

FJELLREGIONSAMARBEIDET
Regnskap 2009

DRIFTSREGNSKAP

	REGNSKAP		REGNSKAP	Note
	2008	2009		
INNETEKTER				
Refusjon fra fylkeskommuner	kr 354 104,00	kr 448 351,00		
Refusjon fra kommuner	kr 22 240,00	kr 178 568,00		
Refusjon fra regionråd	kr 156 450,00	kr -		
Buskerud Fylkeskommune	kr -	kr -		
Hedmark Fylkeskommune, egeninnsats	kr 94 000,00	kr 75 000,00		
Refusjon merverdiavgift	kr -	kr 19 175,00		
SUM	kr 626 794,00	kr 721 094,00		
UTGIFTER				
Midlertidig stilling	kr -	kr 110 000,00		
Klp fellesordning	kr -	kr 8 000,00		
Arbeidsgiveravgift	kr 433,30	kr 16 700,00		
Kontorutgifter	kr -	kr 1 077,00		1
Kost- og oppholdsutgifter	kr 2 956,58	kr 8 250,00		2
Andre driftsutgifter	kr 11 361,00	kr -		
Datakommunikasjon	kr -	kr 26 133,00		3
Trykksaker	kr 59 637,60	kr 28 836,00		4
Møteutgifter representasjon	kr -	kr 13 884,00		5
Kurs, seminar mv andre	kr 71 695,64	kr 65 458,00		6
Oppg.pl.kurs-og tjenestereiser	kr 14 114,90	kr 12 672,00		7
Reiseutgifter tjenesteoppdrag	kr 3 689,56	kr 59 248,00		8
Kjøp av it-utstyr	kr 3 948,00	kr 2 004,00		9
Andre konsulenttenester	kr 82 741,20	kr 7 806,00		10
Merverdiavgift	kr -	kr 19 175,00		
Egeninnsats Hemark fylkeskommune	kr 94 000,00	kr 75 000,00		
SUM	kr 344 577,78	kr 454 243,00		
DRIFTSRESULTAT	kr 282 216,22	kr 266 851,00		
Ikke disponert netto driftsresultat	kr 282 216,22	kr 266 851,00		
NETTOUTGIFT	0,00	0,00		

BALANSEREGNSKAP

	DEBET	KREDIT
Egenkapital 1/1 2009 (Regnskap Hedmark fylkeskommune)	kr 1 050 000,00	
Overskudd 2009	kr 266 851,00	
Egenkapital 31/12 2009		kr 1 316 851,00
Fordring på Hedmark Fylkeskommune 31/12 2009	kr 1 316 851,00	
	kr 1 316 851,00	kr 1 316 851,00

Hamar

Svein Borkhus

Leder arbeidsutvalg

FJELLREGIONSAMARBEIDET

Regnskap 2009 inkludert budsjett for 2009

DRIFTSREGNSKAP						
	REGNSKAP		BUDSJETT		REGNSKAP	Note
	2008		2009		2009	
INNETEKTER						
Medlemskontingent fra fylkeskommuner	kr 354 104,00		kr 372 000,00		kr 448 351,00	
Medlemskontingen fra kommuner	kr 22 240,00				kr 178 568,00	
Medlemskontingent fra regionråd	kr 156 450,00				kr -	
Medlemskontingent fra regionråd og kommuner			kr 178 000,00			
Buskerud Fylkeskommune	kr -				kr -	
Hedmark Fylkeskommune, egeninnsats	kr 94 000,00		kr 75 000,00		kr 75 000,00	
Refusjon merverdiavgift	kr -				kr 19 175,00	
SUM	kr 626 794,00		kr 625 000,00		kr 721 094,00	
UTGIFTER						
Midlertidig stilling	kr -		kr 146 000,00		kr 110 000,00	
Klp fellesordning	kr -		kr 12 000,00		kr 8 000,00	
Arbeidsgiveravgift	kr 433,30		kr 22 000,00		kr 16 700,00	
Kontorutgifter	kr -		kr -		kr 1 077,00	1
Kost- og oppholdsutgifter	kr 2 956,58		kr 40 000,00		kr 8 250,00	2
Andre driftsutgifter	kr 11 361,00		kr 40 000,00		kr -	
Datakommunikasjon	kr -		kr -		kr 26 133,00	3
Trykksaker	kr 59 637,60		kr 25 000,00		kr 28 836,00	4
Møteutgifter representasjon	kr -		kr 70 000,00		kr 13 884,00	5
Kurs, seminar mv andre	kr 71 695,64		kr 100 000,00		kr 65 458,00	6
Oppg.pl.kurs-og tjenestereiser	kr 14 114,90		kr -		kr 12 672,00	7
Reiseutgifter tjenesteoppdrag	kr 3 689,56		kr -		kr 59 248,00	8
Kjøp av it-utstyr	kr 3 948,00		kr -		kr 2 004,00	9
Andre konsulenttjenester	kr 82 741,20		kr -		kr 7 806,00	10
Merverdiavgift	kr -		kr -		kr 19 175,00	
Egeninnsats Hemark fylkeskommune	kr 94 000,00		kr 75 000,00		kr 75 000,00	
SUM	kr 344 577,78		kr 530 000,00		kr 454 243,00	
DRIFTSRESULTAT	kr 282 216,22		kr 95 000,00		kr 266 851,00	
Ikke disponert netto driftsresultat	kr 282 216,22		kr 95 000,00		kr 266 851,00	
NETTOUTGIFT	0,00		0,00		0,00	

BALANSEREGNSKAP

	DEBET	KREDIT
Egenkapital 1/1 2009 (Regnskap Hedmark fylkeskommune)	kr 1 050 000,00	
Overskudd 2009	kr 266 851,00	
Egenkapital 31/12 2009		kr 1 316 851,00
Fordring på Hedmark Fylkeskommune 31/12 2009		kr 1 316 851,00
	<u>kr 1 316 851,00</u>	<u>kr 1 316 851,00</u>

Hamar

Svein Borkhus

Leder arbeidsutvalg

NOTER

1 Kontorutgifter				Netto sum	1 076,94
Art	Periode	Beløp	Bilags tekst	Faktura dato	
1001	12	1 076,94	SERVISESENTERET (FJELLREG.)	31.des.09	

2 Kost- og oppholdsutgifter				Netto sum	8 250,00
Art	Periode	Beløp	Bilags tekst	Faktura dato	
1275	03	5 625,00	THON HOTEL OPERA	31.mar.09	
1275	12	2 625,00	LØNNSBILAG	21.des.09	

3 Datakommunikasjon				Netto sum	26 132,60
Art	Periode	Beløp	Bilags tekst	Faktura dato	
1303	04	147,00	PRO ISP ANS	25.apr.09	
1303	06	6 110,40	GODT SAGT KOMMUNIKASJON AS	02.jun.09	
1303	09	2 584,80	GODT SAGT KOMMUNIKASJON AS	23.sep.09	
1303	11	17 290,40	GODT SAGT KOMMUNIKASJON AS	04.nov.09	

4 Trykksaker				Netto sum	28 836,00
Art	Periode	Beløp	Bilags tekst	Faktura dato	
1404	06	19 336,00	FERSKVANN OG REKLAMEB.	12.jun.09	
1404	06	9 500,00	FERSKVANN OG REKLAMEB.	12.jun.09	

5 Møteutgifter representasjon				Netto sum	13 884,25
Art	Periode	Beløp	Bilags tekst	Faktura dato	
1403	07	214,00	TORUNN KORNSTAD	09.jul.09	
1403	10	414,00	FLORISS GOL-BLOMSTERBINDERIET	09.okt.09	
1403	10	2 360,00	THON HOTEL OPERA	30.okt.09	
1403	10	3 750,00	THON HOTELS OPERA	30.okt.09	
1403	12	-344,00	THON HOTEL OPERA	24.nov.09	
1403	12	7 204,00	THON HOTEL OPERA	24.nov.09	
1403	12	286,25	FJELLREG.	31.des.09	

6 Kurs, seminar mc andre				Netto sum	64 958,17
Art	Periode	Beløp	Bilags tekst	Faktura dato	

10	Andre konsulentjenester		Netto sum	7 805,85
Art	Periode	Beløp	Bilags tekst	Faktura dato
2702	01	2 000,00	OLAV DALE TRUEN	31.jan.09
2702	03	3 760,00	GODT SAGT KOMMUNIKASJON AS	31.mar.09
2702	03	2 045,85	RAGNHILD EVJEN ANDERSEN	31.mar.09

MØTEKOSTNADER 2009

Årskonferansen på Savalen

Kurs, seminar -Årskonferanse	71 585
Oppgavepliktig kurs og konferansereiser	5 047
Reiseutgifter Årskonferansen Bjørn Eidem	7 647
Totalt	84 279

			Nettosum	
			71 584,76	
Art	Periode	Beløp	Bilags tekst	Faktura dato
1505	04	10 000,00	GUREN HAGEN	24.apr.09
1505	05	21 615,00	SAVALBETE	05.jun.09
1715	06	959,26	SAVALEN DRIFT AS	09.jun.09
1715	06	32 353,00	SAVALEN DRIFT AS	16.jun.09
1505	06	2 957,50	REG.RÅDET FJELLREGIONEN	26.jun.09
1505	05	3 700,00	UTMARKSKOMMUNENES SAM	06.mai.09

Arbeidsutvalget

Møtedatoer		
08.jan	THON HOTEL OPERA	5 506,00
17.mar	THON HOTEL OPERA	8 545,00
15.mai	THON HOTEL OPERA	6 110,00
24.sep	THON HOTEL OPERA	7 323,00
20.nov	THON HOTELS OPERA	6 860,00
Total for AU-møter		34 344,00

			Nettosum	
			34 344,00	
Art	Periode	Beløp	Bilags tekst	Faktura dato
1505	01	5 506,00	THON HOTEL OPERA	31.jan.09
1275	03	5 625,00	THON HOTEL OPERA	31.mar.09
1505	03	2 920,00	THON HOTEL OPERA	31.mar.09
1403	10	2 360,00	THON HOTEL OPERA	30.okt.09
1403	10	3 750,00	THON HOTELS OPERA	30.okt.09
1505	09	7 323,00	THON HOTEL OPERA	27.sep.09
1403	12	-344,00	THON HOTEL OPERA	24.nov.09
1403	12	7 204,00	THON HOTEL OPERA	24.nov.09

Administrativ gruppe

Møtedatoer		
16.feb		
30.apr	RADISSON SAS AIRPORT HOTEL	6 036,67
18.des	Ble avholdt hos Buskerud fylkeskommune i Drammen	
Total for administrative møter		6036,67

			Nettosum	
			6 036,67	
Art	Periode	Beløp	Bilags tekst	Faktura dato
1505	05	6 036,67	RADISSON SAS AIRPORT	04.mai.09