

Regnskap og budsjett, PUNR 2010

| | Regn. 2008 | Budsj. 2009 | Regn. 2009 | Avvik 2009 | Budsj. 2010 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| <u>Inntekter:</u> | | | | | |
| Medlemskontingent | 142 100 | 128 000 | 131 150 | 3 150 | 134 000 |
| Inngangspenger | 6 500 | 5 000 | 4 200 | -800 | 4 000 |
| Renter | 13 233 | 9 000 | 8 440 | -560 | 8 000 |
| Sum inntekter | 161 833 | 142 000 | 143 790 | 1 790 | 146 000 |
| <u>Driftskostnader:</u> | | | | | |
| Leie av lokaler | 30 000 | 34 000 | 37 000 | -3 000 | 37 000 |
| Foredragsholder | 23 690 | 20 000 | 18 414 | 1 586 | 25 000 |
| Kontorutgifter | 12 025 | 16 000 | 21 257 | -5 257 | 18 000 |
| Porto | 12 190 | 10 000 | 5 907 | 4 093 | 13 000 |
| Blomster/gaver | 10 216 | 14 000 | 14 703 | -703 | 12 000 |
| Telefon | 12 500 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| Landskonferanse | 2 915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre kostnader | 8 603 | 9 000 | 10 692 | -1 692 | 12 000 |
| Honorar regnskapsfører | 15 328 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
| Sum driftskostnader | 127 467 | 129 000 | 133 973 | -4 973 | 143 000 |
| | | | | | |
| Over/underskudd | 34 366 | 13 000 | 9 817 | -3 183 | 3 000 |

| | | |
|----------------------------------|--|----------------|
| Kassabeholdning | | 711 |
| Bankbeholdning, drift | | 8 019 |
| Bankbeholdning, spare | | 210 179 |
| Kundefordringer (kont) | | -200 |
| Sum eiendeler | | 218 709 |
| | | |
| Egenkapital 2009 | | 218 709 |
| | | |
| Reisekomiteens beholdning | | 6 091 |
| | | |
| Kunst- og k. beholdning | | 4 198 |



Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike

Noter til regnskapet for 2009

| | <u>Budsj.</u> <u>2009</u> | <u>Akt.</u> <u>2009</u> | <u>Avvik</u> |
|--|------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Medlemsavgift/inngangspenger | | | |
| Antall betalende medlemmer 729/08 og 663/09 | 128 000 | 131 150 | 3 150 |
| Inngangspenger 130/08 og 84/09 | 5 000 | 4 200 | -800 |
| Grunn: Inntaksstopp opphevet, etablering av PUSK | | | |
| 2. Renter | | | |
| Renter | 9 000 | 8 440 | -560 |
| Grunn: Uventet stor rentesenking gjennom 2009 | | | |
| 3. Foredragsholder | | | |
| Honorar og reisekostnader 9 møter | 20 000 | 18 414 | 1 586 |
| Grunn: Ingen ekstra underholdning i 2009 | | | |
| 4. Kontorutgifter | | | |
| Alle driftskostnader unntatt porto og telefon | 16 000 | 21 257 | -5 257 |
| Grunn: Kjøp av laptop samt 3 laserskrivere til reisekomité, sekretær og kasserer. (Erstatter kopimaskin) | | | |
| 5. Porto | | | |
| Utsendelser til medlemmer | 10 000 | 5 907 | 4 093 |
| Grunn: En utsendelse forskjøvet til 2010 | | | |
| 6. Blomster/gaver | | | |
| Foredragsholdere og jublanter | 14 000 | 14 703 | -703 |
| Grunn: PUSK-gave pluss støtte til Langryggen Kollektiv | | | |
| 7. Leie av lokaler | | | |
| Lillestrøm Kulturforum | 34 000 | 37 000 | -3 000 |
| Grunn: Ekstra leie av utstyr som, overhead, laptop etc. pluss uforutsett økning lokaleleien. | | | |
| 8. Andre kostnader | | | |
| Består av reiseutgifter, annonser, servering gjester og tillitsvalgte, gebyr bank og web-administrasjon | 9 000 | 10 692 | -1 692 |
| Grunn: Økning for alle poster | | | |
| 9. Overskudd 2009 | | | |
| Overskuddet for 2009 er kr. 9 817 og framkommer slik: | | | |
| Overskudd budsjett: | 13 000 | | |
| Merinntekt: | 1 790 | | |
| Høyere kostnader: | <u>-4 973</u> | | |
| <u>Overskudd 2008:</u> | <u>9 817</u> | | |

Overskuddet, kr. 9 817 foreslås overført til fri egenkapital.



Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike

Noter til budsjettet for 2010

| | <u>Budsj.</u> <u>2010</u> | <u>Akt.</u> <u>2009</u> | <u>Avvik</u> |
|---|------------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. Medlemsavgift/inngangspenger | | | |
| Antall betalende medlemmer 663/09 og 670/10 | 134 000 | 131 150 | 2 850 |
| Inngangspenger 84/09 og 80/10 | 4 000 | 4 200 | -200 |
| Grunn: Normalutvikling i medlemstall | | | |
| 2. Renter | | | |
| Renter | 8 000 | 8 440 | -440 |
| Grunn: Lavere rente i markedet | | | |
| 3. Foredragsholder | | | |
| Honorar og reisekostnader 9 møter | 25 000 | 18 414 | 6 585 |
| Grunn: Utvikling av underholdningstilbudet på møtene | | | |
| 4. Kontorutgifter | | | |
| Alle driftskostnader unntatt porto og telefon | 18 000 | 21 257 | -3 257 |
| Grunn: Færre innkjøp av kontormaskiner | | | |
| 5. Porto | | | |
| Utsendelser til medlemmer | 13 000 | 5 907 | 7 093 |
| Grunn: En ekstra utsendelse og flere medlemmer | | | |
| 6. Blomster/gaver | | | |
| Foredragsholdere, jublanter og andre | 12 000 | 14 703 | -2 703 |
| Grunn: Normalår, ingen spesielle saker | | | |
| 7. Telefon | | | |
| Til styremedlemmer og tillitsvalgte | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Grunn: Ingen endring av beløp | | | |
| 8. Andre kostnader | | | |
| Består av reiseutgifter, annonser, servering gjester og tillitsvalgte, gebyr bank og web-administrasjon | 12 000 | 10 692 | 1 308 |
| 9. Overskudd 2010 | | | |
| Overskuddet for 2010 antas å bli: <u>3 000</u> | | | |

Årsaken til at det er budsjettert med et +/- nullresultat, er at PUNR nå har et solid økonomisk fundament. Følgelig mener styret at differansen mellom innbetalt kontingent (eneste inntekt) og driftskostnadene skal føres tilbake til medlemmene i form av et godt/forbedret underholdnings-tilbud.

Til styret i Pensjonistuniversitetet Nedre Romerike (P.U.N.R).

Revisjonsberetning for P.U.N.R: 2009

Vi har revidert regnskapet for P.U.N.R., samt Reisekomiteen og Kunst-og Kulturkomiteen for 2009 som viser et årsresultat (overskudd) på kr. 9.818,05.

Regnskapet som består av styrets årsmelding, resultatregnskap, balanse og noter avgitt av styret.

Vi har gjennomgått de revisjonshandlinger som vi har ansett nødvendig, for å bekrefte at regnskapet ikke inneholder vesentlige feil og mangler. Vi har kontrollert alle bilag og deres posterings, som underbygger regnskapspostene og videre vurdert de benyttede regnskapsprinsipper og skjønsmessige vurderinger som er benyttet, samt innhold og presentasjon av regnskapet.

Etter vår mening gir regnskapet et godt uttrykk for P.U.N.R.'s økonomiske stilling pr. 31.12.2009 og for resultatet av virksomheten i regnskapsåret.

Rælingen, 30.januar 2010

Gustav Nic. Gustavsven
Revisor
(sign)

Hans Jørgen Tangre
Revisor
(sign)