

Faktisk mot budsjett (enkel)

År: 2014, Periode til: 6, Rapport: Resultat og budsjett (HS), Enhet: Beløp

Powered by Xledger
Foreløpige tall

Beløp er avrundet

	Valgte perioder			
	Faktisk	Budsjett	Avvik	%
Varesalg	293 987	500 000	-206 013	-41,2
Inntekter juridisk	123 615		123 615	
Kursvirksomhet		290 000	-290 000	-100,0
Sum salgsinntekter	417 602	790 000	-372 398	-47,1
Provisjonsinntekter Shell	166 687		166 687	
Provisjonsinntekter If		6 600 000	-6 600 000	-100,0
Provisjonsinntekter NorgesEnergi		500 000	-500 000	-100,0
Provisjonsinntekter Ventelo	18 531	50 000	-31 469	-62,9
Sum provisjonsinntekter	185 218	7 150 000	-6 964 782	-97,4
Refusjon EDB-kostnader	978 640	1 800 000	-821 360	-45,6
Refusjon kontormaskiner	45 138		45 138	
Refusjon rekvisita	28 404		28 404	
Refusjon telefonutgifter	125 998		125 998	
Annen Driftsrelatert inntekter	19 051		19 051	
Sum annen driftsinntekt	1 197 231	1 800 000	-602 769	-33,5
SUM DRIFTSINTEKTER	1 800 051	9 740 000	-7 939 949	-81,5
Lønnskostnader	2 144 523	4 800 000	-2 655 477	-55,3
Andre personalkostnader	417 143		417 143	
Sum personalkostnader	2 561 666	4 800 000	-2 238 334	-46,6
Kjøp materiell	110 167	300 000	-189 833	-63,3
Kursomkostninger		30 000	-30 000	-100,0
Konsulent honorar	26 880		26 880	
Sum varekostnader	137 047	330 000	-192 953	-58,5
Andel husleie m.v.	278 689	510 000	-231 311	-45,4
Kontormaskiner inventar	61 832	300 000	-238 168	-79,4
Revisjonshonorar	50 000		50 000	
Eksterne tjenester/honorarer	9 264	150 000	-140 737	-93,8
Kontorrekvisita	38 910	150 000	-111 090	-74,1
Andel telefonutgifter	175 728	250 000	-74 272	-29,7
EDB-Kostnader	1 349 119	2 100 000	-750 881	-35,8
Porto	142 875	150 000	-7 125	-4,7
Div. kost.	113 878	100 000	13 878	13,9
Sum administrative kostnader	2 220 294	3 710 000	-1 489 706	-40,2
Andre møteutgifter	4 291	10 000	-5 709	-57,1
Servering		10 000	-10 000	-100,0
Sum møtekostnader	4 291	20 000	-15 709	-78,5
Driftstilskudd H&B		860 000	-860 000	-100,0
Sum andre driftskostnader		860 000	-860 000	-100,0
SUM DRIFTSKOSTNADER	4 923 298	9 720 000	-4 796 702	-49,3
SUM DRIFTSRESULTAT	-3 123 247	20 000	-3 143 247	15 716,2
Renteinntekter/utbytte	18 690	50 000	-31 310	-62,6
Bankomkostninger/renter	7 208	20 000	-12 792	-64,0
SUM FINANSRESULTAT	11 482	30 000	-18 518	-61,7
ÅRSRESULTAT	-3 111 765	50 000	-3 161 765	6 323,5