling	Driftsinntekter	Varekost	Dekningsbidrag	Personalkostnader	Øvrige kostnader	Resultat
14 Sommeravslutning/Båttur	25 200	82 155	-56 955			-56 955
17 Andre sosiale arrangement	0	2 146	-2 146			-2 146
20 Administrasjon	8 928		8 928	505	11 495	-3 072
21 Sponsorert	69 000		69 000			69 000
Sum alle avdelinger	103 128	84 301	18 827	505	11 495	6 827

# Arrangementsrapport

NEMITEK Vestfold/Telemark gruppe

Periode: 202212

Arrangement	Driftsinntekter	Varekost	Dekningsbidrag	Personalkostnader	Øvrige kostnader	Resultat
	8 928		8 928		820	8 108
1051 Årsmøte Nemitek Vestfold /Telemar	0		0	505	10 675	-11 180
1079 Sosialkveld - Nemitek Vestfold-Telemark	0	2 146	-2 146			-2 146
1080 Båttur Nemitek Vestfold-Telemark	0	3 920	-3 920			-3 920
1099 Båttur - Nemitek Vestfold/Telemark	25 200	78 235	-53 035			-53 035
1107 Sponsorere båttur - Nemitek Vestfold	69 000		69 000			69 000
Sum alle arrangementer	103 128	84 301	18 827	505	11 495	6 827

## NemiTek Vestfold og Telemark

### Budsjett 2022 / Regnskap 2021

Tekst - Konto	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Kommentar
<b>Salg</b>			
Sponsorinntekter Høstseminar	0	100 000	Det planlegges utenladstur til høsten 2023
Medlemsmøter	0	0	
Sponsor inntekter Sommeravslutning/Båttur	69 000	70 000	Sponsor: Båttur august
Årsmøte	0	0	
Sommeravslutning/Båttur	25 200	30 000	Egenandel båttur august
Sponsor aktivitet vår/høst	0	0	Bowling etc
Sponsor julebord	0	5 000	
Kurs-/Seminarinntekter	0	5 000	Kurs i egenregi
Høstseminar	0	100 000	Egenandel. Det planlegges utenladstur til høsten 2023
Tilskudd hovedforeningen	8 928	10 000	
Andel overskudd kurs	0	10 000	Kurs fra hovedforeningen
<b>Sum Salg</b>	<b>103 128</b>	<b>330 000</b>	
<b>Varekjøp</b>			
Kostnader Høstseminar	0	-240 000	Det planlegges utenladstur til høsten 2023
Kostnader Sommeravslutning/Båttur	-82 155	-85 000	Båttur august
Kostnader aktivitet vår/høst	-2 146	-10 000	Bowling etc.
Årsmøte	-10 675	-15 000	Larvik mikrobryggeri
Kostnader Medlemsmøte	0	-10 000	Kurs i egenregi
<b>Sum Varekjøp</b>	<b>-94 976</b>	<b>-360 000</b>	
<b>Driftskostnader</b>			
Julebord kostnader	0	-16 000	
Årsmøte kostnader	0	-5 000	
Møtekostnader	0	-2 000	Styremøter/Styrekostnader
Reisekostnader	0	-3 000	LAU og årsmøte Hovedforeningen
Gave, ikke fradragsberettiget	-505	-1 000	Foredragsholdere, avtroppende styremedl. etc
Ørediff	0,0	0,0	
Bank gebyr, etc	-820	-2 000	Bankgebyr, transaksjonsavgifter
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>-1 325</b>	<b>-29 000</b>	
<b>Finans</b>			
Renteinntekt bank	0	0	
<b>Sum Finans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum</b>	<b>6 827</b>	<b>-59 000</b>	



**NemiTek Vestfold og Telemark**  
**Budsjett/regnskap 2021**

Tekst - Konto	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Avvik	Kommentar 2021
<b>Salg</b>				
Sponsorinntekter Høstseminar	0	0	0	Ingen utenlandstur
Medlemsmøter	0	15 000	-15 000	Ikke gjennomført
Sponsor inntekter Sommeravslutning/Båttur	69 000	70 000	-1 000	Båttur
Årsmøte	0	0	0	Årsmøte - Fjordfolk
Sommeravslutning/Båttur	25 200	30 000	-4 800	Båttur
Sponsor aktivitet vår/høst	0	10 000	-10 000	Ingen aktiviteter gjennomført
Sponsor julebord	0	0	0	
Kurs-/Seminarinntekter	0	5 000	-5 000	Ikke gjennomført
Høstseminar	0	0	0	Gjennomføres normal i oddetallsår
Tilskudd hovedforeningen	8 928	12 000	-3 072	
Andel overskud kurs	0	10 000	-10 000	Ikke gjennomført
<b>Sum Salg</b>	<b>103 128</b>	<b>152 000</b>	<b>-48 872</b>	
<b>Varekjøp</b>				
Kostnader Høstseminar	0	0	0	Gjennomføres normal i oddetallsår
Kostnader Sommeravslutning/Båttur	-82 155	-95 000	12 845	Båttur
Kostnader aktivitet vår/høst	-2 146	-10 000	7 854	Sosial kveld - Shuffleboard
Årsmøte	-10 675	-10 000	-675	Årsmøte - Fjordfolk
Kostnader Medlemsmøte	0	-15 000	15 000	Ikke gjennomført
<b>Sum Varekjøp</b>	<b>-94 976</b>	<b>-130 000</b>	<b>35 024</b>	
<b>Driftskostnader</b>				
Julebord kostnader	0	-10 000	10 000	Julebordet ble flyttet til februar 2023
Årsmøte kostnader	0	-10 000	10 000	Årsmøte - Fjordfolk
Møtekostnader		-5 000	5 000	
Reisekostnader	0	-7 500	7 500	Ikke kostnader for lokallaget
Gave / Oppmerksomhet	-505	-1 000	495	Foredragsholdere, avtroppende styremedl. etc
Ørediff	0,0	0,0	0	
Bank gebyr, etc	-820	-2 000	1 180	
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>-1 325</b>	<b>-35 500</b>	<b>34 175</b>	
<b>Finans</b>				
Renteinntekt bank	0	0	0	
<b>Sum Finans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sum</b>	<b>6 827</b>	<b>-13 500</b>	<b>20 327</b>	