



Regnskap Salten Modelljernbane Klubb 2018

Bilag nr.	Dato		Regnskap		Budsjett	
			Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
		Medlemskontingent				
2	08.jan	Ove Faldaas		1 000,00 kr		
3	11.jan	Hans Jakob Pedersen		1 000,00 kr		
4	12.jan	Ståle Novik		1 000,00 kr		
4	12.jan	Erlend Novik Sivertsen		500,00 kr		
5	14.jan	Merete Ersvik		1 000,00 kr		
6	16.jan	Marit Olsen		200,00 kr		
6	16.jan	Oddmund Olsen		200,00 kr		
7	16.jan	Jens Morten Kristiansen		1 000,00 kr		
8	19.jan	Jørgen Mathisen		1 000,00 kr		
9	19.jan	Tom Sommerseth		1 000,00 kr		
10	22.jan	Sven Aune		1 000,00 kr		
10	22.jan	Anneli Lundgren		200,00 kr		
13	31.jan	Mikko Johannes Säätelä		500,00 kr		
14	31.jan	Claes Lislørd		1 000,00 kr		
15	01.feb	Jan Henning Tveter		1 000,00 kr		
17	20.feb	Finn Inge Hansen		200,00 kr		
19	01.mar	Ole-Henrik Hjartøy		200,00 kr		
21	23.mar	Pål Erik Bjerke		200,00 kr		
				<hr/>		
				12 200,00 kr	13 400,00 kr	
		Grasrotandelen				
1	02.jan	Norsk Tipping		1 703,27 kr		
26	03.mai	Norsk Tipping		3 552,57 kr		
44	04.sep	Norsk Tipping		4 387,30 kr		
				<hr/>		
				9 643,14 kr	4 000,00 kr	
		Driftstilskudd				
31	25.jun	Driftsstøtte Bodø Kommune		4 000,00 kr	0,00 kr	
		Leie Klubblokale				
11	20.jan	Leie Januar	1 500,00 kr			
18	20.feb	Leie Februar	1 500,00 kr			
20	20.mar	Leie Mars	1 500,00 kr			
23	20.apr	Leie April	1 500,00 kr			
27	20.mai	Leie Mai	1 500,00 kr			
30	20.jun	Leie Juni	1 500,00 kr			
34	20.jul	Leie Juli	1 500,00 kr			
42	20.aug	Leie August	1 500,00 kr			
40	20.sep	Leie September	1 500,00 kr			
42	20.okt	Leie Oktober	1 500,00 kr			
49	20.nov	Leie November	1 500,00 kr			
56	20.des	Leie Desember	0,00 kr			
			<hr/>			
			16 500,00 kr		18 000,00 kr	
		Utgifter klubbrom/-anlegg				
16	06.feb	Ugifter matter	206,00 kr			
22	09.apr	Servicekoffert, bolter/mutre/skiver	978,80 kr			
24	30.apr	Nøkler klubbrom	100,00 kr			
25	30.apr	Polaritetstester	220,00 kr			
56	16.nov	Gardiner, CL	65,00 kr			
57	16.nov	Gardiner, CL, bokføres 2019				
64	24.nov	Gulvteppe, CL	1 170,00 kr			
67	30.nov	Nøkler til klubbrom, HJP	288,00 kr			
73	04.des	Batterier/hygrometer, JHT	398,90 kr			
			<hr/>			
			3 426,70 kr		2 000,00 kr	

Regnskap

Budsjett

Utgifter nytt klubblokale

50	10.nov	Maling, ruller og innlegg, SA	1 505,00 kr
51	10.nov	Blandet avfall IRIS, SN	263,50 kr
52	12.nov	Maling og innlegg, SA	129,00 kr
53	12.nov	Maling, SA	199,00 kr
54	13.nov	Stålspiker, HJT	89,80 kr
55	14.nov	Flytsparkel gulv, SA	638,00 kr
58	16.nov	Fugemasse, JHT	132,00 kr
59	16.nov	Koblingsbokser og kabel, CL	990,90 kr
60	16.nov	Støvsugerposer, SA	169,00 kr
61	17.nov	Støvsugerposer, SN	399,00 kr
62	19.nov	Maleruller m/innlegg	274,00 kr
63	20.nov	Maleruller m/innlegg, SA	148,00 kr
65	24.nov	Ekspansjonsplugg, JHT	107,04 kr
66	24.nov	Plugg/klammer for kabler, JHT	201,00 kr
68	30.nov	Stikkontakter/plugg/klamm, HJP	874,00 kr
69	30.nov	Plugg/klammer for kabler, HJP	516,00 kr
70	03.des	Klammer, SA	400,00 kr
71	03.des	Retur Klammer, SA	-542,35 kr
72	03.des	Klammer, SA	75,65 kr
74	04.des	Kabelkanaler/lysrør, JHT	299,20 kr
75	05.des	Klammer, SA	25,80 kr
76	10.des	Treskruer, SA	33,90 kr
77	10.des	Kabel, stikkontakter, div, SA	2 255,00 kr
78	14.des	leie plansliper Ramirent, SMJK	536,23 kr
			<hr/>
			9 718,67 kr

Bilag nr.	Dato	Til feil konto Fremo-Treff	Utgifter	Inntekter	Utgifter	Inntekter
28 A	04.jun	Hans-Jakob Pedersen, avgift		200,00 kr		
29	05.jun	Hans-Jakob Pedersen, avgift		450,00 kr		
28	06.jun	Tilbakeført Fremo konto	650,00 kr			
32	06.jun	Ståle Novik, avgift		200,00 kr		
33	01.jul	Ståle Novik, bespisning		280,00 kr		
33	01.jul	Ståle, overskudd kiosk		400,00 kr		
35	21.jul	Tilbakeført Fremo konto	200,00 kr			
36	21.jul	Tilbakeført Fremo konto	280,00 kr			
37	21.jul	Tilbakeført Fremo konto	400,00 kr			
Sum til feil konto			<hr/>			
			1 530,00	0,00	1 530,00 kr	
Fremo Treff						
47 B	24.okt	Overskudd Fremo Treff		15 568,86 kr		
FRED Kabler						
38	26.jul	Innkjøp av 17 stk. kabler	1 540,00 kr			
39	07.aug	Jan Henning Tveter, 3 kabler		300,00 kr		
39	07.aug	Tom H. Sommerseth, 1 kabel		100,00 kr		
40	10.aug	Hans Jakob Pedersen, 4 kabler		400,00 kr		
41	13.aug	Ståle Novik, 1 kabel		100,00 kr		
43	20.aug	Claes Lislrud, 3 kabler		300,00 kr		
Sum salg FRED Kabler			<hr/>			
			1 540,00 kr	1 200,00 kr		0,00 kr
Hjemmeside						
46	18.okt	Webhotell, årlig domeneavgift	380,00 kr		400,00 kr	

		Regnskap		Budsjett
		Bankkostnader		
80	31.des	Omkostninger 2018	64,75 kr	
79	31.des	Renter Nordea Bank 2018	<u>21,54 kr</u>	
			64,75 kr	50,00 kr
		Gaver, diverse		
		Gave fra Jens M. K.	<u>4 000,00 kr</u>	
		Gaver, diverse	4 000,00 kr	0,00 kr
		Medlemskontingent MJF		
12	31.jan	Kontingent for 2018	450,00 kr	450,00 kr
		Budsjettert underskudd		3 500,00 kr
		Sum inntekter/utgifter 2016	33 610,12 kr	48 163,54 kr
			20 900,00 kr	20 900,00 kr
		Beholdning pr. 1.1.2018		
		Resultat klubbdrift 2018	<u>31 945,10 kr</u>	
		Beholdning pr. 1.1.2019	14 553,42 kr	
			46 498,52 kr	

Bodø 3. januar 2019

Bodø 2019

.....
Sven Aune
kasserer

.....
Hans Jakob Pedersen
revisor