

## Vestre Agder Opplæringskontor SA

	Regnskap	Budsjett	Avvik	Budsjett	Kommentar
	31.12.2019	2019	Budsjett 2019	2020	
<b>INNTEKTER:</b>					<b>Regnskap 2019</b>
1 Medlemskontingent og serviceavg	kr 28 000,00	kr 33 000,00	kr -5 000	kr 30 000,00	56 bedrifter er fakturert
2 Lærlingtilskudd	kr 6 786 678,88	kr 7 160 000,00	kr -373 321	kr 7 000 000,00	
3 Ekstraordinært tilskudd	kr 292 575,00	kr 215 000,00	kr 77 575		Udir etter søknad -
4 Stimuleringsstilskudd fra fylket	kr -	kr 130 000,00	kr -130 000		V/formidling til lære plass
5 Diverse inntekter	kr -	kr 20 000,00	kr -20 000	kr 25 000,00	
7 Kurs/prøvestasjon for lærlinger	kr 51 140,00	kr 25 000,00	kr 26 140	kr 30 000,00	
<b>8 Sum inntekter:</b>	<b>kr 7 158 393,88</b>	<b>kr 7 583 000,00</b>	<b>kr -424 606</b>	<b>kr 7 085 000,00</b>	
<b>9 UTGIFTER:</b>					
10 Lønninger inkl styrehonorar	kr 1 052 006,00	kr 1 100 000,00	kr -47 994	kr 915 000,00	Inkl styrehonorar og kurshonorar
11 Påløpne feriepenger	kr 134 691,70	kr 140 000,00	kr -5 308	kr 109 800,00	
12 Fri bil	kr 58 500,00	kr 45 500,00		kr 58 500,00	
13 Fri telefon	kr 4 392,00	kr 4 392,00	kr -	kr 4 392,00	
14 Motkonto fri telefon/bil	kr -62 892,00	kr -49 892,00	kr -13 000	kr -62 982,00	
15 Styrehonorar	kr -	kr -	kr -	kr -	Inkl i lønninger linje 11
16 Arbeidsgiveravgift	kr 169 247,52	kr 164 000,00	kr 5 248	kr 129 015,00	
17 Arb. avg. feriepenger	kr 18 991,50	kr 19 000,00	kr -9	kr 15 481,80	
18 Innberetningspliktige pensjonsk	kr 85 439,00	kr 70 000,00	kr 15 439	kr 50 000,00	
19 Refusjon av arbeidsgiveravgift					
20 Yrkeskadeforsikring	kr 1 332,00	kr 1 245,00	kr 87	kr 1 807,00	
<b>21 Sum lønnskostnader</b>	<b>kr 1 461 707,72</b>	<b>kr 1 494 245,00</b>	<b>kr -45 537</b>	<b>kr 1 221 013,80</b>	
22 Lærlingtilskudd til bedrift	kr 5 419 044,85	kr 5 728 000,00	kr -308 955	kr 5 600 000,00	80% i 2018 - 80% i 2019
23 Ekstraordinært tilskudd til bedrift	kr 259 169,00	kr 209 000,00	kr 50 169		Udir etter søknad
24 Stimuleringsstilskudd fra fylket	kr -	kr 130 000,00	kr -130 000		100% til bedrift v/formidling til lære plass
<b>25 Sum tilskott til bedriftene</b>	<b>kr 5 678 213,85</b>	<b>kr 6 067 000,00</b>	<b>kr -388 786</b>	<b>kr 5 600 000,00</b>	
26 Avskrivning på bil	kr 65 600,00	kr 65 600,00	kr -	kr 65 600,00	
27 Leie lokaler	kr 70 756,00	kr 70 000,00	kr 756	kr 71 000,00	
28 Revisjonshonorar	kr 21 025,00	kr 21 500,00	kr -475	kr 21 500,00	
29 Kontorutgifter, inkl kopi og lærlingm	kr 62 462,32	kr 60 000,00	kr 2 462	kr 60 000,00	
30 Møter, kurs, oppdatering	kr 23 925,85	kr 45 000,00	kr 23 926	kr 45 000,00	
31 Telefon, telefaks, internett	kr 15 152,21	kr 12 000,00	kr 14 152	kr 15 000,00	Vestre Agder Opplæringskontor SA
32 Porto	kr 847,20	kr 1 000,00	kr -153	kr 500,00	
33 Kurs/samlinger/prøvestasjon lærl	kr 47 372,20	kr 45 000,00	kr 2 372	kr 45 000,00	Inkl Kompetanseboka til lærlinger
34 Driftsutgifter, kontorbil	kr 14 616,22	kr 12 000,00	kr 2 616	kr 15 000,00	Forsikring kr 8 492,-
35 Diettkostnader		kr -	kr -	kr -	
36 Bilgodtgjørelse	kr 27 076,00	kr 30 000,00	kr -2 924	kr 30 000,00	
37 Reklame/markedsføring av fag	kr 5 790,00	kr 20 000,00	kr -14 210	kr 60 000,00	
38 Kontingenter	kr 25 246,00	kr 25 000,00	kr 246	kr 25 000,00	
39 Generalforsamling/styremøter	kr 10 415,00	kr 10 000,00	kr 415	kr 10 000,00	
40 Diverse utgifter,	kr 20 657,45	kr 30 000,00	kr -9 343	kr 20 000,00	
41 YrkesNM	kr -	kr -	kr -	kr 30 000,00	
42 Annen kostnad			kr -		
43 Tap på fordring/Øreavrundering	kr 1 000,00		kr 1 000		
<b>44 Andre kostnader</b>	<b>kr 411 941,45</b>	<b>kr 447 100,00</b>	<b>kr 20 841</b>	<b>kr 513 600,00</b>	
<b>45 Sum kostnader</b>	<b>kr 7 551 863,02</b>	<b>kr 8 008 345,00</b>	<b>kr -456 482</b>	<b>kr 7 334 613,80</b>	

Vestre Agder Opplæringskontor SA

46 Driftsresultat	kr -393 469,14	kr -425 345,00	kr 31 876	kr -249 613,80
47 Renteinntekter	kr 5 852,46	kr 5 000,00	kr 852	kr 4 000,00
Finanskostnader			kr -	
<b>Arsresultat</b>	<b>kr -387 616,68</b>	<b>kr -420 345,00</b>	<b>kr 32 728</b>	<b>kr -245 613,80</b>

	100 % Fra stat/fylke	Utbet til bedrift 80 %	
Lærlingtilskudd 2019/to år	kr 157 339	kr 125 871	80 %

**Balanse**

<b>Eiendeler</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	
1 Bil	kr 262 400,00	kr 196 800,00	
<b>2 Sum</b>	<b>kr 262 400,00</b>	<b>kr 196 800,00</b>	
3 Andre fordringer	kr -		
4 Kundefordringer	kr 1 500,00	kr 1 500,00	Kontingent
5 Kortsiktig fordring	kr 3 621 768,23	kr 61 249,00	
Forskuddsbetalte	kr 1 332,00	kr 41 807,00	Reklamefilm bil og Forsikring 2020
<b>6 Sum fordringer</b>	<b>kr 3 624 600,23</b>	<b>kr 104 556,00</b>	
7 Bank 6330 05 25492	kr 19 920,60	kr 144 409,71	
8 Bank 6326 56 60543	kr -	kr -	Avsluttet
9 Bank 6330 86 06203 (skattetrekk)	kr 73 447,59	kr 76 832,87	
10 Fastrentekonto, 12 mnd	kr 637 929,99	kr 943 673,08	
<b>11 Sum omløpsmidler</b>	<b>kr 731 298,18</b>	<b>kr 1 164 915,66</b>	
<b>12 Sum eiendeler</b>	<b>kr 4 618 298,41</b>	<b>kr 1 466 271,66</b>	

<b>Gjeld og egenkapital</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	
13 Egenkapital	kr 1 564 419,13	kr 1 176 802,45	
14 Gjeld	kr 648,23	kr 8 198,40	
15 Leverandørgjeld	kr 1 841,51	kr 3 214,41	
16 Skyldig skattetrekk	kr 73 396,00	kr 76 759,00	
17 Til gode momskompensasjon	kr -66 491,00		
18 Skyldig arb.avg	kr 39 931,84	kr 44 053,46	
19 Arb.avg. fp	kr 19 372,31	kr 19 431,71	
20 Skyldig feriepenger	kr 137 390,77	kr 137 812,23	
21 Gjeld	kr 2 847 789,62	kr -	Lærlingtilskudd til bedrifter
<b>22 Sum gjeld og egenkapital</b>	<b>kr 4 618 298,41</b>	<b>kr 1 466 271,66</b>	