

NOTAT

Til: Landsstyret
Fra: Anne Hilde Thue
Dato: 14.11.2017

Regnskap 3 kvartal 2017

Både for NJ drift og for NJs vederlagsfond viser regnskapene pr 3. kvartal 2017 et vesentlig bedre resultat enn budsjettet.

Høye netto finansinntekter ved realisering av verdipapirer samt høyere vederlagsinntekter enn budsjettet bidrar til resultatforbedringen i begge regnskapene.
Forsinkelse i arbeidet med nytt medlems- og sakssystem samt nye hjemmesider gjør at 1,3. mill av disse kostnadene først vil bli belastet regnskapet for NJ drift for 2018.
Disse resultatforbedringene gjør at også prognosen for årsresultatene er bedre enn budsjettet.

Kontingentinntektene pr 3. kvartal er på nivå med budsjettet inntekt. I prognosen for 2017 har vi redusert anslaget for kontingentinntekten.

NJ drift

- Regnskapet for NJ drift pr 3 kvartal viser et overskudd på 330 000 kroner, 3,5 mill. bedre enn budsjettet.
Inntektene er på nivå med budsjett, kostnadene er 2,1 mill. kroner lavere enn budsjettet, mens netto finansinntekter er 1,4 mill. kroner høyere enn budsjettet.
- Prognosen for drift viser et underskudd på 1 mill. kroner. Dette er 3 mill. kroner lavere underskudd enn budsjettet
- Forsinkelse i arbeidet med nytt medlems- og sakssystem samt nye hjemmesider er hovedårsaken til de reduserte driftskostnadene. Kostnader på ca. 1,3 mill. kroner knyttet til dette arbeidet vil først belastes regnskapet for 2018

Vederlagsfondet

- Regnskapet for vederlagsfondet pr 3 kvartal viser et overskudd på 374 000 kroner, 1,8 mill. bedre enn budsjettet.
Inntektene er 1 mill. kroner høyere enn budsjettet, kostnadene er 0,5 mill. kroner lavere enn budsjettet, mens netto finansinntekter er 1,3 mill. kroner høyere enn budsjettet.
- Prognosen for vederlagsfondet viser et overskudd på 1,6 mill. kroner. Dette er 1,5 mill. kroner bedre enn budsjettet

Forslag til vedtak

Landsstyret tar regnskapet pr. 3. kvartal til etterretning.