

## Samfunnshuset på Skedsmokorset

### Budsjett 2012 - Resultat 2012 - Budsjett 2013

| Alle tall i 1000 kr.       |                                     | Budsjett 2012 | Resultat 2012 | Budsjett 2013 |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Annen driftsinntekt</b> |                                     |               |               |               |
| 3600                       | Leiekontrakter                      | (93)          | (86)          | (93)          |
| 3613                       | Leie samf.lokaler/utstyr            | (2 000)       | (2 411)       | (2 000)       |
| 3910                       | Tilskudd fra Ica Eiendom AS         | (872)         | (872)         | (892)         |
|                            | <b>Sum</b>                          | (2 965)       | (3 368)       | (2 985)       |
| <b>Lønnskostnader m.m.</b> |                                     |               |               |               |
| 5001                       | Lønn ansatte                        | 360           | 315           | 360           |
| 5011                       | Lønn tilsynsvakter/vikar            |               | 37            | 40            |
| 5040                       | Tillitsvalgte, honorar, lønn        | 50            | 55            | 55            |
| 5045                       | Honorar uten innberetning           | -             |               | -             |
| 5092                       | Feriepenger                         | 50            | 49            | 50            |
| 5210                       | Fri telefon                         | 5             | 5             | 5             |
| 5251                       | Gruppelivsforsikring                | 1             | 1             | 1             |
| 5255                       | Pensjonspremie / Ulykke             | 70            | 110           | 100           |
| 5401                       | Arbeidsgiveravgift                  | 70            | 67            | 70            |
| 5405                       | Arbeidsgiveravgift pål. Feriepenger | 7             | 7             | 7             |
| 5800                       | Refusjon av sykepenger              | -             | (47)          | -             |
| 5990                       | Annen personalkostnad               | 2             | -             | 2             |
|                            | <b>Sum</b>                          | 615           | 599           | 690           |

## Samfunnshuset på Skedsmokorset

### Budsjett 2012 - Resultat 2012 - Budsjett 2013

| Alle tall i 1000 kr.                      |  | Budsjett 2011 | Resultat 2011 | Budsjett 2012 |
|---|--|---------------|---------------|---------------|
| <b>Annen driftskostnad</b>                |  |               |               |               |
| 6017                                      | Avskrivninger på inventar                | 300           | 215           | 200           |
| 6200                                      | Strøm                                    | 215           | 136           | 250           |
| 6270                                      | Renholdsmateriell                        | 10            | 14            | 15            |
| 6325                                      | Forbruksmaterieill                       | 85            | 76            | 80            |
| 6365                                      | Vask / Renhold                           | 400           | 435           | 450           |
| 6430                                      | Kontormaskiner                           | 30            | 27            | 30            |
| 6540                                      | Inventar                                 | 60            | 28            | 60            |
| 6542                                      | Programvare/datamaskiner                 | 50            | 59            | 60            |
| 6600                                      | Vedlikehold bygg                         | 100           | 25            | 100           |
| 6620                                      | Vedlikehold inventar                     | 2             | 5             | 5             |
| 6630                                      | Vedlikehold installasjoner               | 30            | 20            | 20            |
| 6640                                      | Serviceavtaler                           | 10            | 12            | 15            |
| 6701                                      | Revisjonshonorar                         | 60            | 128           | 60            |
| 6704                                      | Advokathonorar                           | 100           | 256           | 50            |
| 6705                                      | Regnskapshonorar                         | 60            | 50            | 60            |
| 6785                                      | Innleide administrasjonstjenester        | 385           | 391           | 405           |
| 6795                                      | Tilsynsvakt innleid                      | 450           | 464           | 475           |
| 6800                                      | Kontorrekvisita                          | 10            | 19            | 10            |
| 6840                                      | Aviser, tidsskrifter etc.                | 5             | 5             | 5             |
| 6901                                      | Telefon, faks                            | 25            | 33            | 30            |
| 6940                                      | Porto                                    | 10            | 14            | 15            |
| 7100                                      | Bilgodtgjørelse                          | 5             | 3             | 5             |
| 7329                                      | Annen reklamekostnad                     | 30            | 5             | 30            |
| 7410                                      | Kontingenter, ikke fradragsberettiget    | 0             | -             | 0             |
| 7420                                      | Gave, fradragsberettiget                 | 3             | 2             | 3             |
| 7430                                      | Gave, ikke fradragsberettiget            | 3             | 3             | 3             |
| 7500                                      | Forsikringspremie                        | 6             | 6             | 6             |
| 7711                                      | Møteutgifter                             | 30            | 13            | 30            |
| 7715                                      | Bedriftsforsamlingsmøter                 | 20            | 10            | 20            |
| 7770                                      | Bank- og kortgebyr                       | 3             | 2             | 3             |
| 7790                                      | Andre kostnader                          | 17            | 32            | 17            |
| 7792                                      | Utgifter ved leieforhold                 | (10)          | (9)           | (10)          |
| 7821                                      | inngått tidl. Avskrevne fordringer (ord) | -             | -             | -             |
| 7813                                      | Konstatert tap på kundefordringer        | -             | -             | -             |
| 7839                                      | Avsatt til delkredere (bed.øk)           | -             | -             | -             |
| <b>Sum</b>                                |  | 2 504         | 2 479         | 2 502         |
| <b>Renter mm</b>                          |  |               |               |               |
| 8040                                      | Renteinntekt, skattefri                  | (1)           | -             | (1)           |
| 8051                                      | Renteinntekt bankinnskudd                | (300)         | (293)         | (300)         |
| 8059                                      | Andre renteinntekter                     | -             | -             | -             |
| 8071                                      | Kundeutbytte Gjensidige                  | -             | -             | -             |
| 8159                                      | Annen rentekostnad                       | -             | -             | -             |
| <b>Sum</b>                                |  | (301)         | (293)         | (301)         |
| <b>Skattekostnad på ordinært resultat</b> |  |               |               |               |
| 8301                                      | Betalbare skatter                        | 61            | 60            | 61            |
| <b>Sum</b>                                |  | 61            | 60            | 61            |
| <b>Nettoresultat</b>                      |  | (86)          | (523)         | (33)          |