

Regnskap for 2011
Norsk Tamrotteforening
Org. nr. 985316104
Kontonr. 1644.24.36855
Heidi Sjursen Konestabo, kasserer

Foreningens kassebeholdning pr 31.12.2011 er på kr. **45774,71**

Totalt underskudd for hele 2011 er på kr. **-463,77**

For kommentarer til regnskapet, se postvis forklaring under.

Budsjett 2011 (vedtatt av årsmøtet 2011)

Post	Inn	Ut	Balanse
1. Omsetning, nettbutikk	5000,00	-4500,00	500,00
2. GNAG	0,00	-12000,00	-12000,00
3. Medlemskontingent	10000,00	0,00	10000,00
4. Helsefond	3000,00	-3000,00	0,00
5. Kalender	3600,00	-3500,00	100,00
6. Banktjenester	50,00	-50,00	0,00
7. Porto	1500,00	-7500,00	-6000,00
8. Annet	8400,00	-1000,00	7400,00
Sum, inn/ut	31550,00	-31550,00	0,00
Inngående fra 31.12.10			46238,48
Forventet kontobeholdning per 31.12.11			46238,48

Regnskap 2011

Post	Inn	Ut	Balanse	Budsjettert balanse	Avvik fra budsjett 2011
1. Omsetning, nettbutikk	19121,50	-12662,51	6458,99	500,00	5958,99
2. GNAG	0,00	-11536,90	-11536,90	-12000,00	463,10
3. Medlemskontingent	11150,00	0,00	11150,00	10000,00	1150,00
4. Helsefond	2413,30	-1031,25	1382,05	0,00	1382,05
5. Kalender	5100,00	-6987,50	-1887,50	100,00	-1987,50
6. Banktjenester	65,51	-10,00	55,51	0,00	55,51
7. Porto	2671,00	-7871,92	-5200,92	-6000,00	799,08
8. Annet	0,00	-885,00	-885,00	7400,00	-8285,00
Sum, inn/ut	40521,31	-40985,08	-463,77	0,00	-463,77
Inngående fra 31.12.10			46238,48		
Kontobeholdning per 31.12.11			45774,71		

Forslag til budsjett 2012

Post	Inn	Ut	Balanse
1. Omsetning, nettbutikk	15000,00	-10000,00	5000,00
2. GNAG	0,00	-12000,00	-12000,00
3. Medlemskontingent	10000,00	0,00	10000,00
4. Helsefond	3000,00	-3000,00	0,00
5. Kalender	4500,00	-3500,00	1000,00
6. Banktjenester	50,00	-50,00	0,00
7. Porto	1500,00	-7500,00	-6000,00
8. Annet	3000,00	-1000,00	2000,00
Sum, inn/ut	37050,00	-37050,00	0,00
Inngående fra 31.12.11			45774,71
Forventet kontobeholdning per 31.12.12			45774,71

Kommentarer til budsjettet:

Nettbutikk: Budsjettert forsiktig i 2011 pga underskudd i 2010, men 2011 var et veldig bra år for nettbutikken, så vi regner med samme trend i 2012!

GNAG: Budsjettert med -12000 i 2011, det viser seg at kostnadene våre på GNAG ligger rundt det når vi har 4 nr pr år. Forutsatt at GNAG gis ut 4 ganger i 2012 forventer vi samme kostnader.

Medlemskontingent: Budsjettert med 10000 også i 2011, vi gikk noe i overskudd men beholder budsjettet til vi eventuelt ser stor økning i medlemsmassen.

Helsefond: Siden overskuddet av salg av 2011-kalenderen var såpass bra (+2134,25) og dette overskuddet tilfalt helsefondet, har vi et bra overskudd ved inngangen av 2012. Vi venter på en regning på obduksjon (forventet rundt 1000 kr). Vi har dekket alle søknader i 2011. Vi ønsker å fortsette med å dekke så mye som mulig av obduksjoner da dette er viktige data vi kan bruke i videre helsearbeid og avl. Helsefondet skal i utgangspunktet ikke gå med overskudd, men vi bør tilstrebe at vi heller ikke går med underskudd.

Kalender: Regnskapet gir ikke noe godt bilde på kalenderoverskuddet da det gjerne er litt tilfeldig hvilket år inntekter og utgifter havner på. Men vurdert separat for kalenderen for 2011 (solgt i 2010 og 2011, betalt i 2011) var inntektene på kr 5628, utgiftene på -3493,75, og overskuddet var dermed på +2134,25. For 2012-kalenderen (solgt i 2011 og 2012, betalt i 2011) er inntektene ved regnskapets gjennomgang (23.01.2012) på 3450,00 (men vi forventer at fler kalendere blir solgt), utgiftene var på -3493,75, og det er et foreløpig underskudd på -43,75.

Porto: Vi forventer noe økning i porto pga økte satser. Budsjettet forutsetter at GNAG gis ut 4 ganger i 2012, og at porto/pakking i nettbutikken betales i sin helhet av kundene.

Annet: Utgifter under «annet» vil bl.a. være domenet, som koster noe mer etter flytting. For å ha et budsjett som ikke går med underskudd må inntektene økes med 3000 kr i tillegg til de inntektene vi forventer å få inn. I budsjettet for 2011 hadde vi 8400 kr på denne posten, og vi klarte å dekke det meste inn ved økt nettbutikkomsättning, økte kalenderinntekter, noe økning i medlemsmassen og reduserte portokostnader.

Postvis beskrivelse av de delene av regnskapet dere flere punkter inngår, inkludert eventuelle kommentarer:

1. Nettbutikk	Inn	Ut	Balanse
Varesalg ekskl. porto	13989,50	0,00	13989,50
Vareinnkjøp *	0,00	-11903,14	-11903,14
Varesalg på Rottefest	1315,00	0,00	1315,00
Innbetaling av gjeld fra 2010	3817,00	0,00	3817,00
Godtgjørelser	0,00	-415,62	-415,62
Donasjon til Rottefesten	0,00	-343,75	-343,75
Varelager (innkjøpsverdi)	1122,50	0,00	1122,50
Sum	20244,00	-12662,51	7581,49

* Ikke inkludert innkjøpspris av donerte varer eller godtgjørelser

Kommentar: Restlageret er pr 1.1.2012. Salget i nettbutikken på rottefesten var på 1315 kr. NTF donerte en sekk RM1 til rottefesten, til en verdi av kr 343,75. Godtgjørelse til nettbutikkansvarlig var i 2011 på to sekker strø, til en verdi av kr 415,62.

2. GNAG	Inn	Ut	Balanse
Trykking	0,00	-11536,90	-11536,90
Porto	0,00	-6496,92	-6496,92
Sum	0,00	-18033,82	-18033,82

Kommentar: Trykking og utsending av 5 stk GNAG (siste utgave i 2010 + 4 utgaver i 2011).

3. Medlemskontingent	Inn	Ut	Balanse
Innbetalinger	10850,00	0,00	10850,00
Innmeldinger på Rottefest	300,00	0,00	0,00
Refusjoner	0,00	0,00	0,00
Sum	11150,00	0,00	11150,00

Kommentar: I 2011 var det 107 betalende medlemmer. 69 av disse var nye medlemmer i 2011, basert på medlemsnummeret. Det kan tenkes at enkelte av disse har vært medlemmer tidligere, men ikke i 2010. To nye medlemmer meldte seg på på Rottefesten, til redusert pris (150,00 for 2011 + 2012). Ytterligere 3 medlemmer benyttet seg av samme tilbud senere på året. Innbetaling av medlemskontingent kommer ikke alltid innenfor samme år som medlemskapet gjelder, derfor avspeiler ikke alltid balansen det faktiske antall medlemmer innenfor et år.

4. Helsefond	Inn	Ut	Balanse
Beholdning pr 01.01.2011	642,8	0,00	642,80
Donasjoner fra medlemmer	1237,50	0,00	1237,50
Overskudd fra Rottefest 2011	1175,80	0,00	1175,80
Overskudd fra kalender 2011	2134,25	0,00	2134,25
Søknader	0,00	-1031,25	-1031,25
Sum	5190,35	-1031,25	4159,10

Kommentar: Helsefondet forventer en regning for obduksjon på rundt 1000 kr, som vil justere ned overskuddet noe. Det er besluttet at også 2012-kalenderens overskudd vil tilfalle helsefondet, men dette blir først avregnet når salget av kalenderen har dekket inn kostnadene.

5. Rottefest	Inn	Ut	Balanse
Nye medlemmer (150,- for 2011+2012)	300,00	0,00	300,00
Loddsalg, mat, inngang	2152,60	-938,70	1213,90
Stand	100,00	0,00	100,00
Utstilling	450,00	-588,10	-138,10
Leie av lokaler	0,00	0,00	0,00
Sum	3002,60	-1526,80	1475,80

Kommentar: Salg i nettbutikken på Rottefesten var på 1315,00. Dette tas ikke med her, men på oversikten til nettbutikkent. NTF donerte også en sekk RM1 til en innkjøpspris på kr 343,75 og tre kalendere til en innkjøpspris av kr 69,88/stk. Overskuddet av Rottefesten, fratrukket medlemskontingenter på kr 300,- ble kr 1175,80 som i sin helhet blir overført til helsefondet.

6. Kalender i år 2011	Inn	Ut	Balanse
Salg av 2011-kalender	2850,00	0,00	2850,00
Salg av 2012-kalender	2250,00	0,00	2250,00
Trykking av 2011-kalender *	0,00	-3284,11	-3284,11
Trykking av 2012-kalender	0,00	-3493,75	-3493,75
Donasjon til Rottefest	0,00	-209,64	-209,64
Sum	5100,00	-6987,50	-1887,50

* Ikke inkludert trykkekostnad av donerte kalendere

Kalender uavhengig av år

2011-kalenderen	Inn	Ut	Balanse
Salg i 2010	2778,00	0,00	2778,00
Salg i 2011	2850,00	0,00	2850,00
Trykking total	0,00	-3493,75	-3493,75
Sum	5628,00	-3493,75	2134,25

2012-kalenderen	Inn	Ut	Balanse
Salg i 2011	2250,00	0,00	2250,00
Salg i 2012	1200,00	0,00	1200,00
Trykking	0,00	-3493,75	-3493,75
Sum	3450,00	-3493,75	-43,75

Kommentar: Kalendersalget har gitt mer overskudd det siste året. Regnskapet gir ikke noe godt bilde på det da det gjerne er litt tilfeldig hvilket år inntekter og utgifter havner på. Men vurdert separat for kalenderen for 2011 (solgt i 2010 og 2011, betalt i 2011) var overskuddet på kr 2134,25. For 2012-kalenderen (solgt i 2011 og 2012, betalt i 2011) er balansen foreløpig på kr -43,75, men det forventes at flere kalendere vil bli solgt. NTF donerte en kalender til Rottefesten, kostnaden av denne er tatt med i totalbeløpet for trykking.

7. Banktjenester	Inn	Ut	Balanse
Renter	65,51	0,00	65,51
Transaksjonsgebyrer	0,00	-10,00	-10,00
Sum	65,51	-10,00	55,51

8. Annet	Inn	Ut	Balanse
Domene og serverplass	0,00	-885,00	-885
Sum	0,00	-885,00	-885,00