

Regnskap 2023



NORSK FORENING FOR
SERVICE OG RENHOLD

Balanse

Eiendeler

Konto	Inngående balanse		Utgående balanse	
	2023	Bevegelse	2023	
1510 Kundefordringer	0,00	-2 500,00	-2 500,00	
1550 Fordring Oppgjør StyreWeb	0,00	0,00	0,00	
1720 Periodisert inntekt	6 400,00	-6 400,00	0,00	Note 1
1920 Bedriftskonto	1 265 057,48	-1 085 958,21	179 099,27	
1921 Plasseringskonto	2 331 295,81	-433 510,82	1 897 784,99	Note 2
Sum eiendeler	3 602 753,29	-1 528 369,03	2 074 384,26	

Gjeld

Konto	Inngående balanse		Utgående balanse	
	2023	Bevegelse	2023	
2960 Påløpt kostnad	1 610 117,50	-1 610 117,50	0,00	Note 3

Egenkapital

Konto	Inngående balanse		Utgående balanse	
	2023	Bevegelse	2023	
2050 Annen egenkapital	1 992 635,79	0,00	1 992 635,79	
Overskudd	0,00	81 748,47	81 748,47	
Sum egenkapital	1 992 635,79	81 748,47	2 074 384,26	

Resultat

Inntekter

Konto	Bevegelse 2023	Budsjett 2023	
3200 Personlige medlemmer	257 600,00	280 000,00	
3210 Interessememmer	0,00		
3230 Inntekt Årskonferanse	206 562,00		Note 4
3240 Inntekt Lokale nettverk	14 035,11	15 000,00	Note 5
3850 Årskonferanse	0,00	200 000,00	Note 4
8040 Renteinntekter	46 096,18	15 000,00	
Sum inntekter	524 293,29	510 000,00	

Kostnader

Konto	Bevegelse 2023	Budsjett 2023	
4700 Regnskap/fakturering	0,00	20 000,00	Note 8
5400 Arbeidsgiveravgift	20 479,00	25 000,00	Note 6
6010 Administrasjonskostnad styrearbeid	0,00	120 000,00	Note 7
6050 Kostnad årskonferanse	77 649,76	60 000,00	
6100 NRR/Nordisk rengjøringstekniske råd	6 826,95	10 000,00	
6700 Regnskap/fakturering/revisjon	4 331,25		Note 8
6800 Porto og diverse utgifter	0,00	3 000,00	
6810 Markedsføring/nettsider	9 033,16	30 000,00	Note 9
6820 Renholdsnytt	170 450,00	171 000,00	
6841 Utbetaling kompetansefond	10 607,00	10 000,00	
6850 Kostnad lokale nettverk	40 133,00	50 000,00	Note 5
6940 Porto			
7610 styrekostnader	30 440,43	19 000,00	Note 9
7700 styrehonorar	58 250,00	60 000,00	
7770 Bank- og kortgebyr	2 234,50	2 000,00	
7779 Gebyr betalingsformidling	254,00		
7790 Blomster, gaver, priser	11 855,77	50 000,00	
Sum kostnader	442 544,82	630 000,00	

Årsresultat

Konto	Faktisk 2023	Budsjett 2023
Sum	81 748,47	-120 000,00

Forklaring til regnskap 2023

Note 1

Inntektene fra årskonferansen 2022 kom inn på NFRS sin konto i flere omganger. Dette beløpet kom inn i januar 2023 og er periodisert i regnskapet.

Note 2

Bevegelser på plasseringskonto er kr -469 000 overført til bedriftskonto for å dekke sent innkommet hotellfaktura knyttet til årskonferansen 2022, samt styrehonorarer. Manglende dekning på bedriftskonto grunnet underskudd i 2022. Kr -10 607 gikk til utbetaling kompetansefond. Kr 46 096 i renteinntekter.

Note 3

2 fakturaer knyttet til årskonferansen 2022 ble mottatt og betalt i starten av 2023. Dette er periodisert i regnskapet.

Note 4

Det finnes fra tidligere to kontoer knyttet til inntekter fra årskonferanse i Styreweb. Budsjettet for 2023 ble satt opp på konto «3850 Årskonferanse», mens inntektene er ført på «3230 Inntekt Årskonferanse».

Note 5

3240 Inntekt Lokale nettverk og 6850 Kostnad lokale nettverk. Dette er inntekter fra egenandeler og kostnader knyttet til julebord og mindre arrangementer som f.eks. frokostmøter. I 2023 ble det arrangert et frokostmøte i Oslo i mars.

Note 6

Konto 5400 inneholder både skattetrekk av styrehonorar kr 6 500,- og arbeidsgiveravgift kr 10 575,-

Styrehonorarer og skattetrekk utgjør til sammen kr 75 000,-

Note 7

Konto 6010 Administrasjonskostnad styrearbeid ble opprettet i 2023 og det ble vedtatt på generalforsamling at det kunne brukes inntil kr 120 000,- for å sette bort enkelte oppgaver knyttet til administrasjon og markedsføring på veiene av styret. Det ble ikke anledning til å starte opp med dette i 2023.

Note 8

Det finnes fra tidligere to kontoer knyttet til kostnader til regnskap, fakturering og revisjon. Budsjett for 2023 ble satt på konto 4700. Faktiske kostnader er ført på konto 6700.

Note 9

Kostnader for lisens på Styreweb ble budsjettert på konto 6810, men er ført på konto 7610 styrekostnader. Kostnader knyttet til nettsidedomene og mail er ført på konto 6810 Markedsføring/nettsider.