

Avfallsforum Møre og Romsdal
Årsregnskap 2020

Årsregnskap 2020

For



Aufallforum Møre og Romsdal
Årsregnskap 2020

	2020 pr. 31.12.		2019
	Regnskap	Budsjett	Regnskap
Driftsinntekter			
Medlemskontingent	1	295 500	328 500
Årsmøtekonferanse - deltakeravgift/stands		-	505 407
Høstkonferanse - deltakeravgift/stands		-	477 270
Kurs - deltakeravgift	14	31 500	155 835
Befaring	2	34 025	-
Bannere (internett siden)	1	85 000	90 000
Medlemssette til bachelorstudium NTNU/Alesund		-	125 995
Viderefakturering www.aufallforum.no		-	-
Sum driftsinntekter		446 025	1 683 007
Driftskostnader			
Styremøter, reisekostnader og andre møtekostnader	3	3 284	37 797
Gjeldtgjørelse via lønn, km-godtgjørelse, etc.	4	869	14 742
Sekretariat	5	280 937	336 190
Årsmøtekonferansen			388 287
Høstkonferansen			326 321
Kurs - deltakeravgift	14	36 500	152 553
Befaring	2	85 070	-
Støtte til bachelorutdanning ved NTNU/Alesund			145 000
Refusjon styretjenester	6	49 000	56 149
Kontorkostnad, rekvisita, bankkostnader, mv.	7	5 686	9 760
Revisjon	8	27 600	22 500
Regnskap	15	51 364	-
Internett, drift, support, oppgradering nettside	9	8 014	6 478
Gaver, fradragsberettiget	10	5 565	-
Sum driftskostnader		553 888	1 495 777
Driftsoverskudd (+) / -underskudd (-)		-107 863	187 230
Finansinntekter			
Renteinntekter		146	1 784
Resultat før overføringer		-107 717	189 014
Overføringer			
Overføring fra disposisjonsfond (NTNU)		107 717	19 000
Resultat etter overføringer		-	208 014

Avfallsforum Møre og Romsdal
Årsregnskap 2020

BALANSE 31.12.2020 31.12.2019

EIENDELER

Omløpsmidler

Sparebank1 Nordvest - Foliokonto		734 382	822 811
Sparebank1 Nordvest - Skatetrekkkonto		-	237
Kundefordringer	11	21 403	2 800
Forskuddsbetalte kostnader	17	2 000	5 686
Sum eiendeler		757 785	831 534

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital

Fri egenkapital			
Disposisjonsfond		764 723	556 708
Resultat pr. 31.12.2020 (Årsresultat 2019)	12	-107 717	208 015
Sum fri egenkapital		657 006	764 723

Korttids gjeld

Leverandørgjeld	11	105 288	143 511
Skyldig forskuddstrekk og AGA		-	325
Merverdiavgift	13	-25 510	-85 025
Pålept styrerefusjon	6	21 000	8 000
Sum gjeld		100 778	66 811

Sum gjeld og egenkapital 757 784 831 534

Sted, dato: Rissaund 9/3-21

Irene Vik

Irene Vik
Styreleder

O.W. Sakshaug

Odd Willy Dahl Sakshaug
Styremedlem

Gunnhild Liva Austvoll

Gunnhild Liva Austvoll
Styremedlem

Lars Magnus Sandfer

Lars-Magnus Sandfer
Styremedlem

Thor Oskar Harlien

Thor Oskar Harlien
Styremedlem

Ina O. Saure

Ina Oskal Saure
Styremedlem

Espen Skrede Høidal

Espen Skrede Høidal
Styremedlem

Espen Larsen Mikkelsen

Espen Larsen Mikkelsen
Styremedlem

Martine Halm

Martine Halm
Styremedlem

Avfallsforum Møre og Romsdal
Årsregnskap 2020

Note 1 - Inntekter

Medlemskontingent og bannerannonser utfakturert i henhold til grunnlag. Inntekter knyttet til medlemskontingenter er noe redusert som følge av kommunesammenslåinger og krediteringer i forbindelse med utmeldelser.

Note 2 - Avlyst befarings

Befaringen ble avlyst som følge av Korona, og det ble netto underskudd jf. styrevedtak og budsjettregnskap.

Regnskap for befarings til Oslo og Fredrikstad	
Utfakturert (kr 5 150 x 25)	128 750
Samlede kostnader (100 %)	85 070
For mye fakturert krediteres (kr 1 747 x 25)	43 680
60 % av kostnadene krediteres (kr 2 042 x 25)	51 042
Totalt kreditert deltakerne (kr 3 789 x 25)	94 722
40 % av kostnadene dekkes av deltakerne	34 025
Regnskap etter kreditering	
Inntekter (40 %)	34 025
Kostnader (100 %)	85 070
Underskudd (60 %)	-51 045

Note 3 - Møtekostnader

Møteromsleie og bevertning under styremøte 21.01. på Vestnes Fjordhotell.

Note 4 - Godtgjørelser

Reiseregning fra Linn Stokke, inkl. AGA.

Note 5 - Sekretariat

Regning fra ReMidt IKS for sekretariat i perioden 01.01. - 27.05.2020 og medgatte timer hos ÅRIM i perioden 01.01. - 31.12.2020.

Note 6 - Styrerefusjon

Totalt avsatt for styrehonorar 2020 etter revidert grunnlag for godtgjørelser. Ikke mottatt faktura for resterende 21 000,-.

Note 7 - Kontor- og bankkostnader

Bankgebyrer, mindre korrigeringer av konti/reskontri samt oppretting av filoverføring til bank og OCR-avtale.

Note 8 - Revisjon

Revisjon av årsregnskapet 2019

Note 9 - Internettside

Drift av internettside og domenet www.avfallsforum.mr.no 2020.

Avfallsforum Møre og Romsdal

Årsregnskap 2020

Note 10 - Gaver

Gave til WWF og blomster til tidligere styremedlem.

Note 11 - Kundefordringer og leverandørgjeld

Kundefordringer er knyttet til medlemskontingent (15 000) og bannerannonser (6 250). Leverandørgjeld er hovedsakelig knyttet til sekretariat ÅRIM, styrehonorar, drift nettside, regnskap desember.

Note 12 - Resultat

Pr. 31.12.2020 er det et negativt resultat på NOK 107 717.

Note 13 - Merverdiavgift

Avgift til gode for termin 6 á NOK 25 510,-.

Note 14 - Kurs, deltakeravgift

Kurs avholdt med totalt 21 deltakere fordelt på to kurs. Avgift for kursdeltakelse utfakturert i henhold til mottatt grunnlag 04.12.2020. Deler av kostnader dekkes av Avfallsforumet.

Kurs i risikovurdering og avvikshåndtering	
Utfakturert, 21 x 1 500	31 500
Honorar, kursholdere (19 900 + 16 600)	36 500
Underskudd pr. 07.12.2020	-5 000
Administrative kostnader, anslått	4 500
Underskudd	-9 500

Note 16 - Regnskapskostnader

Inneholder oppstartskostnader, økonomisk/teknisk bistand med overføring av regnskapsdata og løpende regnskapskostnader til og med desember 2020.

Note 17 - Forskuddsbetalt kostnad

Relaterer seg til for mye fakturert fra Franzefoss. Dette ble bokført som til gode til 2021.