

Regnskap 2017, samt for 2016, og budsjett for 2017

Inntekte Konto	2017	2016	Budsjett-forslag	Noter
			2017	
3201 Tilbakeført kontingent 1. kvartal	236 252,37	224 656,55	230 000,00	1
3203 Tilbakeført kontingent 2. kvartal	239 528,84	230 914,00	230 000,00	1
3203 Tilbakeført kontingent 3. kvartal	236 783,19	233 901,97	230 000,00	1
3204 Tilbakeført kontingent 4. kvartal	241 350,93	235 067,72	230 000,00	1
3205 Tilbakeføringer fra Forbundet	131 879,50	130 383,00	200 000,00	2
3206 Frikjøp 2 halvår forrige år	..	199 621,97	300 000,00	3
3207 Frikjøp 2017	1 049 111,00	257 750,87	700 000,00	4
3208 Renteinntekter bedriftskonto	607,00	460,00	300,00	
3209 Renteinntekter LO-konto	2 678,00	4 518,00	10 000,00	
3210 Diverse overføringer og tilbakebetalinger	16 608,45	17 186,40	10 000,00	5
3211 Tilskudd fra Forbundet	75 081,00	10 750,00	10 000,00	6
3212 Renteinntekter skattetrekkkonto	9,00	3,00	-	
Inntekter	2 229 889,28	1 545 213,48	2 150 300,00	
Kostnader				
Lønnskostnader				
5000 Lønn til leder	132 746,60	39 064,63	170 000,00	7
5092 Feriepenger, leder	15 954,47	4 688,00	-	
5100 Honorar leder	30 000,00	40 000,00	30 000,00	8
5101 Honorar kasserer	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9
5102 Honorar styremedlem	24 167,00	20 000,00	24 166,67	9
5400 Arbeidsgiveravgift	23 504,00	13 718,00	28 000,00	10
5405 AGA på påløpte feriepenger	2 251,00	661,00	-	
Lønnskostnader	238 623,07	128 131,63	262 166,67	
Andre driftskostnader				
6750 Bevilgninger	23 000,00	15 000,00	20 000,00	11
6751 Aktivitetsstøtte	55 556,00	59 932,20	80 000,00	12
6770 Gebyrer og kontingenter	4 024,53	4 748,35	10 000,00	13
6801 Kontorhold	-	-	10 000,00	
6802 Diverse øvrige utgifter	7 794,00	8 679,84	10 000,00	14
6821 Vervemateriell	55 825,00	-	50 000,00	15
6910 Utgiftsdekning	19 399,00	24 284,43	30 000,00	16
7015	..	199 621,97	270 000,00	17
7016 Frikjøp 2017	902 070,23	272 886,09	650 000,00	18
7701 Styre- og AU-møter	321 341,87	296 880,61	300 000,00	19
7720 Representantskapsmøte	-	192 173,27	-	
7721 Kurs og konferanser	216 883,60	167 030,50	300 000,00	20
7722 Kontaktmøter	22 740,25	80 278,62	80 000,00	21
7724 Gaver	197 832,25	49 957,75	50 000,00	22
7395 Øreavrundning	0,46	-0,44		
Andre driftskostnader	1 826 467,19	1 371 473,19	1 860 000,00	
Driftskostnader	2 065 090,26	1 499 604,82	2 122 166,67	
Driftsresultat	164 799,02	45 608,66	28 133,33	

Merknader til regnskapet

1	Budsjettet er lavere enn faktiske kontingentoverføringer. Vi har klart å verve noen nye medlemmer, slik at utbetalingen er litt høyere enn budsjettet
2	Tilbakeføringer fra Forbundet gjelder refusjoner i forbindelse med diverse kortkurs og tariffkonferansen i mai.
3	Gjelder refusjon av frikjøp av leder i 70% stilling frem til 01.10.2017, deretter i 100% stilling til 31.12.2017, samt kasserer i inntil 15 prosent stilling f.o.m. 01.07.2017
4	Refusjon av frikjøpt leder i 100% stilling, samt mellomlegg mellom frikjøp og forbundssekretærlønn, fra 01.01.2017-31.10.2017. Frikjøp av kasserer i inntil 15 prosent stilling 01.01.2017-30.06.2017, samt frikjøp av konstituert leder fra 01.04.2017-30.06.2017
5	NTL NKI ble nedlagt i 2017, og restmidlene på kr. 7 474,88 er overført landsforeningen. To avdelinger har kjøpt vervepremier til egne medlemmer, til sammen kr. 6 462,50. Øvrige tilbakeføringer er mindre beløp fra Egencia og Forbundet
6	Støtte til nettverkssamling: kr 38 500,- Tilskutt til vervemateriale: kr 36 581,-
7	NTL Forskningsinstitutter har etter vedtak på representantskapsmøtet betalt mellomlegget mellom ordinær lønn (i frikjøp) og lønn for forbundssekretær i lønnstrinn 73 i perioden 01.01.2017-31.10.2017. Beløpet er refundert i sin helhet, se post 3207. (Merk at budsjettet beløp inkluderer feriepenges).
8	Konstituert leder ønsket ikke 100% frikjøp, og styret vedtok å gi honorar etter tidligere retningslinjer, med kr. 40 000,- per år. I og med at Vibeke Vandrup Martens var konstituert i perioden 01.04.2017 til 31.10.2017, og deretter ble valgt til ny leder ut året, ble lederhonorar utbetalt for 9 av 12 måneder.
9	Styret har vedtatt at kasserer får et honorar på kr. 10 000,- per år. Styret har videre vedtatt at nestleder, studieleder og ansvarlig for sosiale medier mottar honorar på kr. 10 000,- per år. Hebe Gunnes, May Kristin Ditlefsen og Torunn Secilie Ludvigsen mottok kr. 10 000,- hver. Vibeke Vandrup Martens var nestleder i perioden 01.01.2017, og fikk utbetalt kr. 2 500,- for denne perioden. Marius Johnsen ble valgt som nestleder fra 01.11.2017, og mottok honorar for to måneder, dvs. kr. 1667,-
10	Beløpet gjelder påløpt arbeidsgiveravgift i 2017, med unntak av arbeidsgiveravgift for honorar, som føres i 2018.
11	Det er i 2017 bevilget kr. 20 000,- til Manifest Analyse (hvorav 15 000,- er medlemsskap) og kr. 3 000,- til Forsvar Offentlig Pensjon.
12	NTL Forskningsinstitutter har utbetalt kr. 55 556,- i aktivitetsstøtte, se eget regnskap.
13	Gjelder gebyrer i nettbank, kontingent for direkte tilmeldte medlemmer til LO, samt årsavgift til Visma eAccounting.
14	Diverse øvrige utgifter omfatter utgifter til leie av domene for lønnsstatistikken, samt porto til utsendelse av vervepremier.
15	Vervematerialet ble dyrere enn beregnet, og vi fikk kun refundert deler av beløpet fra Forbundet, se for øvrig note 6.
16	Dekker elektronisk kommunikasjon for styremedlemmene (inntil kr. 1000,- per år), samt bredbånd og avis for leder. I den perioden Pål har vært frikjøpt, har vi fått refundert bredbånd og avis fra Forbundet gjennom frikjøpsordningen.
17	Gjelder frikjøp av leder i 100% stilling, samt mellomlegg for lønnstrinn 73 som forbundssekretær, samt frikjøp av kasserer/lønnsstatistikkansvarlig.
18	Frikjøpet og utbetaling av mellomlegg til leder dekkes i sin helhet. I perioden hvor Pål har vært i vikariat ved Forbundskontoret, har Forbundet dekket frikjøp av konstituert leder og kasserer, som til sammen har vært frikjøpt inntil 35%. Fra første november vil ny nestleder være frikjøpt inntil 20%, slik at vi totalt benytter inntil 55% frikjøp for styremedlemmer.
19	Landsforeningen har avholdt 4 styremøter i 2017. Et ordinært styremøte kostet i gjennomsnitt kr. 55 000,-, mens kostnaden for årets siste styremøte/julebord i København beløp seg til kr. 162 000,- (med to gjester, som vi fikk refundert reise og opphold for).
20	NTL Forskningsinstitutters leder avholdt 2 kortkurs i perioden januar til mars. Utgifter i forbindelse med tariffkonferanse og nettverkssamling er ført her. Reise og opphold for deltakere på tariffkonferansen er refundert av Forbundet, se note 2. Posten omfatter også deltakelse på Trondheimskonferansen og Manifests årskonferanse.
21	Ettersom vi kun har benyttet 35% frikjøp størsteparten av året, har vi ikke kunnet reise like mye som Pål tidligere har gjort. Denne posten er derfor kraftig redusert sammenlignet med tidligere år.
22	NTL Forskningsinstitutter har gått til innkjøp av diverse vervepremier, herunder høytalere, lommelykter, refleksbånd, Stelton-kurs og penner, totalt kr. 190 730,-. Merk at vervepremier fra og med 2018 vil bli ført som 6821 Vervemateriell. AU besluttet dessuten å støtte Manifest ved å kjøpe inn boken "Du har sparken" i julegave til styrets medlemmer, totalt kr. 3 772,-. Posten omfatter også gave til avtroppende leder, 50-årsdagsgave til et av styremedlemmene, samt blomster til alvorlig sykt styremedlem.

NTL Forskningsinstitutter

Balanse per 31.12.2017

	2017	2016
Eiendeler		
Omløpsmidler		
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
4200.41.30183 Bedriftskonto	504 351,00	325 048,97
4200.41.30191 LO-konto	542 562,25	539 884,25
4212.1118666 Skattetrekkkonto	14 382,73	24 212,27
Sum eiendeler	1 061 295,98	889 145,49
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital		
2050 Annen egenkapital	859 409,49	819 586,83
Årsresultat	164 799,02	39 822,66
Egenkapital per 31.12.2016	1 024 208,51	859 409,49
Gjeld		
Kortsiktig gjeld		
2600 Forskuddstrekk	14 300,00	16 452,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	4 582,00	8 210,00
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn	2 251,00	386,00
2980 Avsetninger og forpliktelser	15 954,47	4 688,00
Sum egenkapital og gjeld	1 061 295,98	889 145,49

Inngående balanse 01.01.2017

Bedriftskonto	325 048,97
LO-konto	539 884,25
Skattetrekkkonto	24 212,27
Sum	889 145,49

Utgående balanse 31.12.2017

Bedriftskonto	504 351,00
LO-konto	542 562,25
Skattetrekkkonto	14 382,73
Sum	1 061 295,98

Tildelt aktivitetsstøtte 2017 fra NTL Forskningsinstitutter

Dato	NTL-avdeling	Aktivitet	Bevilget inntil	Utbetalt
#####	NTL NIKU	Årsmøte	7 000,00	2 500,00
#####	NTL TØI	Årsmøte	7 500,00	5 500,00
#####	NTL TØI	Vervekampanje	3 750,00	3 750,00
#####	NTL Havbruksstasjonen	Årsmøte	3 750,00	2 750,00
#####	NTL NIFU	Årsmøte	5 000,00	3 000,00
#####	NTL Folkeuniversitetet	Medlemspleie		793,00
#####	NTL IFE Kjeller	Årsmøte	12 500,00	10 250,00
#####	NTL IFE Halden	Årsmøte	8 750,00	7 500,00
#####	NTL NINA	Årsmøte	6 000,00	6 000,00
#####	NTL Havbruksstasjonen	Medlemspleie	3 750,00	1 263,00
#####	NTL NSD	Medlemspleie	12 000,00	5 250,00
#####	NTL NILU	Medlemspleie	7 500,00	4 500,00
#####	NTL Ruralis	Julebord	2 500,00	2 500,00
		Sum	80 000,00	55 556,00
		Budsjett	80 000,00	

For regnskapsåret 2017

Oslo, 27.08.2018



Vibeke Vandrup Martens
Leder



Hebe Gunnes
Kasserer