

NUUG, balanse for året 2017

		31.12.2017	31.12.2016
Eiendeler og Anleggsmidler Note			
Omløpsmidler			
Kundefordringer	1	36 905,00	46 005,00
Bank drift og sparing (NOK)		1 129 540,17	1 155 620,17
Bank utenlandsk valuta (USD)	2	204 486,90	238 870,80
Bank særvilkår (skattetrekk)		978,84	1 220,18
SUM OMLØPSMIDLER		1 371 910,91	1 441 716,15
SUM EIENDELER		1 371 910,91	1 441 716,15
 GJELD OG EGENKAPITAL			
EGENKAPITAL			
Egenkapital 1. januar		1 111 240,55	1 198 136,71
Årets resultat		-69 532,64	-86 896,16
SUM EGENKAPITAL		1 041 707,91	1 111 240,55
 GJELD			
Leverandørgjeld	3	2 358,00	2 845,00
Annen kortsiktig gjeld	4	0,00	4 488,85
Medlemskontingent for kommende år	5	327 035,00	322 088,75
Skattetrekk trukket	6	810,00	1 053,00
SUM GJELD		330 203,00	330 475,60
 SUM GJELD OG EGENKAPITAL		 1 371 910,91	 1 441 716,15

Note 1: Kundefordringene vil erfaringsmessig ikke kunne inndrives i sin helhet, men dette tallet gjelder kun kontingent for 2018 (Note 5) og påvirker ikke resultatet for 2017.

Note 2: 2016: USD 27 711,23, verdsatt til kurs 8,6200 gir NOK 238 870,80 pr 31.12.2016
2017: USD 24 922,23, verdsatt til kurs 8,2050 gir NOK 204 486,90 pr 31.12.2017

Note 3: Leverandørgjeld gjelder fakturaer mottatt i desember, betalt i januar.

Note 4: Gjelder avsetning for faktura mottatt i 2017 som gjelder arrangement i 2016.

Note 5: Gjelder medlemskontingent for 2018 som ble fakturert i oktober/november/desember 2017.

Note 6: Skattetrekk trukket i desember 2017, innbetalt til Kemneren i januar 2018.

Oslo, _____ 2018

Styret 2017-2018

Hans-Petter Fjeld

Leder

Johnny Solbu
Styremedlem

Jon Petter Bjerke
Styremedlem

Martin Langsjøen
Styremedlem

Thomas Gramstad
Styremedlem

NUUG, resultatregnskap for året 2017

		2017	Avvik	2017	Endring	2016
	Note	regnskap	fra budsjett	budsjett	fra 2016	regnskap
Inntekter						
Medlemsinntekter	12	316 672,50	-13 327,50	330 000,00	-84 035,00	400 707,50
Inntektsreduksjon	1	-4 790,00	5 210,00	-10 000,00	6 417,50	-11 207,50
Prosjekt Mimesbrønn inntekt	10	0,00	0,00		-10 000,00	10 000,00
Prosjekt DNS-beslag donasjoner	11	13 210,56	13 210,56		-5 115,63	18 326,19
Andre inntekter	2	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
SUM INNTEKTER		327 593,06	7 593,06	320 000,00	-90 233,13	417 826,19
Kostnader						
Usenix kontingent	12	197 613,03	2 613,03	195 000,00	-30 993,38	228 606,41
Kostnader årsmøte		2 800,00	-2 200,00	5 000,00	-443,00	3 243,00
Kostnader medlemsmøter		20 676,28	676,28	20 000,00	497,39	20 178,89
Kostnader videooptak		14 610,00	-15 390,00	30 000,00	-53 368,00	67 978,00
Prosjekt Mimesbrønn	8	600,00	600,00	0,00	-6 300,00	6 900,00
Prosjekt DNS-beslag	8	21 500,00	-13 500,00	35 000,00	2 362,50	19 137,50
Prosjekt Fiksgatami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prosjekter (andre)	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostnader andre arrangementer	3	93,00	-9 907,00	10 000,00	-1 801,00	1 894,00
Sekretariatskostnad	4	22 930,00	-12 070,00	35 000,00	-8 466,25	31 396,25
Lønn til ansatte	4	36 600,00	1 600,00	35 000,00	3 000,00	33 600,00
Arbeidsgiveravgift	4	5 282,00	347,00	4 935,00	1 098,00	4 184,00
Sekretariatskostnad arrangementer		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regnskapsbistand	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Revisjonskostnader	6	30 000,00	-3 000,00	33 000,00	562,00	29 438,00
Markedsføring		0,00	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Styremøter/møteutgifter		0,00	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Gaver		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Web server/Domenavgift		2 005,00	-1 195,00	3 200,00	-1 133,00	3 138,00
Leie lokale (lager og postboks)		11 650,00	-350,00	12 000,00	302,00	11 348,00
Porto/kopiering/rekvisita		427,00	427,00	0,00	427,00	0,00
Partnerskap Teknologihuset	7	21 875,00	-125,00	22 000,00	3 125,00	18 750,00
Forsikringspremie		0,00	-1 000,00	1 000,00	0,00	
Sum driftsutgifter		388 661,31	-67 473,69	456 135,00	-91 130,74	479 792,05
DRIFTSRESULTAT		-61 068,25	75 066,75	-136 135,00	897,61	-61 965,86
FINANS OG FINANSKOSTNADER						
Finansinntekter		4 476,60	476,60	4 000,00	-260,14	4 736,74
Bankgebyr		-3 247,00	-147,00	-3 100,00	-204,00	-3 043,00
Agio (valutagevinst)		54,00	54,00	0,00	54,00	0,00
Disagio (valutatap)		-9 747,99	-9 747,99	0,00	16 876,05	-26 624,04
Annen rentekostnad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETTO FINANSRESULTAT		-8 464,39	-9 364,39	900,00	16 465,91	-24 930,30
ORDINÆRT RESULTAT	9	-69 532,64	65 702,36	-135 235,00	17 363,52	-86 896,16

Note 1: Posten i regnskapet gjelder ubetalte kontingentfakturaer. Beregningen i budsjettet gjelder medlemmer som kommer til i løpet av året og ikke betaler full kontingent.

Note 2: Inntekten i 2017 gjelder salg av videotjenester.

Note 3:

Note 4: Totale sekretariatskostnader utgjøres av postene «Sekretariatskostnad», «Lønn til ansatte» og «Arbeidsgiveravgift»

Note 5: Regnskapet føres av medlemmer av sekretariatgruppen

Note 6: Ordinær revisjon pluss revisor konsulent

Note 7: Partneravtalen med Teknologihuset gjelder fra og med 2015.

Note 8: To store prosjekter er skilt ut i regnskapet fra og med 2016.

Note 9: Styret foreslår at underskuddet dekkes av egenkapitalen (tidligere års overskudd)

Note 10: Refusjon av saksomkostninger fra Nkom (2016)

Note 11: Donasjoner mottatt fra medlemmer og andre til dekning av advokatutgifter til å påklage Økokrims beslagleggelse av et domene

Note 12: Ca 20 000 mindre både inntekt og utgift i 2017 pga bortfall av LISA SIG