

**Årsregnskap 2017  
for  
IOGT i Norge**

**Organisasjonsnr. 966804130**

## Resultatregnskap

	Note	2017	2016
<b>DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Offentlige tilskudd	6	15 906 869	14 087 379
Andre tilskudd	6	190 000	25 000
Medlemskontingenter	7	643 433	575 321
Økonomiltak	8	940 367	653 404
Mva-kompensasjon		889 116	1 098 191
Gaver og tilskudd eksternt		905 225	805 486
Gaver og tilskudd internt		246 532	376 109
Administrative inntekter	9	1 715 560	1 538 808
Diverse inntekter/refusjoner		515 620	458 176
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>21 952 723</b>	<b>19 617 873</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Personalutgifter	10	10 615 527	9 424 794
Andre honorar		1 223 870	808 818
Kontor og administrasjon	11	2 130 275	1 849 301
Vare- og salgskostnader		13 862	3 492
Kommunikasjon		762 409	775 648
Informasjon		672 660	603 930
Reiser og møter		1 650 640	1 304 384
Materiell		811 384	627 311
Kurs og konferanser		673 605	624 774
Lokale kontingenter og reisefond		293 261	231 257
Internasjonalt arbeid		23 153	168 077
Diverse aktivitetskostnader		1 703 788	2 140 217
Styrings- og møtekostnader	10	859 058	516 665
Kontingenter/gaver		245 063	287 153
Tap på utestående		12 832	47 240
Avsetning tap på utestående		100 000	0
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>21 791 386</b>	<b>19 413 062</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>161 336</b>	<b>204 812</b>
<b>FINANSINNETEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Netto finansinntekt	12	102 257	79 680
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>102 257</b>	<b>79 680</b>
<b>ÅRETS OVERSKUDD/UNDERSKUDD</b>		<b>263 593</b>	<b>284 491</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Egenkapital andre tiltak u/eksterne restriksjoner	5	155 202	-257 666
Annen egenkapital u/eksterne restriksjoner	5	108 391	542 158
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>263 593</b>	<b>284 491</b>

**Balanse pr. 31.12.2017**

	Note	31.12.2017	31.12.2016
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Aktiva plassert i egne fond	1	14 524 079	14 706 938
Åsane Folkehøyskole	2,3	2 478 658	1 872 544
Aksjer og andre verdipapirer	2	187 200	187 200
Langsiktige tilgodehavende		91 520	78 271
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>17 281 457</b>	<b>16 844 953</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>17 281 457</b>	<b>16 844 953</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Kundefordringer	4	2 157 219	1 369 727
Andre kortsiktige fordringer		358 944	315 989
Likvider	3	13 364 401	12 198 678
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>15 880 564</b>	<b>13 884 393</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>33 162 021</b>	<b>30 729 346</b>

**Balanse pr. 31.12.2017**

	Note	31.12.2017	31.12.2016
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Egenkapital uten restriksjoner</b>			
Egenkapital	5	3 422 166	3 204 178
<b>Sum egenkapital uten restriksjoner</b>		<b>3 422 166</b>	<b>3 204 178</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>3 422 166</b>	<b>3 204 178</b>
<b>EGNE FOND</b>			
Fond med egne regnskaper	1	14 524 079	14 706 938
Åsane Folkehøyskole	2,3	2 478 658	1 872 544
<b>SUM EGNE FOND</b>		<b>17 002 737</b>	<b>16 579 482</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Kreditorgjeld		3 079 482	1 308 972
Offentlig gjeld/honorarer/feriepenger		2 284 228	2 001 539
Overførte midler		1 851 864	1 856 957
Andel reise Landsmøte		47 080	91 060
Annen kortsiktig gjeld		5 474 464	5 687 158
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>12 737 118</b>	<b>10 945 686</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>12 737 118</b>	<b>10 945 686</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>33 162 021</b>	<b>30 729 346</b>

Oslo, 2. mai 2018

.....  
Nils Johan Garnes  
styrets leder

.....  
Pål Christian Roland  
styrets nestleder

.....  
Sofia Gram-Hallbert  
styremedlem

.....  
Elisabeth Anna Fjørtoft  
styremedlem

.....  
Ørnulf Thorbjørnsen  
styremedlem

.....  
Trond Aasland  
styremedlem

.....  
Eivind Jahren  
styremedlem

.....  
Hanne Cecilie Widnes  
generalsekretær/daglig leder

.....  
Mirjeta Emini  
ansattes representant

# Resultatregnskap

	Note	2017	2016
<b>DRIFTSINNETEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Offentlige tilskudd	6		
3400 SHD Grunntilskudd		2 341 000,00	2 279 000,00
3410 SHD Prosjektstøtte		8 748 013,94	6 529 364,06
3412 Barnefattigdomsmidler-BUF		3 545 306,00	4 562 435,02
3450 Kommunale tilskudd		2 016 975,00	1 806 900,00
3991 Overføring av midler- Statlig		-744 426,09	-1 090 320,12
<b>Sum Offentlige tilskudd</b>		<b>15 906 868,85</b>	<b>14 087 378,96</b>
Andre tilskudd	6		
3415 Diverse prosjektstøtte		40 000,00	178 806,80
3500 Ekstrastiftelsen- Grunntilskudd		150 000,00	0,00
3990 Overføring av midler-andre		0,00	-153 806,80
<b>Sum Andre tilskudd</b>		<b>190 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
Medlemskontingenter	7		
3200 Medlemskontingent		592 283,47	520 720,99
3201 Medspillere		51 150,00	54 600,00
<b>Sum Medlemskontingenter</b>		<b>643 433,47</b>	<b>575 320,99</b>
Økonomitiltak	8		
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri		3 990,00	2 764,00
3105 Annonseinntekter		23 500,00	25 000,00
3315 Millionlotteriet		436 239,00	100 894,80
3330 Bingoinntekter		34 107,71	59 555,44
3340 Lotterikompensasjon		146 612,00	146 612,00
3910 Gaver Hvit Jul		295 918,69	318 577,48
<b>Sum Økonomitiltak</b>		<b>940 367,40</b>	<b>653 403,72</b>
Mva-kompensasjon			
3140 Momskompensasjon		889 116,00	1 098 191,00
<b>Sum Mva-kompensasjon</b>		<b>889 116,00</b>	<b>1 098 191,00</b>
Gaver og tilskudd eksternt			
3451 Driftstilskudd fra Bergen Kommu		168 370,00	71 200,00
3452 Ekstra tilskudd Bergen Kommune		0,00	325 000,00
3905 Støtte fra bedrifter ol		31 199,99	0,00
3921 Interne tilskudd-IOGT i Norge		50 000,00	0,00
3940 Gaver fra medlemmer og enkelper		371 717,12	582 115,72
3941 Gaver m/ skattefradrag (fra kr		56 108,00	55 000,00
3992 Overføring av midler- Kommunale		227 830,00	-227 830,00
<b>Sum Gaver og tilskudd eksternt</b>		<b>905 225,11</b>	<b>805 485,72</b>
Gaver og tilskudd internt			
3350 Tilskudd fra avdelinger og regi		154 932,27	136 108,53
3920 Tilskudd egne fond		91 600,00	240 000,00
<b>Sum Gaver og tilskudd internt</b>		<b>246 532,27</b>	<b>376 108,53</b>
Administrative inntekter	9		
3930 Administrative inntekter		1 473 559,67	648 808,00
3950 Betaling for tjenester		242 000,00	890 000,00
<b>Sum Administrative inntekter</b>		<b>1 715 559,67</b>	<b>1 538 808,00</b>
Diverse inntekter/refusjoner			
3120 Deltakeravgift, egenandeler		470 182,00	343 464,00
3900 Diverse inntekter		45 437,86	114 712,40
<b>Sum Diverse inntekter/refusjoner</b>		<b>515 619,86</b>	<b>458 176,40</b>

# Resultatregnskap

	Note	2017	2016
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>21 952 722,63</b>	<b>19 617 873,32</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Personalutgifter	10		
5000 Lønn til ansatte		9 670 001,17	8 777 755,31
5001 Lønn- Tildeling		110 000,00	200 000,00
5002 Trekk i feriepenger		0,00	-123 680,80
5015 Etterbetaling timer		0,00	313,00
5018 Honorar trekkpliktig		734 450,88	837 512,00
5020 Feriepenger		1 221 401,83	1 104 343,22
5025 Etterbetaling fastlønn		87 586,13	135 313,00
5210 Telefon trekkpliktig		35 158,54	27 067,00
5211 Telefon trekkpliktig (motkonto)		-35 158,54	-27 067,00
5252 Yrkeskade og gruppelevsforikri		68 192,00	0,00
5310 Honorar ikke oppg.pl.		6 420,00	5 500,00
5390 Godtgjørelse trekkpliktig		0,00	4 500,00
5400 Arbeidsgiveravgift		1 509 903,37	1 402 221,16
5401 Arbeidsgiveravgift avsatt ferie		172 210,00	155 702,00
5800 Refusjon trygdekontoret		-641 593,00	-403 908,00
5910 Kantinetrekk		-12 506,25	-19 267,50
5945 OTP-Dnb faktura		999 078,99	838 637,39
5946 OTP innberetning brutto		1 029 934,93	806 420,24
5947 OTP innberetning brutto, motkon		-1 029 934,93	-806 420,24
5948 OTP- trekk		-198 798,98	-175 242,93
5990 Andre personalkostnader		56 266,91	165 023,37
5997 Lønnsfordeling		646 861,00	600 000,00
5998 Refusjon personalkostnader		-3 813 947,23	-4 079 926,83
<b>Sum Personalutgifter</b>		<b>10 615 526,82</b>	<b>9 424 794,39</b>
Andre honorar			
6705 Administrative tjenester og for		1 103 211,87	710 500,00
6795 Utbet. selvstendig næringsdriv.		37 000,00	13 200,00
7661 Formidleroppdrag		83 657,70	85 118,10
<b>Sum Andre honorar</b>		<b>1 223 869,57</b>	<b>808 818,10</b>
Kontor og administrasjon	11		
6200 Elektrisitet		70 581,14	71 212,13
6300 Husleie i Torgata 1		453 121,23	499 186,90
6301 Husleie, strøm o.l		656 506,89	708 586,50
6315 Fellesutgifter kontorfelleskap		129 948,24	98 566,80
6316 Andre kontorkostnader		2 532,57	30 267,00
6360 Renhold		94 778,00	66 634,00
6500 Utstyrsinnkjøp(ink.data)		72 415,95	11 918,00
6540 Inventar		119 732,75	26 197,79
6545 Datautstyr		121 638,75	37 805,79
6550 Driftsmaterialer		9 390,00	3 499,00
6552 Programvare, driftsavtaler		56 974,23	94 945,11
6600 Reparasjon og vedlikehold		90 394,50	0,00
6800 Kontorrekvisita		62 599,00	112 877,11
6810 Mat og husholdningsartikler		120 904,60	23 085,51
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l		8 488,00	1 290,00
6890 Andre driftsutgifter		58 876,35	38 174,52
6998 Refusjon kontorkostnader		-79 381,59	-42 689,37
7500 Kontorforsikring		8 654,00	12 474,00
7501 Andre forsikringer		51 322,00	42 223,00
7740 Øreavrundning		-9,43	6,69
7770 Bankomkostninger og Gebyrer		20 808,15	13 040,17

# Resultatregnskap

	Note	2017	2016
<b>Sum Kontor og administrasjon</b>		<b>2 130 275,33</b>	<b>1 849 300,65</b>
Vare- og salgskostnader			
4300 Varekjøp for videresalg		0,00	3 492,00
5307 Diett skattepl. del		1 162,00	0,00
5510 lønn, trekkpl. bilgodtgjørelse		12 700,00	0,00
<b>Sum Vare- og salgskostnader</b>		<b>13 862,00</b>	<b>3 492,00</b>
Kommunikasjon			
6880 Kopiering		112 800,80	76 878,29
6900 Telefon		98 279,19	106 371,57
6930 Internett		45 087,61	45 186,55
6940 Porto		506 241,03	547 211,30
<b>Sum Kommunikasjon</b>		<b>762 408,63</b>	<b>775 647,71</b>
Informasjon			
6931 Utvikling av nettside enestaaen		77 687,50	136 632,50
7230 Generell Info/PR		302 820,47	103 159,69
7301 Nettside ol.		131 918,60	171 851,68
7331 Medlemsblad		160 233,50	192 285,90
<b>Sum Informasjon</b>		<b>672 660,07</b>	<b>603 929,77</b>
Reiser og møter			
6302 Husleie Son Bergen		60 000,00	2 305,00
6620 Vedlikehold IT		155 036,36	0,00
6702 Regnskapshonorar		0,00	1 369,00
6799 Annen fremmed tjeneste		35 346,29	0,00
6831 Sentrallager		138 743,75	0,00
6905 Telefon ansatte		9 717,20	0,00
6970 Honorar selvstendige næringsdr.		4 000,00	21,00
7100 Bilgodtgjørelse		325 502,27	347 582,45
7105 Passasjertillegg		27 529,50	22 969,00
7140 Reisekostnad, ikke oppgaveplikt		625 624,65	620 974,34
7141 Reiseutgifter (interim kredittk		0,00	4 439,23
7143 Reisekostnader arrangement delt		136 237,18	194 418,55
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig		26 148,80	32 166,00
7160 Diettkostnad, ikke oppgaveplikt		41 211,94	55 620,78
7433 Prosjekt bakhage		5 418,51	6 705,21
7434 Helse og velvære		10 000,00	15 813,75
7475 Interne tilskudd til prosjekter		50 000,00	0,00
7785 Eiendomssaker		124,00	0,00
<b>Sum Reiser og møter</b>		<b>1 650 640,45</b>	<b>1 304 384,31</b>
Materiell			
6820 Trykksaker		440 346,75	516 525,51
6830 Materiell		371 037,68	110 785,43
<b>Sum Materiell</b>		<b>811 384,43</b>	<b>627 310,94</b>
Kurs og konferanser			
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		16 125,00	26 235,94
7700 Kurs og konferanser interne		475 948,19	314 959,02
7701 Kurs og konferanser eksterne		181 531,86	283 579,06
<b>Sum Kurs og konferanser</b>		<b>673 605,05</b>	<b>624 774,02</b>
Lokale kontingenter og reisefond			
3210 Andel ordinær kontingent avsatt		47 080,00	44 700,00
3211 Medlemkontingenter lokalt		122 515,00	132 265,65
7260 Utgifter medlemsregister		115 081,95	48 491,54
7261 Rekruttering/verving		8 584,47	5 800,21
<b>Sum Lokale kontingenter og reisefond</b>		<b>293 261,42</b>	<b>231 257,40</b>

## Resultatregnskap

	Note	2017	2016
Internasjonalt arbeid			
7786 Internasjonalt IOGT-I og Nordan		23 152,58	168 076,93
<b>Sum Internasjonalt arbeid</b>		<b>23 152,58</b>	<b>168 076,93</b>
Diverse aktivitetskostnader			
7431 Premiering		6 135,00	4 100,00
7432 Tilskudd til kurskvelder		44 999,32	50 000,00
7660 Andre prosjektkostnader		109 292,26	159 682,50
7662 Bilhold		126 820,68	105 763,53
7663 Matutgifter		2 717,71	0,00
7666 Matutgifter		41 990,41	88 438,86
7668 Aktiviteter, turer, etc		751 966,29	935 336,42
7669 Billett-kostnader arrangement		711 868,03	899 390,47
7998 Refusjon aktivitetskostnader		-92 001,52	-102 494,46
<b>Sum Diverse aktivitetskostnader</b>		<b>1 703 788,18</b>	<b>2 140 217,32</b>
Styrings- og møtekostnader	10		
6701 Revisjonshonorar		218 066,32	203 860,00
7702 Strategikonferansen		4 354,00	89 179,25
7703 Personalsamlinger		97 712,74	45 685,14
7710 Sentralstyre		94 204,73	130 995,85
7716 Utvalgsmøter (Sterk og klar)		4 071,00	6 549,00
7720 Landsmøte/ Kongress		384 696,07	3 825,00
7790 Andre møter/ representasjoner		55 952,73	36 571,00
<b>Sum Styrings- og møtekostnader</b>		<b>859 057,59</b>	<b>516 665,24</b>
Kontingenter/gaver			
7410 Kontingenter		125 646,31	177 052,46
7430 Gaver og tilskudd		19 416,20	60 032,59
7664 Tilskudd HD møteplassen		100 000,00	50 067,75
<b>Sum Kontingenter/gaver</b>		<b>245 062,51</b>	<b>287 152,80</b>
Tap på utestående			
7830 Tap på fordringer		12 831,86	47 240,20
<b>Sum Tap på utestående</b>		<b>12 831,86</b>	<b>47 240,20</b>
Avsetning tap på utestående			
7840 Avsetning tap på fordringer		100 000,00	0,00
<b>Sum Avsetning tap på utestående</b>		<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>21 791 386,49</b>	<b>19 413 061,78</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>161 336,14</b>	<b>204 811,54</b>
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Netto finansinntekt	12		
8050 Annen renteinntekt		104 842,66	81 431,24
8150 Renteutgifter / gebyrer		-2 290,76	-1 508,60
8160 Valutadifferanse leverandører		-294,83	-242,86
<b>Sum Netto finansinntekt</b>		<b>102 257,07</b>	<b>79 679,78</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>102 257,07</b>	<b>79 679,78</b>
<b>ÅRETS OVERSKUDD/UNDERSKUDD</b>		<b>263 593,21</b>	<b>284 491,32</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Egenkapital andre tiltak u/eksterne restriksjoner	5		
8810 Disponering resultat andre tilt		155 202,39	-257 666,20



## Resultatregnskap

	Note	2017	2016
<b>Sum Egenkapital andre tiltak u/eksterne restriksjoner</b>		<b>155 202,39</b>	<b>-257 666,20</b>
Annen egenkapital u/eksterne restriksjoner	5		
8820 Overføring til annen egenkapita		108 390,82	542 157,52
<b>Sum Annen egenkapital u/eksterne restriksjoner</b>		<b>108 390,82</b>	<b>542 157,52</b>
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>263 593,21</b>	<b>284 491,32</b>

## Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Finansielle anleggsmidler</b>			
Aktiva plassert i egne fond	1		
1330 Aktiva plassert i egne Fond		14 524 079,00	14 706 938,00
<b>Sum Aktiva plassert i egne fond</b>		<b>14 524 079,00</b>	<b>14 706 938,00</b>
Åsane Folkehøyskole	2,3		
1331 Investering i Åsane Folkehøysko		2 478 658,00	1 872 544,00
<b>Sum Åsane Folkehøyskole</b>		<b>2 478 658,00</b>	<b>1 872 544,00</b>
Aksjer og andre verdipapirer	2		
1350 Aksjer Sober Invest AS		187 200,00	187 200,00
<b>Sum Aksjer og andre verdipapirer</b>		<b>187 200,00</b>	<b>187 200,00</b>
Langsiktige tilgodehavende			
1390 Premiefond pensjonsforsikring		91 468,45	78 270,98
1391 Forsikringskonto Foretakspensjo		51,28	0,00
<b>Sum Langsiktige tilgodehavende</b>		<b>91 519,73</b>	<b>78 270,98</b>
<b>Sum finansielle anleggsmidler</b>		<b>17 281 456,73</b>	<b>16 844 952,98</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>17 281 456,73</b>	<b>16 844 952,98</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Kundefordringer	4		
1500 Kundefordringer		2 457 218,88	1 569 726,89
1580 Avsetning til tap på fordringer		-300 000,00	-200 000,00
<b>Sum Kundefordringer</b>		<b>2 157 218,88</b>	<b>1 369 726,89</b>
Andre kortsiktige fordringer			
1573 Interim Rektor L&J stipendiefon		144 224,00	131 651,00
1740 Forskuddsbetalte kostnader		210 720,00	150 208,00
2930 Skyldig lønn		4 000,00	0,00
2990 Opptjente inntekter		0,00	34 130,00
<b>Sum Andre kortsiktige fordringer</b>		<b>358 944,00</b>	<b>315 989,00</b>
Likvider	3		
1900 Kasse Son Bergen		0,00	4 082,22
1901 Kasse Kvinner kan		0,00	30,84
1920 Bank drift (3000.15.89926)		2 112 073,86	1 116 324,53
1921 Bankdrift Son kristiansand (306		53 027,49	59 960,99
1922 Bank gavekonto Son kristiansand		34 522,29	4 491,83
1923 Bank høyrente Son kristiansand		58 035,60	2 514,60
1924 Innsamlingskonto-hvit jul (3000		935 582,70	643 557,87
1925 Bank Son Grimstad (2801.16.2768		14 297,71	98 752,82
1926 Bank kvinner kan (3060.34.63125		9 477,50	11 810,30
1930 DNB fom. 01.01.-31.12.2017) / B		496 777,86	0,00
1931 Bank EF (3000.15.95934)		556 270,25	83 772,27
1932 Bank Høyrente (3000.17.01424)		8 078 659,31	9 263 309,92
1933 Møteplassen gavekonto (3361.17.		289 718,26	177 522,80
1935 Bank SON BERGEN (3000.21.60176)		202 718,99	127 559,03
1950 Bank skatt (3000.15.95969)		523 239,50	604 987,50
<b>Sum Likvider</b>		<b>13 364 401,32</b>	<b>12 198 677,52</b>
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>15 880 564,20</b>	<b>13 884 393,41</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>33 162 020,93</b>	<b>30 729 346,39</b>

## Balanse pr. 31.12.2017

	Note	31.12.2017	31.12.2016
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Egenkapital uten restriksjoner</b>			
Egenkapital	5		
2050 Annen egenkapital		3 389 759,74	3 271 723,36
2051 Ek andre tiltak		32 406,48	-67 544,94
<b>Sum Egenkapital</b>		<b>3 422 166,22</b>	<b>3 204 178,42</b>
<b>Sum egenkapital uten restriksjoner</b>		<b>3 422 166,22</b>	<b>3 204 178,42</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>3 422 166,22</b>	<b>3 204 178,42</b>
<b>EGNE FOND</b>			
Fond med egne regnskaper	1		
2080 Fond med Egne regnskaper		14 524 079,00	14 706 938,00
<b>Sum Fond med egne regnskaper</b>		<b>14 524 079,00</b>	<b>14 706 938,00</b>
Åsane Folkehøyskole	2,3		
2090 Åsane Folkehøyskole		2 478 658,00	1 872 544,00
<b>Sum Åsane Folkehøyskole</b>		<b>2 478 658,00</b>	<b>1 872 544,00</b>
<b>SUM EGNE FOND</b>		<b>17 002 737,00</b>	<b>16 579 482,00</b>
<b>GJELD</b>			
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Kreditorgjeld			
2400 Leverandørgjeld		1 798 762,62	1 303 467,58
2430 Periodisering midler- avvikende		1 280 719,00	5 504,80
<b>Sum Kreditorgjeld</b>		<b>3 079 481,62</b>	<b>1 308 972,38</b>
Offentlig gjeld/honorarer/feriepenger			
2600 Forskuddstrekk		576 990,00	504 548,50
2610 Påleggstrekk/Utleggstrekk		2 678,38	652,50
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		310 845,08	284 244,99
2785 AGA av avsatt feriepenger		172 222,68	149 785,40
2940 Skyldig feriepenger		1 221 491,66	1 062 307,71
<b>Sum Offentlig gjeld/honorarer/feriepenger</b>		<b>2 284 227,80</b>	<b>2 001 539,10</b>
Overførte midler			
2980 Ubenyttede midler EF		5 000,00	10 000,00
2983 Overført midler EF BUFDDir		1 231 972,00	992 306,18
2984 Overført midler HDir		111 085,50	98 013,94
2985 Andre ubenyttede midler		503 806,80	756 636,80
<b>Sum Overførte midler</b>		<b>1 851 864,30</b>	<b>1 856 956,92</b>
Andel reise Landsmøte			
2965 Avsetning reise Landsmøtet		47 080,00	91 060,00
<b>Sum Andel reise Landsmøte</b>		<b>47 080,00</b>	<b>91 060,00</b>
Annen kortsiktig gjeld			
2200 Interim Utviklingsfondet		4 523 598,79	4 920 853,79
2201 Interim Carl Reynoldsfondet		596 922,60	582 822,60
2203 Interim Asta & Sverre Jensens I		28 103,24	23 603,24
2410 Driftslån- IOGT Kristiansand		97 800,00	97 800,00
2927 Interim diverse		11 239,35	12 077,94
2986 Øremerkede midler Sammen Bergen		1 131,49	0,00
2987 Øremerkede midler Sammen Bergen		35 668,52	0,00
2988 Øremerkede midler Møteplassen		180 000,00	0,00

**Balanse pr. 31.12.2017**

	Note	31.12.2017	31.12.2016
2991 Avsetning til aktiviteter		0,00	50 000,00
<b>Sum Annen kortsiktig gjeld</b>		<b>5 474 463,99</b>	<b>5 687 157,57</b>
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>12 737 117,71</b>	<b>10 945 685,97</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>12 737 117,71</b>	<b>10 945 685,97</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>33 162 020,93</b>	<b>30 729 346,39</b>

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2017	Saldo 2016
1330	Aktiva plassert i egne Fond	14 524 079,00	0,00	14 524 079,00	14 706 938,00
1331	Investering i Åsane Folkehøysko	2 478 658,00	0,00	2 478 658,00	1 872 544,00
1350	Aksjer Sober Invest AS	187 200,00	0,00	187 200,00	187 200,00
1390	Premiefond pensjonsforsikring	91 468,45	0,00	91 468,45	78 270,98
1391	Forsikringskonto Foretakspensjo	51,28	0,00	51,28	0,00
<b>Finansielle anleggsmidler</b>		<b>17 281 456,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17 281 456,73</b>	<b>16 844 952,98</b>
1500	Kundefordringer	2 457 218,88	0,00	2 457 218,88	1 569 726,89
1573	Interim Rektor L&J stipendiefon	144 224,00	0,00	144 224,00	131 651,00
1580	Avsetning til tap på fordringer	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-200 000,00
<b>Kortsiktige fordringer</b>		<b>2 301 442,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 301 442,88</b>	<b>1 501 377,89</b>
1740	Forskuddsbetalte kostnader	210 720,00	0,00	210 720,00	150 208,00
<b>Korts. fordr. med tidsavgr.</b>		<b>210 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 720,00</b>	<b>150 208,00</b>
1900	Kasse Son Bergen	0,00	0,00	0,00	4 082,22
1901	Kasse Kvinner kan	0,00	0,00	0,00	30,84
1920	Bank drift (3000.15.89926)	2 162 073,86	-50 000,00	2 112 073,86	1 116 324,53
1921	Bankdrift Son kristiansand (306	53 027,49	0,00	53 027,49	59 960,99
1922	Bank gavekonto Son kristiansand	34 522,29	0,00	34 522,29	4 491,83
1923	Bank høyrente Son kristiansand	58 035,60	0,00	58 035,60	2 514,60
1924	Innsamlingskonto-hvit jul (3000	935 582,70	0,00	935 582,70	643 557,87
1925	Bank Son Grimstad (2801.16.2768	14 297,71	0,00	14 297,71	98 752,82
1926	Bank kvinner kan (3060.34.63125	9 477,50	0,00	9 477,50	11 810,30
1930	DNB fom. 01.01.-31.12.2017) / B	496 777,86	0,00	496 777,86	0,00
1931	Bank EF (3000.15.95934)	556 270,25	0,00	556 270,25	83 772,27
1932	Bank Høyrente (3000.17.01424)	8 078 659,31	0,00	8 078 659,31	9 263 309,92
1933	Møteplassen gavekonto (3361.17.	289 718,26	0,00	289 718,26	177 522,80
1935	Bank SON BERGEN (3000.21.60176)	202 718,99	0,00	202 718,99	127 559,03
1950	Bank skatt (3000.15.95969)	523 239,50	0,00	523 239,50	604 987,50
<b>Betalingsmidler</b>		<b>13 414 401,32</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>13 364 401,32</b>	<b>12 198 677,52</b>
2050	Annen egenkapital	-3 271 670,36	-118 089,38	-3 389 759,74	-3 271 723,36
2051	Ek andre tiltak	113 097,35	-145 503,83	-32 406,48	67 544,94
2080	Fond med Egne regnskaper	-14 524 079,00	0,00	-14 524 079,00	-14 706 938,00
2090	Åsane Folkehøyskole	-2 478 658,00	0,00	-2 478 658,00	-1 872 544,00
<b>EGENKAPITAL</b>		<b>-20 161 310,01</b>	<b>-263 593,21</b>	<b>-20 424 903,22</b>	<b>-19 783 660,42</b>
2200	Interim Utviklingsfondet	-4 523 598,79	0,00	-4 523 598,79	-4 920 853,79
2201	Interim Carl Reynoldsfondet	-596 922,60	0,00	-596 922,60	-582 822,60
2203	Interim Asta & Sverre Jensens I	-28 103,24	0,00	-28 103,24	-23 603,24
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>-5 148 624,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 148 624,63</b>	<b>-5 527 279,63</b>
2400	Leverandørgjeld	-1 848 762,62	50 000,00	-1 798 762,62	-1 303 467,58
2410	Driftslån- IOGT Kristiansand	-97 800,00	0,00	-97 800,00	-97 800,00
2430	Periodisering midler- avvikende	-1 280 719,00	0,00	-1 280 719,00	-5 504,80
2600	Forskuddstrekk	-576 990,00	0,00	-576 990,00	-504 548,50
2610	Påleggstrekk/Utleggstrekk	-2 678,38	0,00	-2 678,38	-652,50
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-310 845,08	0,00	-310 845,08	-284 244,99
2785	AGA av avsatt feriepenger	-172 222,68	0,00	-172 222,68	-149 785,40
2927	Interim diverse	-11 239,35	0,00	-11 239,35	-12 077,94
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>-4 301 257,11</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-4 251 257,11</b>	<b>-2 358 081,71</b>
2930	Skyldig lønn	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
2940	Skyldig feriepenger	-1 221 491,66	0,00	-1 221 491,66	-1 062 307,71
2965	Avsetning reise Landsmøtet	-47 080,00	0,00	-47 080,00	-91 060,00
2980	Ubenyttede midler EF	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-10 000,00
2983	Overført midler EF BUFDi	-1 231 972,00	0,00	-1 231 972,00	-992 306,18
2984	Overført midler HDir	-111 085,50	0,00	-111 085,50	-98 013,94
2985	Andre ubenyttede midler	-503 806,80	0,00	-503 806,80	-756 636,80
2986	Øremerkede midler Sammen Bergen	-1 131,49	0,00	-1 131,49	0,00
2987	Øremerkede midler Sammen Bergen	-35 668,52	0,00	-35 668,52	0,00
2988	Øremerkede midler Møteplassen	-180 000,00	0,00	-180 000,00	0,00
2990	Opptjente inntekter	0,00	0,00	0,00	34 130,00
2991	Avsetning til aktiviteter	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2017	Saldo 2016
<b>Korts. gjeld med tidsavgr.</b>		<b>-3 333 235,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 333 235,97</b>	<b>-3 026 194,63</b>
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri	-3 990,00	0,00	-3 990,00	-2 764,00
3105	Annonseinntekter	-23 500,00	0,00	-23 500,00	-25 000,00
3120	Deltakeravgift, egenandeler	-470 182,00	0,00	-470 182,00	-343 464,00
3140	Momskompensasjon	-889 116,00	0,00	-889 116,00	-1 098 191,00
3200	Medlemskontingent	-592 283,47	0,00	-592 283,47	-520 720,99
3201	Medspillere	-51 150,00	0,00	-51 150,00	-54 600,00
3210	Andel ordinær kontingent avsatt	47 080,00	0,00	47 080,00	44 700,00
3211	Medlemkontingenter lokalt	122 515,00	0,00	122 515,00	132 265,65
3315	Millionlotteriet	-436 239,00	0,00	-436 239,00	-100 894,80
3330	Bingoinntekter	-34 107,71	0,00	-34 107,71	-59 555,44
3340	Lotterikompensasjon	-150 287,00	3 675,00	-146 612,00	-146 612,00
3350	Tilskudd fra avdelinger og regi	-154 932,27	0,00	-154 932,27	-136 108,53
3400	SHD Grunntilskudd	-2 341 000,00	0,00	-2 341 000,00	-2 279 000,00
3410	SHD Prosjektstøtte	-8 748 013,94	0,00	-8 748 013,94	-6 529 364,06
3412	Barnefattigdomsmidler-BUF	-3 545 306,00	0,00	-3 545 306,00	-4 562 435,02
3415	Diverse prosjektstøtte	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-178 806,80
3450	Kommunale tilskudd	-2 016 975,00	0,00	-2 016 975,00	-1 806 900,00
3451	Driftstilskudd fra Bergen Kommu	-168 370,00	0,00	-168 370,00	-71 200,00
3452	Ekstra tilskudd Bergen Kommune	0,00	0,00	0,00	-325 000,00
3500	Ekstrastiftelsen- Grunntilskudd	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00
<b>Driftsinntekter</b>		<b>-19 645 857,39</b>	<b>3 675,00</b>	<b>-19 642 182,39</b>	<b>-18 063 650,99</b>
3900	Diverse inntekter	-45 555,76	117,90	-45 437,86	-114 712,40
3905	Støtte fra bedrifter ol	-31 199,99	0,00	-31 199,99	0,00
3910	Gaver Hvit Jul	-292 243,69	-3 675,00	-295 918,69	-318 577,48
3920	Tilskudd egne fond	-91 600,00	0,00	-91 600,00	-240 000,00
3921	Interne tilskudd-IOGT i Norge	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
3930	Administrative inntekter	-1 473 559,67	0,00	-1 473 559,67	-648 808,00
3940	Gaver fra medlemmer og enkelper	-371 717,12	0,00	-371 717,12	-582 115,72
3941	Gaver m/ skattefradrag (fra kr	-56 108,00	0,00	-56 108,00	-55 000,00
3950	Betaling for tjenester	-242 000,00	0,00	-242 000,00	-890 000,00
3990	Overføring av midler-andre	117,90	-117,90	0,00	153 806,80
3991	Overføring av midler- Statlig	744 426,09	0,00	744 426,09	1 090 320,12
3992	Overføring av midler- Kommunale	-227 830,00	0,00	-227 830,00	227 830,00
<b>Andre driftsinntekter</b>		<b>-2 137 270,24</b>	<b>-3 675,00</b>	<b>-2 140 945,24</b>	<b>-1 377 256,68</b>
4300	Varekjøp for videresalg	0,00	0,00	0,00	3 492,00
<b>Kjøp av materialer varer, fremmedytelser o.l.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 492,00</b>
5000	Lønn til ansatte	9 670 001,17	0,00	9 670 001,17	8 777 755,31
5001	Lønn- Tildeling	110 000,00	0,00	110 000,00	200 000,00
5002	Trekk i feriepenger	0,00	0,00	0,00	-123 680,80
5015	Etterbetaling timer	0,00	0,00	0,00	313,00
5018	Honorar trekkpliktig	734 450,88	0,00	734 450,88	837 512,00
5020	Feriepenger	1 221 401,83	0,00	1 221 401,83	1 104 343,22
5025	Etterbetaling fastlønn	87 586,13	0,00	87 586,13	135 313,00
5210	Telefon trekkpliktig	35 158,54	0,00	35 158,54	27 067,00
5211	Telefon trekkpliktig (motkonto)	-35 158,54	0,00	-35 158,54	-27 067,00
5252	Yrkeskade og gruppelevsfor sikri	68 192,00	0,00	68 192,00	0,00
5307	Diett skattepl. del	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00
5310	Honorar ikke oppg.pl.	6 420,00	0,00	6 420,00	5 500,00
5390	Godtgjørelse trekkpliktig	0,00	0,00	0,00	4 500,00
5400	Arbeidsgiveravgift	1 509 903,37	0,00	1 509 903,37	1 402 221,16
5401	Arbeidsgiveravgift avsatt ferie	172 210,00	0,00	172 210,00	155 702,00
5510	lønn, trekkpl. bilgodtgjørelse	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00
5800	Refusjon trygdekontoet	-641 593,00	0,00	-641 593,00	-403 908,00
5910	Kantinetrekk	-12 506,25	0,00	-12 506,25	-19 267,50
5945	OTP-Dnb faktura	999 078,99	0,00	999 078,99	838 637,39
5946	OTP innberetning brutto	1 029 934,93	0,00	1 029 934,93	806 420,24
5947	OTP innberetning brutto, motkon	-1 029 934,93	0,00	-1 029 934,93	-806 420,24
5948	OTP- trekk	-198 798,98	0,00	-198 798,98	-175 242,93
5990	Andre personalkostnader	56 062,85	204,06	56 266,91	165 023,37
5997	Lønnsfordeling	646 861,00	0,00	646 861,00	600 000,00
5998	Refusjon personalkostnader	-3 813 947,23	0,00	-3 813 947,23	-4 079 926,83
<b>Personalkostnader</b>		<b>10 629 184,76</b>	<b>204,06</b>	<b>10 629 388,82</b>	<b>9 424 794,39</b>

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Poster	Saldo 2017	Saldo 2016
6200	Elektrisitet	70 581,14	0,00	70 581,14	71 212,13
6300	Husleie i Torgata 1	453 121,23	0,00	453 121,23	499 186,90
6301	Husleie, strøm o.l	656 506,89	0,00	656 506,89	708 586,50
6302	Husleie Son Bergen	60 000,00	0,00	60 000,00	2 305,00
6315	Fellesutgifter kontorfellesskap	129 948,24	0,00	129 948,24	98 566,80
6316	Andre kontorkostnader	2 532,57	0,00	2 532,57	30 267,00
6360	Renhold	94 778,00	0,00	94 778,00	66 634,00
6500	Utstyrsinnkjøp(ink.data)	72 415,95	0,00	72 415,95	11 918,00
6540	Inventar	119 732,75	0,00	119 732,75	26 197,79
6545	Datautstyr	121 638,75	0,00	121 638,75	37 805,79
6550	Driftsmaterialer	9 390,00	0,00	9 390,00	3 499,00
6552	Programvare, driftsavtaler	56 974,23	0,00	56 974,23	94 945,11
6600	Reparasjon og vedlikehold	90 394,50	0,00	90 394,50	0,00
6620	Vedlikehold IT	155 036,36	0,00	155 036,36	0,00
6701	Revisjonshonorar	218 066,32	0,00	218 066,32	203 860,00
6702	Regnskapshonorar	0,00	0,00	0,00	1 369,00
6705	Administrative tjenester og for	1 103 211,87	0,00	1 103 211,87	710 500,00
6795	Utbet. selvstendig næringsdriv.	37 000,00	0,00	37 000,00	13 200,00
6799	Annen fremmed tjeneste	35 346,29	0,00	35 346,29	0,00
6800	Kontorrekvisita	62 599,00	0,00	62 599,00	112 877,11
6810	Mat og husholdningsartikler	120 904,60	0,00	120 904,60	23 085,51
6820	Trykksaker	440 346,75	0,00	440 346,75	516 525,51
6830	Materiell	371 037,68	0,00	371 037,68	110 785,43
6831	Sentrallager	138 743,75	0,00	138 743,75	0,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l	8 488,00	0,00	8 488,00	1 290,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	16 125,00	0,00	16 125,00	26 235,94
6880	Kopiering	112 800,80	0,00	112 800,80	76 878,29
6890	Andre driftsutgifter	58 876,35	0,00	58 876,35	38 174,52
6900	Telefon	98 279,19	0,00	98 279,19	106 371,57
6905	Telefon ansatte	9 717,20	0,00	9 717,20	0,00
6930	Internett	45 087,61	0,00	45 087,61	45 186,55
6931	Utvikling av nettside enestaaen	77 687,50	0,00	77 687,50	136 632,50
6940	Porto	506 241,03	0,00	506 241,03	547 211,30
6970	Honorar selvstendige næringsdr.	4 000,00	0,00	4 000,00	21,00
6998	Refusjon kontorkostnader	-79 381,59	0,00	-79 381,59	-42 689,37
7100	Bilgodtgjørelse	325 502,27	0,00	325 502,27	347 582,45
7105	Passasjer tillegg	27 529,50	0,00	27 529,50	22 969,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgaveplikt	625 624,65	0,00	625 624,65	620 974,34
7141	Reiseutgifter (interim kredittk	0,00	0,00	0,00	4 439,23
7143	Reisekostnader arrangement delt	136 237,18	0,00	136 237,18	194 418,55
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	26 148,80	0,00	26 148,80	32 166,00
7160	Diettkostnad, ikke oppgaveplikt	41 211,94	0,00	41 211,94	55 620,78
7230	Generell Info/PR	302 820,47	0,00	302 820,47	103 159,69
7260	Utgifter medlemsregister	115 081,95	0,00	115 081,95	48 491,54
7261	Rekruttering/verving	8 584,47	0,00	8 584,47	5 800,21
7301	Nettside ol.	131 918,60	0,00	131 918,60	171 851,68
7331	Medlemsblad	160 233,50	0,00	160 233,50	192 285,90
7410	Kontingenter	125 646,31	0,00	125 646,31	177 052,46
7430	Gaver og tilskudd	19 416,20	0,00	19 416,20	60 032,59
7431	Premiering	6 135,00	0,00	6 135,00	4 100,00
7432	Tilskudd til kurskvelder	44 999,32	0,00	44 999,32	50 000,00
7433	Prosjekt bakhage	5 418,51	0,00	5 418,51	6 705,21
7434	Helse og velvære	10 000,00	0,00	10 000,00	15 813,75
7475	Interne tilskudd til prosjekter	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00
7500	Kontorforsikring	8 654,00	0,00	8 654,00	12 474,00
7501	Andre forsikringer	51 322,00	0,00	51 322,00	42 223,00
7660	Andre prosjektkostnader	109 292,26	0,00	109 292,26	159 682,50
7661	Formidleroppdrag	83 657,70	0,00	83 657,70	85 118,10
7662	Bilhold	126 820,68	0,00	126 820,68	105 763,53
7663	Matutgifter	2 717,71	0,00	2 717,71	0,00
7664	Tilskudd HD møteplassen	100 000,00	0,00	100 000,00	50 067,75
7666	Matutgifter	41 990,41	0,00	41 990,41	88 438,86
7668	Aktiviteter, turer, etc	751 966,29	0,00	751 966,29	935 336,42
7669	Billettutgifter arrangement	711 868,03	0,00	711 868,03	899 390,47
7700	Kurs og konferanser interne	475 948,19	0,00	475 948,19	314 959,02
7701	Kurs og konferanser eksterne	181 531,86	0,00	181 531,86	283 579,06
7702	Strategikonferansen	4 354,00	0,00	4 354,00	89 179,25
7703	Personalsamlinger	97 712,74	0,00	97 712,74	45 685,14
7710	Sentralstyre	94 204,73	0,00	94 204,73	130 995,85
7716	Utvalgsmøter (Sterk og klar)	4 071,00	0,00	4 071,00	6 549,00
7720	Landsmøte/ Kongress	384 696,07	0,00	384 696,07	3 825,00
7740	Øreavrundning	-9,43	0,00	-9,43	6,69
7770	Bankomkostninger og Gebyrer	20 808,15	0,00	20 808,15	13 040,17

Kontonr.	Kontonavn	Inngående	Postering	Saldo 2017	Saldo 2016
7785	Eiendomssaker	124,00	0,00	124,00	0,00
7786	Internasjonalt IOGT-I og Nordan	23 152,58	0,00	23 152,58	168 076,93
7790	Andre møter/ representasjoner	55 952,73	0,00	55 952,73	36 571,00
7830	Tap på fordringer	12 831,86	0,00	12 831,86	47 240,20
7840	Avsetning tap på fordringer	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00
7998	Refusjon aktivitetskostnader	-92 001,52	0,00	-92 001,52	-102 494,46
<b>Andre driftskostnader</b>		<b>10 992 402,67</b>	<b>0,00</b>	<b>10 992 402,67</b>	<b>9 807 809,74</b>
8050	Annen renteinntekt	-104 842,66	0,00	-104 842,66	-81 431,24
<b>Finansinntekter</b>		<b>-104 842,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-104 842,66</b>	<b>-81 431,24</b>
8150	Renteutgifter / gebyrer	2 290,76	0,00	2 290,76	1 508,60
8160	Valutadifferanse leverandører	294,83	0,00	294,83	242,86
<b>Finanskostnader</b>		<b>2 585,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2 585,59</b>	<b>1 751,46</b>
8810	Disponering resultat andre tilt	204,06	154 998,33	155 202,39	-257 666,20
8820	Overføring til annen egenkapita	0,00	108 390,82	108 390,82	542 157,52
<b>Årsoppgjørdisposisjoner</b>		<b>204,06</b>	<b>263 389,15</b>	<b>263 593,21</b>	<b>284 491,32</b>



	Bilagsnr	Dato	Debet	Kredit	Beløp	Anmerkning
<b>Tilleggsposteringer</b>						
Avslutning	1	31122017	2400	1920	50 000,00	Korrigert nedbetaling av Gjeld
Avslutning	2	31122017	2050	2051	45 552,41	Korrigert EK andre tiltak
Avslutning	3	31122017	5990	8810	204,06	Flyttet bilag 70044 - feil før
Avslutning	4	31122017	3900	3990	117,90	Korrigert feilføring på konto
Avslutning	5	31122017	8810	8820	155 202,39	Overført andre tiltak uten res
Avslutning	6	31122017	2050	2051	155 202,39	Overført andre tiltak uten res
Avslutning	7	31122017	2051	2050	55 250,97	Justert EK andre prosjekt
Avslutning	8	31122017	3340	3910	3 675,00	Flyttet feil jfr Jan Tore. Lot
<b>Tilleggsposteringer</b>					<b>465 205,12</b>	
<b>Disponeringer</b>						
Avslutning	210000000	31122017	8820	2050	155 202,39	Tilbakeført manuelt disponert
Avslutning	210000001	31122017	8820	2050	108 390,82	Til annen opptjent EK
<b>Disponeringer</b>					<b>263 593,21</b>	
<b>Totalt alle posteringer</b>					<b>728 798,33</b>	

Tilleggsposteringsene ovenfor er utført etter instruks fra selskapet.

Sted:

Dato:

Sign: