

Regnskap2020



Eiendeler

Konto	Inngående Balanse	Bevegelse	Utgående balanse	
1510 Kundefordringer	0.00	0.00	0.00	
1550 Fordring Oppgjør StyreWeb	0.00	0.00	0.00	
1920 Bedriftskonto 1503.18.01424	525,862.10	-440,260.45	85,601.65	
1921 Plasseringskonto 1203.08.14116	2,324,559.98	-5,404.96	2,319,155.02	Note 1
	2,850,422.08	-445,665.41	2,404,756.67	

Gjeld

Konto	Inngående Balanse	Bevegelse	Utgående balanse
-------	-------------------	-----------	------------------

Egenkapital

Konto	Inngående Balanse	Bevegelse	Utgående balanse	
2050 Annen egenkapital	2,850,422.08	0.00	2,850,422.08	
Overskudd	0.00	-445,665.41	-445,665.41	
	2,850,422.08	-445,665.41	2,404,756.67	

Inntekter

Konto	Regnskap 20	Budsjett 20	Avvik	
3200 Personlige medlemmer	205,549.00	200,000.00	5,549.00	
3210 Interessemedlemmer	135,000.00	140,000.00	5,000.00	
3230 Årskonferane	1,196,789.65	1,500,000.00	303,210.35	Note 2
3240 Inntekt Lokale nettverk	4,650.00	330,000.00	325,350.00	Note 3
3850 Årskonferanse	8,241.00		8,241.00	
3960 Andre inntekter	4,450.00	2,000.00	4,450.00	
8040 Renteinntekter	9,277.32	10,000.00	722.68	
	1,563,956.97	2,182,000.00	618,043.03	

Kostnader

Konto	Regnskap 20	Budsjett 20	Avvik	
4700 Regnskap/fakturering	-96,718.56	60,000.00	36,718.56	Note 4
5400 Arbeidsgiveravgift	-41,670.00	14,100.00	41,670.00	
6050 Kostnad årskonferanse	-712,675.71	1,600,000.00	887,324.29	Note 5
6060 Refusjon Årskonferanse	-770,690.00		770,690.00	Note 6
6100 NRR/Nordisk rengjøringstekniske råd	0.00	10,000.00	10,000.00	
6700 Regnskap/fakturering	-3,170.00		3,170.00	
6800 Porto og diverse utgifter	-1,240.00	10,000.00	8,760.00	
6810 Markesdføring/nettsider	-26,840.68	100,000.00	73,159.32	Note 7
6820 Renholdsnytt	-157,645.00	132,000.00	25,645.00	Note 8
6841 Utbetaling kompetansefond	-14,450.00		14,450.00	

6850 Kostnad lokale nettverk	-80,279.00	300,000.00	219,721.00	Note 9
6940 Porto	0.00			
7610 styrekostnader	-6,430.70	30,000.00	23,569.30	Note 10
7700 styrehonorar	-72,430.00	100,000.00	27,570.00	
7770 Bank- og kortgebyr	-3,093.50	3,000.00	93.50	
7779 Gebyr betalingsformidling	-732.25		732.25	
7790 Blomster, gaver, priser	-21,449.48	30,000.00	8,550.52	Note 11
8150 Rentekostnader	-107.50		107.50	
	-2,009,622.38	2,389,100.00		

Resultat

Konto	Faktisk
Sum	-445,665.41

Kompetansefond	Regnskap 2020
Saldo 01.01.20	1076654.00
Utbetalte stipender	10000
Renteinntekter 20	4306.00
Saldo 31.12.20	1070960.00
Signe Sennaruds fond	Regnskap 2020
Saldo 01.01.20	73530.00
Utbetalt stipender	0
Renteinntekter 20	295.00
Saldo 31.12.20	73825.00

Note 1

Signe Sennaruds Fond kr. 73 825,- (inkl renter kr 295,- i 2020)

Grunnbeløp var kr. 49 000,-

Kompetansefond kr. 1 080 960,- (inkl. renter kr. 4306,- i 2020)

Grunnbeløpet var kr. 1 000 000,-

Totalt Plasseringskonto totalt kr. 2,319,155.02 (kr.1 164 370,02 + Fond kr. 1 154 785,-)

Note 2

Innbetalinger (fra Proviso) til Årskonferansen som senere ble avlyst.

Note 3:

Innbetalinger fra arr.2019. Ingen lokale arrangementer grunnet Pandemien.

Note 4:

Bruk av regnskapsbyrå Ecit og utgift for interne revisorer. Inklusiv en faktura for Effektus/ Styreweb kr.1700,-

Note 5:

Direkte utgifter i forbindelse med Årskonferansen i Bergen, inklusiv reise og opphold for styret.

Logo gaver kr.198 850.- (Som vi har på lager!)

Konferansier Årskonferanse kr.70 000,-, -Benyttet på Digitalkonferansen

Pellegrino Consulting kr.36 000.-. Denne har vi til gode!

Program og foldere, nye banner, fraktkostnader til retur av utstyr , jubileumsgaver mm.

Kostnader ved arr av Digitalkonferansen i Oslo.

Note 6:

Refusjon av innbetalt Årskonferanse avgift til de som hadde krav på dette mht avbestillingsregler.

Ingen ekstra kostnader fra Proviso ettersom NFSR utførte denne jobben selv.

Note 7

Diverse markedsføring, facebook, domeshop, annonse Renholdsnytt , ny logo mm

Note 8

Renholdsnytt medlemsblad Kr. 145 270.- samt 1x helside annonse.

Note 9

Kostnad lokale nettverk, faktura fra desember 2019 Thon konferansesenter kr.61000.- samt «Alt om renhold bøker» fra 2019. Ingen lokale nettverks arr. i 2020.

Note 10

Styrekostnader under budsjett da har kommet inn under kostnader til henholdsvis Årskonferansen og Digitalkonferansen.

Note 11

Blomster og gaver i forbindelse med bursdager samt til Årets servicehelt Kr.5000,-
R. Haugland

Kommentarer til underskuddet

2020's underskudd på kr. 445 665,41 er stort, men styret mener vi har klart å forvalte midlene på en rett måte ved å benytte oss av allerede inngåtte og betalte avtaler for å sørge for at våre medlemmer fikk et tilbud om faglig påfyll selv om Årskonferansen måtte avlyses og Pandemien herjet!!

I dette underskuddet ligger også utgiftene til den Digitale konferansen som NFSR og Datec as arrangerte sammen.

På dette arrangementet hadde vi ingen inntekter, -kun utgifter:

Smartcom TV Kr. 169 375,-

Stenstrøm/ Booket til Årskonferansen benyttet på Digitalkonferansen Kr.70 000,-

Talerlisten as / benyttet på Digitalkonferansen kr. 30 000,-

Direkte kostnader i forbindelse med Digital konferansen kr.20 000,-

Totalt Digital konferansen kr. 289 375,-

Trekker vi fra Logoprodukter kr.198 850,- og Pellegrino Consulting kr. 36 000,-,

etter avtale, har til gode, er dette en sum på kr. 234 850,- som kommer oss til gode i 2021.

Det reelle tapet blir da langt lavere, -kr.210 815,41

