

Resultatregnskap

Innlandet musikkråd

2020 sammenlignet med budsjett

Kommentarer til største avvik i 2020

Inntekter som forventet:

Litt forskjøvet ift budsjett, siden det er solgt mer tjenester enn forutsatt, og kommet inn mindre tilskudd (fra kommuner/fylkeskommuner).

Økningen i andre inntekter (3900) henger sammen med flere COVID-19-relaterte oppgaver for sentralleddet.

Utgifter er redusert noe:

Lønn er over budsjett, pga utvidet konsulentstilling (midlertidig) for å løse oppgaver for sentralleddet.

Forsikringer er reforhandlet sentralt, og rimeligere.

Kostnader til reise, møter og kurs er redusert, og vi har praktisert stor forsiktighet mht utstyr.

	Virkelig	Budsjett	Diff %	Hittil Virkelig	Hittil Budsjett	Diff %
Salgsinntekt	1 543 614	1 570 000	-2%	1 543 614	1 570 000	-2%
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri		10 000	-100%		10 000	-100%
3200 Salgsinntekter kurs		40 000	-100%		40 000	-100%
3210 Salgsinntekter tjenester	181 169	45 000	303%	181 169	45 000	303%
3400 VO-admtilskudd, ordinær	453 232	460 000	-1%	453 232	460 000	-1%
3410 VO-adm.tilskudd fylke	83 581	150 000	-44%	83 581	150 000	-44%
3420 Driftstilskudd fylkeskommuner	750 000	740 000	1%	750 000	740 000	1%
3430 VO-tilskudd egne kurs	18 660	30 000	-38%	18 660	30 000	-38%
3470 VO-tilskudd Kommuner - (inn)	53 122	80 000	-34%	53 122	80 000	-34%
3520 Adm tilskudd Frifond musikk	3 850	15 000	-74%	3 850	15 000	-74%
Annen driftsinntekt	215 232	187 000	15%	215 232	187 000	15%
3620 Annen leieinntekt		3 000	-100%		3 000	-100%
3900 Annen driftsrelatert inntekt	151 680	120 000	26%	151 680	120 000	26%
3905 Akustikkmåling	59 835	60 000	0%	59 835	60 000	0%
3910 Sponsorinntekter	3 718	4 000	-7%	3 718	4 000	-7%
Sum driftsinntekter	1 758 846	1 757 000	0%	1 758 846	1 757 000	0%
Lønnskostnad	1 366 119	1 290 000	6%	1 366 119	1 290 000	6%
5000 Lønn til ansatte	951 317	900 000	6%	951 317	900 000	6%
5092 Feriepenger	114 158	108 000	6%	114 158	108 000	6%

	Virkelig	Budsjett	Diff %	Hittil Virkelig	Hittil Budsjett	Diff %
5210 Fri telefon	8 784	9 000	-2%	8 784	9 000	-2%
5250 Gruppelivsforsikring	11 168	18 000	-38%	11 168	18 000	-38%
5251 AFP LO NHO ordningene innberettes	21 063	18 000	17%	21 063	18 000	17%
5252 Ulykkesforsikring		12 000	-100%		12 000	-100%
5290 Motkonto for gruppe 52	-19 952	-57 000	65%	-19 952	-57 000	65%
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	31 812	20 000	59%	31 812	20 000	59%
5400 Arbeidsgiveravgift	153 359	140 000	10%	153 359	140 000	10%
5401 5401 Redusert arbeidsgiveravgift 3 termin 2020	-7 901			-7 901		
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	16 096	16 000	1%	16 096	16 000	1%
5900 Gave til ansatte	817	2 000	-59%	817	2 000	-59%
5920 Yrkesskadeforsikring	767	1 000	-23%	767	1 000	-23%
5921 Yrkesskadeforsikring skattepliktig innberettet ko		20 000	-100%		20 000	-100%
5941 LO/NHO-ordningen (O&U+sluttvederlag)	1 584	1 000	58%	1 584	1 000	58%
5945 Pensjon Innskuddsbasert	83 509	80 000	4%	83 509	80 000	4%
5952 Innberetning OTP	84 570	65 000	30%	84 570	65 000	30%
5953 Motkonto innberetning otp	-84 570	-65 000	-30%	-84 570	-65 000	-30%
5954 Pensjon arbeidstakers andel	-20 842	-20 000	-4%	-20 842	-20 000	-4%
5991 Kapitol-omkostninger u/aga	9 211	4 000	130%	9 211	4 000	130%
5992 Oppg pl forsikringer	11 169	18 000	-38%	11 169	18 000	-38%
Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eien	12 900	8 000	61%	12 900	8 000	61%
6015 Avskrivning på maskiner	12 900	8 000	61%	12 900	8 000	61%
Annen driftskostnad	363 218	459 000	-21%	363 218	459 000	-21%
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved varefor		1 500	-100%		1 500	-100%
6300 Leie lokale	69 688	70 000	0%	69 688	70 000	0%
6305 Felleskostnader	27 556	30 000	-8%	27 556	30 000	-8%
6310 Lokalleie kurs	2 700			2 700		
6315 Kurskostnader	19 919	5 000	298%	19 919	5 000	298%
6400 Leie maskiner	12 442	13 000	-4%	12 442	13 000	-4%
6420 Leie datasystemer	12 060	10 000	21%	12 060	10 000	21%
6430 Leie andre kontormaskiner	9 006	8 000	13%	9 006	8 000	13%
6490 Annen leiekostnad	6 310			6 310		
6545 Utstyr	2 547	2 000	27%	2 547	2 000	27%
6550 Datautstyr	3 887	6 000	-35%	3 887	6 000	-35%
6553 Programvare årlig vedlikehold	10 522	15 000	-30%	10 522	15 000	-30%

	Virkelig	Budsjett	Diff %	Hittil Virkelig	Hittil Budsjett	Diff %
6560 Rekvista	662	1 000	-34%	662	1 000	-34%
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	1 395	6 000	-77%	1 395	6 000	-77%
6700 Revisjonshonorar	23 134	20 000	16%	23 134	20 000	16%
6702 Honorar annen bistand fra revisor	506			506		
6705 Regnskapshonorar	21 767	33 000	-34%	21 767	33 000	-34%
6730 Honorar selvstending næringsdrivende		22 000	-100%		22 000	-100%
6796 Kjøp av tjeneste fra andre	1 720			1 720		
6800 Kontorrekvisita	179	7 000	-97%	179	7 000	-97%
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	10 972	10 000	10%	10 972	10 000	10%
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	4 981	9 500	-48%	4 981	9 500	-48%
6890 Annen kontorkostnad	7 815	4 000	95%	7 815	4 000	95%
6900 Telefon	12 831	12 000	7%	12 831	12 000	7%
6907 Datakommunikasjon	2 800	2 500	12%	2 800	2 500	12%
6940 Porto	140	500	-72%	140	500	-72%
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	8 535	14 000	-39%	8 535	14 000	-39%
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	2 914	20 000	-85%	2 914	20 000	-85%
7141 Reise som refunderes	-2 798			-2 798		
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	200			200		
7320 Annonser		500	-100%		500	-100%
7400 Kontingenter	1 790	1 000	79%	1 790	1 000	79%
7420 Gave, fradragsberettiget		2 000	-100%		2 000	-100%
7500 Forsikringspremie	2 142	2 000	7%	2 142	2 000	7%
7712 Styremøter	4 313	9 000	-52%	4 313	9 000	-52%
7713 Års/ledermøter		10 000	-100%		10 000	-100%
7740 Øres avrunding	0			0		
7770 Bank- og kortgebyr	2 460	2 500	-2%	2 460	2 500	-2%
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	0			0		
7791 Tilskudd kurs	10 000	15 000	-33%	10 000	15 000	-33%
7792 Kommunalt VO-tilskudd (ut)	53 122	80 000	-34%	53 122	80 000	-34%
7793 Stipend	15 000	15 000	0%	15 000	15 000	0%
Sum driftskostnader	1 742 237	1 757 000	-1%	1 742 237	1 757 000	-1%
Driftsresultat	16 609	0		16 609	0	
Annen finansinntekt	5 456	6 500	-16%	5 456	6 500	-16%
8050 Renteinntekt bankinnskudd	5 456	6 500	-16%	5 456	6 500	-16%

	Virkelig	Budsjett	Diff %	Hittil Virkelig	Hittil Budsjett	Diff %
Netto finansposter	5 456	6 500	-16%	5 456	6 500	-16%
Resultat før skatt	22 065	6 500	239%	22 065	6 500	239%
Ordinært resultat	22 065	6 500	239%	22 065	6 500	239%
Årsresultat	22 065			22 065		
8960 Overføringer annen egenkapital	22 065			22 065		
Resultat	0	6 500	-100%	0	6 500	-100%