

Svein Rokne

Kjøiveien 42

N-1386 Asker

Telefon: 6690 2850/9014 2614

E-mail: srokne@online.no

Bankkonto: 9041.10.13102

Org.nr. 983 745 695

Arkitektforum for helsebygg - regnskap 2017

Resultatregnskap	2 016	2017	Noter
	(NOK)	(NOK)	
Inntekter:			
Kontingenter	53 050,00	2 450,00	1
Andre inntekter	117 000,00	137 525,00	2
Renteinntekter	275,50	72,99	
Totalt inntekter	170 325,50	140 047,99	
Utgifter:			
Reise-/møtevirksomhet	207 920,13	58 106,84	3
Datakostnader	912,50	718,00	4
Kontingenter	-	1 800,00	4
Bankkostnader/rentekostnader	428,50	1 290,50	4
Andre kostnader	15 233,50	9 250,00	4
Totalt utgifter	224 494,63	71 165,34	
Årets resultat	(54 169,13)	68 882,65	
Balanse pr. 31/12	2 016	2017	
	(NOK)	(NOK)	
Eiendeler:			
Konto 5085.05.03947	65,60	1,16	
Konto 5038.68.01891	166,90	167,73	
Konto 9046.12.60380	50 420,89	119 367,15	
Kassebeholdning	-	-	
Til gode for meget betalt	-	-	
Totalt eiendeler	50 653,39	119 536,04	
Gjeld og egenkapital:			
Gjeld:			
For mye bet. Kontingent	-	-	
Diverse gjeld	-	-	
Totalt gjeld	-	-	
Egenkapital:			
Egenkapital 1/1	104 822,52	50 653,39	
Årets resultat	(54 169,13)	68 882,65	
Egenkapital 31/12	50 653,39	119 536,04	
Totalt gjeld og egenkapital	50 653,39	119 536,04	

Årets regnskap er gjort opp med et overskudd på **kr. 68.882,65**, som er tillagt foreningens egenkapital. Bankkonti er avstemt.

Det foreligger få eller ingen bilag for innbetalinger og dette vanskeliggjør klassifisering av inngang på bankkonti.

Spesifikasjon hovedbok	Beløp	Note
Kontingenter	2.450,00	1
Innbetalt for studietur 2016	137.525,00	
Renteinntekter	72,99	
Andre inntekter	137.597,99	2
Reiseutgifter	33.723,84	
Diverse møteutgifter	24.383,00	
Reise-/møtevirksomhet	58.106,84	3
Arbeid med medlemsliste, o.a.	6.250,00	
Diverse bankkostnader	1.040,50	
Årsavgift Visa	250,00	
Medlemskontingent faglige fora	1.800,00	
Diverse regnskapsarbeid	3.000,00	
Nettsideutgifter	718,00	
Diverse kostnader	13.058,50	4

Note 1: Må ses i sammenheng med 2016 og 2018 i det innbetaling av kontingent avhenger av tidspunkt for utsending av innbetalingsgiroer. For det enkelte år (i 2017 kr. 2.450,00) gir dette ikke et riktig bilde, men det er antagelig for mye arbeid å reskontroføre/tidsavgrense dette under forutsetning av at foreningen har rimelig kontroll på medlemmenes innbetaling av kontingent for det enkelte år. Det registreres at det har vært gjort en jobb rundt dette i 2017.

Note 2: Igjen, innbetalinger i 2017 gjelder studietur til Nederland i 2016, så dette må ses i sammenheng med kostnadene som vel i hovedsak ble regnskapsført i 2016.

Note 3 og 4: Se hovedbok/regnskap.

Det foreslås at de gamle bankkonti avsluttes.

Det anbefales at alle regnskapsposter dokumenteres med bilag, også innbetalinger til foreningens bankkonti. Det gir automatisk forbedret regnskapskvalitet.

Asker, 26. februar 2018


Svein Rokne

Vedlegg: Hovedbok

Arkitektforum for helsebygg - regnskap 2017

Bilag nr.	Dato	Tekst	5085.05.03947		5038.68.01891		9046.12.60380		Fordringer	Kassebeholdning	Egenkapita		Gjeld		Kontingenter		Andre inntekter		Reise-/materivkomske		Diverse kostnader		
			Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit			Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit	
	01.01.2017	Inngående balanse	65,60		166,90		50 420,89				50 653,39												
1	02.01.2017	Studietur ASAS					8 450,00											8 450,00					
2	02.01.2017	Studietur ARKITEMA ARCH.					9 700,00											9 700,00					
3	02.01.2017	Studietur ARKITEMA ARCH.					9 700,00											9 700,00					
4	02.01.2017	Studietur ASAS					9 700,00											9 700,00					
5	02.01.2017	Studietur Klemetsen AS					7 000,00											7 000,00					
6	02.01.2017	Studietur Dag J. Spanger					8 450,00											8 450,00					
7	03.01.2017	Reiseresning Rushfield						2 350,00											2 350,00				
8	03.01.2017	Studietur Randi Grimelanc					6 925,00											6 925,00					
9	04.01.2017	Medl. Kont. LINK ARK					9 700,00											9 700,00					
10	05.01.2017	Studietur RATIO ARK.					9 700,00											9 700,00					
11	06.01.2017	Studietur NORDIC OFFICE OF					9 700,00											9 700,00					
12	06.01.2017	Studietur NORDIC OFFICE OF					9 700,00											9 700,00					
13	06.01.2017	Studietur NORDIC OFFICE OF					9 700,00											9 700,00					
14	11.01.2017	Medl. Kont. NORCONSULT AS					350,00								350,00								
15	17.01.2017	Medl. Kont. Anne Margrethe Pi					350,00								350,00								
16	18.01.2017	Studietur NORDIC OFFICE OF					9 700,00											9 700,00					
17	18.01.2017	Studietur NORDIC OFFICE OF					9 700,00											9 700,00					
18	27.01.2017	Ratio Ark., arb. Medl. liste o.a						6 250,00														6 250,00	
19	31.01.2017	Bankutgifter					5,00															5,00	
		Total januar					128 525,00								700,00			127 825,00			2 350,00	6 255,00	
20	02.02.2017	Ratio Ark., diverse møteutg					8 944,00												8 944,00				
21	06.02.2017	Overføring		10 865,60			10 865,60																
22	10.02.2017	NSH medl. Kont. Faglige for					1 800,00															1 800,00	
23	28.02.2017	Bankutgifter					2,50															2,50	
24	28.02.2017	Bankutgifter					1,50															1,50	
		Total februar		10 865,60			10 865,60															8 944,00	1 804,00
25	02.03.2017	Rokne, div. regnskapsarbeid					3 000,00															3 000,00	
26	21.03.2017	NSH konf. Om sykehustbygg					7 450,00												7 450,00				
27	31.03.2017	Bankutgifter					5,00															5,00	
		Total mars					10 455,00															7 450,00	3 005,00
28	18.04.2017	Reiseresning Rushfield					2 993,00													2 993,00			
29	30.04.2017	Bankutgifter					2,50															2,50	
		Total april					2 995,50															2 993,00	2,50
		Totalt mai																					
30	28.06.2017	Ratio reiseresg., konf i London					22 672,84													22 672,84			
31	30.06.2017	ABB nettbanktrans					100,00															100,00	
32	30.06.2017	Bankutgifter					5,00															5,00	
		Total juni					22 777,84															22 672,84	105,00
33	26.07.2017	Arsgjebyt Visa Classic					250,00															250,00	
34	31.07.2017	ABB nettbanktrans					100,00															100,00	
		Total juli					350,00																350,00
35	21.08.2017	Origo reiseresg., Per Klev					2 450,00															2 450,00	
36	31.08.2017	Bankutgifter					5,00															5,00	
37	31.08.2017	ABB nettbanktrans					100,00															100,00	
		Total august					2 555,00															2 450,00	105,00
38	27.09.2017	Overføring		350,00			350,00																
39	30.09.2017	ABB nettbanktrans					100,00															100,00	
		Total september		350,00			350,00																100,00
40	09.10.2017	Ratio Ark., møteutgifter					7 467,00															7 467,00	
41	30.10.2017	Origo reiseresg., Per Klev					3 258,00															3 258,00	
42	31.10.2017	ABB nettbanktrans					100,00															100,00	
43	31.10.2017	Bankutgifter					2,00															2,00	
44	31.10.2017	Bankutgifter					5,00															5,00	
		Total oktober					10 832,00															10 725,00	107,00
45	30.11.2017	Bankutgifter					2,00															2,00	
46	30.11.2017	Ratio Ark., møteutgifter					522,00															522,00	
47	30.11.2017	ABB nettbanktrans					100,00															100,00	
		Total november					624,00															622,00	102,00
48	19.12.2017	Marte Løen, nettsideutgifter					718,00															718,00	
49	31.12.2017	Renteinntekter					71,00															71,00	
50	31.12.2017	Bankutgifter					5,00															5,00	
51	31.12.2017	ABB nettbanktrans					100,00															100,00	
52	29.12.2017	Renteinntekter			0,83																	0,83	
53	04.01.2017	Studietur Link Arkitektur AS	9 700,00																			9 700,00	
54	06.01.2017	Medl. Kont. P. Bogen Holding	350,00												350,00							350,00	
55	08.01.2017	Medl. Kont. P. Bogen Holding	350,00												350,00							350,00	
56	11.01.2017	Medl. Kont. Link Arkitektur AS	350,00												350,00							350,00	
57	13.01.2017	Medl. Kont. Einar Stig Erikser	350,00												350,00							350,00	
58	31.01.2017	Bankutgifter																				300,00	
59	24.02.2017	Medl. Kont. Borealls Arkitekter	350,00		300,00										350,00								
60	29.12.2017	Renteinntekter					1,16															1,16	
		Total desember	11 451,16	300,00	0,83		71,00	823,00							1 750,00							9 772,99	1 123,00
		Totalt	11 451,16	11 515,60	0,83		139 811,60	70 865,34				</											