

Regnskap for 2012
Norsk Tamrotteforening
Org. nr. 985316104
Kontonr. 1644.24.36855
Heidi Sjursen Konestabo, kasserer

Foreningens kassebeholdning pr 31.12.2012 er på kr. **45774,71**.

Totalt overskudd for hele 2012 er på kr. **9715,37**.

For kommentarer til regnskapet, se postvis forklaring under.

Budsjett 2012 (vedtatt av årsmøtet 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

Regnskap 2012

Post	Inn	Ut	Balanse	Budsjettert balanse	Avvik fra budsjett 2012
1. Omsetning, nettbutikk	29602,25	-24552,95	5049,30	5000,00	49,30
2. GNAG	0,00	-6149,00	-6149,00	-12000,00	5851,00
3. Medlemskontingent	9150,00	0,00	9150,00	10000,00	-850,00
4. Helsefond	2184,82	-2027,00	157,82	0,00	157,82
5. Kalender	3170,00	-2396,50	773,50	1000,00	-226,50
6. Banktjenester	80,75	0,00	80,75	0,00	80,75
7. Porto	7297,00	-5969,00	1328,00	-6000,00	7328,00
8. Annet	0,00	-675,00	-675,00	2000,00	-2675,00
Sum, inn/ut	51484,82	-41769,45	9715,37	0,00	9715,37
Inngående fra 31.12.11			45774,71		
Kontobeholdning per 31.12.11			55490,08		

Forslag til budsjett 2013

Post	Inn	Ut	Balanse
1. Omsetning, nettbutikk	15000,00	-10000,00	5000,00
2. GNAG	0,00	-10000,00	-10000,00
3. Medlemskontingent	10000,00	0,00	10000,00
4. Helsefond	3000,00	-3000,00	0,00
5. Kalender	3500,00	-3500,00	0,00
6. Banktjenester	50,00	-50,00	0,00
7. Porto	1500,00	-3000,00	-1500,00
8. Annet	0,00	-3500,00	-3500,00
Sum, inn/ut	33050,00	-33050,00	0,00
Inngående fra 31.12.11			55490,08
Forventet kontobeholdning per 31.12.12			55490,08

Kommentarer til budsjettet:

Nettbutikk: Nettbutikken har et ok overskudd. Vi regner med at det fortsetter i 2013!

GNAG: Det var budsjettert på bakgrunn av trykkerikostnader i 2011, men i 2012 fikk vi et bedre tilbud som inkluderer porto. Dette vil i hovedsak vises på dette budsjettet som reduserte portokostnader. Vi gav ut 4 numre i 2012, men siste nummeret kom for sent til å bli med på årets regnskap. Vi justerer budsjettet.

Medlemskontingent: Budsjettert med 10000 også i 2013, vi gikk noe i underskudd men beholder budsjettet til vi eventuelt ser stor endring i medlemsmassen.

Helsefond: Vi har dekket alle søknader i 2012. 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. Se også postvis forklaring under. Vurdert separat for kalenderen for 2012 (solgt i 2011 og 2012, betalt i 2012) var inntektene på kr 4350,-, utgiftene på -3493,75, og overskuddet var dermed på +856,25. For 2013-kalenderen (solgt i 2012 og 2013, betalt i 2012) er inntektene ved regnskapets gjennomgang (22.01.2013) på kr 1070,- (men vi forventer at fler kalendere blir solgt), utgiftene var på -2396,50, og det er et foreløpig underskudd på -576,50.

Banktjenester: Ingen kommentarer.

Porto: Vi justerer portobudsjettets underskudd i forhold til 2012 ned siden avtalen vi har med trykkeriet av GNAG inkluderer porto. Budsjettet forutsetter at porto/pakking i nettbutikken betales i sin helhet av kundene.

Annet: Utgifter under «annet» vil bl.a. være domenet, og følger vi budsjettet på de andre postene har vi muligheter for å bruke litt mer penger på medlemsfordeler, slik som medlemskort, gaver til utlodning på Rottefest og lignende.

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

1. Nettbutikk	Inn	Ut	Balanse
Varesalg nettbutikk ekskl. porto	28008,25	0,00	28008,25
Vareinnkjøp*	0,00	-23449,83	-23449,83
Varesalg på Rottefest	1594,00	0,00	1594,00
Godtgjørelser	0,00	-415,62	-415,62
Donasjon til Rottefesten	0,00	-687,50	-687,50
Varelager (innkjøpsverdi)	2078,10	0,00	2078,10
Sum	31680,35	-24552,95	7127,40

Kommentar: *Vareinnkjøp ekskl. godtgjørelser og donasjoner. Balanse i nettbutikk er omsetning + varelager (restlager) pr 01.01.2013.

2. GNAG	Inn	Ut	Balanse
Trykking inkl porto standard	0	-6149,00	-6149,00
Porto ekstra	0	-84,00	-84,00
Sum	0,00	-6233,00	-6233,00

Kommentar: Trykking og utsending av 3 stk GNAG. Ekstra porto for utsendelse av gamle blader i etterkant til nye medlemmer.

3. Medlemskontingent	Inn	Ut	Balanse
Innbetalinger	8850,00	0,00	8850,00
Innmeldinger på Rottefest	300,00	0,00	300,00
Refusjoner	0,00	0,00	0,00
Sum	9150,00	0,00	9150,00

Kommentar: 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 01.01.2012	4159,10	0,00	4159,10
Donasjoner fra medlemmer	300,00	0,00	300,00
Overskudd fra Rottefest 2012	1884,82	0,00	1884,82
Overskudd fra kalender 2012	856,25	0,00	856,25
Søknader	-2027,00	0,00	-2027,00
Sum	5173,17	0,00	5173,17

Kommentar: Dersom overskudd av salg av 2013-kalenderen skal tilfalle helsefondet, skal dette avregnes når salget av kalenderen er ferdig. Dette vil derfor ligge på 2013-regnskapet.

5. Rottefester			
Rottefest Vestlandet	Inn	Ut	Balanse
Mat + div papirvarer + brus	1417,00	-750,00	667,00
Leie av lokale	0,00	-500,00	-500,00
Rosetter	0,00	-162,96	-162,96
Medlemskap	150,00	0,00	150,00
Inngangspenger (a 30 kr)	300,00	0,00	300,00
Stand (a 50 kr)	50,00	0,00	50,00
Sponset av NTF 1 sekk RM1	0,00	0,00	0,00
SUM	1917,00	-1412,96	504,04
Sum trukket fra medlemskap			354,04
Rottefest Østlandet			
	Inn	Ut	Balanse
Mat/papirvarer	615,00	-139,00	476,00
Loddsalg	565,00	-20,00	545,00
Rosetter	0,00	-459,22	-459,22
Medlemskap	150,00	0,00	150,00
Inngangspenger	394,00	0,00	394,00
Ustillingsgebyr	350,00	0,00	350,00
Sponset av NTF 1 sekk RM1	0,00	0,00	0,00
Nettbutikk	1594,00	0,00	1594,00
Stand (a 25 kr)	25,00	0,00	25,00
Rottesalg	200,00	0,00	200,00
SUM	3893,00	-618,22	3274,78
Sum trukket fra nettbutikk og medlemskap			1530,78

Kommentar: NTF donerte en sekk RM1 til hver av rottefestene, til en innkjøpspris på kr 343,75. Dette avregnes i oversikten for nettbutikken og tas ikke med her. Overskuddet av Rottefestene fratrukket medlemskontingenter og nettbutikkssalg, ble i sin helhet overført til Helsefondet.

6. Kalender i år 2012	Inn	Ut	Balanse
Salg av 2012-kalender	2100,00	0,00	2100,00
Salg av 2013-kalender	1070,00	0,00	1070,00
Trykking av 2013-kalender		-2396,50	-2396,50
Sum	3170,00	-2396,50	773,50

Kalender uavhengig av år

2012-kalenderen	Inn	Ut	Balanse
Salg i 2011	2250,00	0,00	2250,00
Salg i 2012	2100,00	0,00	2100,00
Trykking total	0,00	-3493,75	-3493,75
Sum	4350,00	-3493,75	856,25

Kommentar: Postene viser regnskapet for kalendersalg i 2012 (øverst), som gjelder salg av 2012-kalenderen og 2013-kalenderen, og totalregnskapet for 2012-kalenderen (nederst). For 2013-kalenderen (solgt i 2012 og 2013, trykking betalt i 2012) er inntektene ved regnskapets gjennomgang (22.01.2013) på kr 1070,- (men vi forventer at fler kalendere blir solgt), utgiftene var på -2396,50, og det er et foreløpig underskudd på -576,50.