

Regnskap for 2016

Inntekter	Konto	2016	2015	Budsjett 2016	Noter	
	3201	Tilbakeført kontingent 1. kvartal	224 656,55	230 826,23	210 000,00	1
	3203	Tilbakeført kontingent 2. kvartal	230 914,00	235 023,72	210 000,00	1
	3203	Tilbakeført kontingent 3. kvartal	233 901,97	229 281,29	210 000,00	1
	3204	Tilbakeført kontingent 4. kvartal	235 067,72	232 776,54	220 000,00	1
	3205	Tilbakeføringer fra Forbundet	130 383,00	148 668,64	200 000,00	2
	3210	Diverse overføringer og tilbakebetalinger	17 186,40	-	-	3
	3211	Kursstøtte fra Forbundet	10 750,00	-	-	4
	3206	Frikjøp 2 halvår forrige år	199 621,97	84 569,21	250 000,00	5
	3207	Frikjøp 1 halvår dette år	257 750,87	204 630,86	250 000,00	5
	3208	Renteinntekter bedriftskonto	460,00	276,00	300,00	
	3209	Renteinntekter LO-konto	4 518,00	9 242,00	10 000,00	
	3212	Renteinntekter skattetrekkskonto	3,00	1,00	-	
Inntekter		1 545 213,48	1 375 295,49	1 560 300,00		
Kostnader	Konto	2016	2015	Budsjett	Noter	
Lønnskostnader						
	5000	Lønn, leder	39 064,63	-	-	6
	5092	Feriepenger, leder	4 688,00	-	-	6
	5100	Honorar leder	40 000,00	40 000,00	40 000,00	7
	5101	Honorar kasserer	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7
	5102	Honorar styremedlem	20 000,00	-	20 000,00	7
	5400	Arbeidsgiveravgift	19 779,00	16 129,00	10 000,00	8
	5405	Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	385,00	-	-	6
Lønnskostnader		133 916,63	66 129,00	80 000,00		
Andre driftskostnader						
	6750	Bevilgninger	15 000,00	20 000,00	20 000,00	9
	6751	Aktivitetsstøtte	59 932,20	63 854,00	60 000,00	10
	6770	Gebyrer og kontingenter	4 748,35	4 761,50	10 000,00	11
	6801	Kontorhold	-	4 997,00	10 000,00	
	6802	Diverse øvrige utgifter	8 679,84	17 960,50	10 000,00	12
	6821	Vervemateriell	-	2 312,50	50 000,00	13
	6910	Utgiftsdekning	24 284,43	24 002,00	30 000,00	14
	7015	Frikjøp andre halvår forrige år	199 621,97	84 569,21	275 000,00	15
	7016	Frikjøp første halvår inneværende år	272 886,09	230 042,78	275 000,00	15
	7701	Styre- og AU-møter	296 880,61	245 184,22	325 000,00	16
	7720	Representantskapsmøte	192 173,27	-	250 000,00	
	7721	Kurs og konferanser	167 030,50	334 427,04	300 000,00	17
	7722	Kontaktmøter	80 278,62	53 951,12	80 000,00	18
	7724	Gaver	49 957,75	12 920,00	15 000,00	19
	7395	Øreavrunding	-0,44	-	-	
Andre driftskostnader		1 371 473,19	1 098 981,87	1 710 000,00		
Driftskostnader		1 505 389,82	1 187 441,87	1 790 000,00		
Driftsresultat		39 823,66	187 853,62	-229 700,00		

Noter til regnskapet for 2016

1	Tilbakeføringene har ligget litt over budsjettet beløp, hovedsakelig på grunn av økt verving og høyere lønninger
2	Tilbakeføringer fra Forbundet omfatter her dekning av reiseutgifter i forbindelse med tariffkonferanse, samt utgifter til forelesere i forbindelse med ulike arrangementer i regi av NTI Forskningsinstitutter
3	Diverse overføringer og tilbakebetalinger gjelder tilbakebetalinger i forbindelse med reiser, feilføringer etc
4	Kursstøtte fra forbundet gjelder støtte NTL Forskningsinstitutter har mottatt fra OU-fondet eller Forbundets aktivitetsfond
5	Lønnsutbetalinger ifm 100% frikjøp av leder fra ordinær stilling, samt for kasserer/lønnsstatistikkansvarlig i inntil 15% stilling. Beløpet blir refundert av sin helhet av Forbundet.
6	NTL Forskningsinstitutter vedtok på representantskapsmøtet i 2016 at leder frikjøpt i 100% stilling skal lønnes etter høyeste lønnstrinn for forbundssekretær. Landsforeningen utbetaler mellomlegget mellom frikjøp fra ordinær stilling og lønnstrinn 73 for forbundssekretærer, samt arbeidsgiveravgift for mellomlegget. Utgiftene til lønn av leder refunderes av forbundet.
7	Vedtak på styremøte 16.06.2016 om at nestleder (Vibeke) og ansvarlig for sosiale medier (Hanne) i 2016 skal motta et honorar på kr. 10 000,- hver
8	Omfatter også arbeidsgiveravgift på honorar i 2015 på til sammen 7 669,- som ikke ble regnskapsført i 2015.
9	Bevilgninger omfatter medlemskap i Manifest på kr. 10 000,- samt tilleggsbevilgning på kr. 5 000,- til Manifest Analyse
10	Se eget regnskap for aktivitetsstøtte
11	Gjelder bank-gebyrer og LO-kontingent for direkte tilmeldte medlemmer.
12	Omfatter datalagring av lønnsstatistikken, kurs i Visma online, samt kamerautstyr til ansvarlig for sosiale medier.
13	Vi hadde budsjettet med 50 000 til vervemateriale, men dette ble forsinket, og kostnaden blir bokført i 2017.
14	Utgiftsdekning omfatter bredbånd for leder (5 988,-), mobilutgifter for leder (4 596,43), abonnement på Aftenposten for leder (2 440,-) og dekning av elektronisk kommunikasjon for hvert styremedlem på kr. 1000,- per år.
15	Frikjøp er ført under postene 3206 og 3207, i tillegg har forbundet refunderer lønnsutgifter i post 5000. Merk at forbundet for kasserer Hebe Gunnes kun refunderer tid brukt til arbeid med lønnsstatistikken.
16	Det ble avholdt fem styremøter i 2016. Av dette ble 87 000,- brukt på julebord og styreseminar i Riga. Gjennomsnittlige utgifter for hvert av de fire øvrige styremøtene var på ca. kr 53 000,-
17	Omfatter utgifter til nettverkssamling (ifm tariffkonferansen), deltakelse på Trondheimskonferansen, skrivekurs i regi av Manifest (Hebe og Hanne) samt reiseutgifter for avtroppende styremedlemmer ifm styreseminar i Riga.
18	Omfatter deltakelse på årsmøter i avdelingene, diverse møter med Forbundet og utgifter i forbindelse med forhandlingene med Abelia (dette er refundert av forbundet i sin helhet).
19	Gjelder gaver til deltakerne på tariffkonferansen (pamflett fra Manifest) og på representantskapsmøtet (powerbank og pamflett fra Manifest), samt presentkort som er delt ut som vervepremier og gave til avtroppende styremedlemmer. Egen oversikt over hvem som har mottatt gavekort er vedlagt regnskapet.



NTL Forskningsinstitutter

Balanse per 31.12.2016

	2016	2015
Eiendeler		
Omløpsmidler		
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
4200.41.30183 Bedriftskonto	325 048,97	284 219,58
4200.41.30191 LO-konto	539 884,25	535 366,25
4212.1118666 Skattetrekkskonto	24 212,27	22 601,00
Sum eiendeler	889 145,49	842 186,83
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
2050 Annen egenkapital	819 586,83	819 586,83
Årsresultat	39 822,66	
Egenkapital per 31.12.2016	859 409,49	
Gjeld		
Kortsiktig gjeld	29 736,00	22 600,00
2600 Forskuddstrekk	16 452,00	22 600,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	8 210,00	-
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	386,00	..
2980 Avsetninger og forpliktelser	4 688,00	..
Sum egenkapital og gjeld	889 145,49	842 186,83

Inngående balanse 01.01.2016	
Bedriftskonto	284 219,58
LO-konto	535 366,25
Skattetrekkskonto	22 601,00
Sum	842 186,83

Utgående balanse 31.12.2016	
Bedriftskonto	325 048,97
LO-konto	539 884,25
Skattetrekkskonto	24 212,27
Sum	889 145,49

Tildelt aktivitetsstøtte 2016 fra NTL Forskningsinstitutter

Dato	NTL-avdeling	Aktivitet	Bevilget inntil	Utbetalt
19.05.2016	NTL IFE Halden	Årsmøte	7 500,00	6 750,00
19.05.2016	NTL NIFU	Årsmøte	5 200,00	3 120,00
24.05.2016	NTL IFE Kjeller	Årsmøte	16 500,00	11 550,00
01.06.2016	Norges Forskningsråd	Vervemateriale	1 875,00	1 875,00
31.10.2016	NTL NINA	Årsmøte	14 070,00	10 072,20
10.06.2016	NTL NILU	Årsmøte	12 500,00	12 500,00
30.05.2016	NTL NIKU	Årsmøte	1 870,00	1 870,00
17.08.2016	NTL Havbruksstasjonen	Oppstartsmøte	2 960,00	1 295,00
01.06.2016	SINTEF	Kurs	6 500,00	6 500,00
21.12.2016	NTL Havbruksstasjonen	Juleavslutning	2 400,00	2 400,00
19.12.2016	Bygdeforskning	Juleavslutning	2 000,00	2 000,00
Sum			73 375,00	59 932,20
Budsjett			60 000,00	60 000,00

Korrigert regnskap for 2016

Oslo, 27.08.2018



Vibeke Vandrup Martens
Leder



Hebe Gunnes
Kasserer