

Oslo Militære Samfund 2. utkast

RESULTATREGNSKAP	2016	2015	Bud 16
Inntekter OMS			
Utleie av selskapslokaler	643 224	614 408	630
Utleie projektor	82 500	57 060	60
Kontingent	636 616	699 631	680
Kontingent, bedr.medlemmer	50 000	0	50
Tilskudd fra FD	250 000	144 500	150
Tilskudd Eckbos legater	0	130 000	130
Annen støtte	50 000	25 000	50
Sum inntekter OMS	1 712 340	1 670 599	1750
Inntekter NMT			
Løssalg	2 596	2 842	3
Abonnement	63 550	65 750	66
Tilskudd fra FD	113 000	72 000	72
Sum inntekter NMT	179 146	140 592	141
Kostnader OMS			
Lønn/arbeidsgiveravgift	-52 896	-60 354	-53
Vedlikehold bygning	- 817 763	- 409 973	-700
Vedlikehold inventar	-56 046	-11 375	-100
Vedlikehold teknisk anlegg	- 119 858	-30 258	-100
Alarmanlegg	-31 348	-32 806	-35
Forsikring	-66 056	-62 649	-60
Administrasjon	- 244 775	- 299 362	-280
Foredrag, møter, representasjon	- 269 798	- 252 446	-250
Medlemsarrangementer	- 297 865	- 301 007	-280
Clausewitz-seminar	-13 855	-29 632	-20
Sum kostnader OMS	-1 970 259	-1 489 863	-1878
Kostnader NMT			
Trykking	-59 501	-64 000	-64
Personalkostnader	- 114 100	- 114 100	-114
Honorar forfattere	-18 300	-20 000	-20
Regnskapshonorar	-31 200	-31 200	-31
Porto / utsendelse NMT	-55 150	-54 196	-55
Andre kontorkostnader	-4 749	-8 208	-7
Tilsynskomiteen	-6 795	-9 850	-10
NMTs prisoppgaver / Stipend	-2 000	-10 000	-10
Sum kostnader NMT	- 291 795	- 311 554	-311
Resultat før finansposter	- 370 568	9 773	-298
FINANSPOSTER			
Aksjeutbytte	40 000	35 000	30
Renteinntekter	85 799	51 181	40
Kursendringer aksjer	210 000	288 700	
Sum finansposter	335 799	374 881	70
Skatt på formue	- 348	- 487	-1
RESULTAT	-35 117	384 167	-229
RESULTATDISPONERING:			
Overført fra (til) vedlikeholdsfond	86 120	- 384 167	
Overført til OMS' fonds	-51 003	0	
Sum resultatdisponering	35 117	- 384 167	

Oslo Militære Samfund 2. utkast

BALANSE PR. 31. DESEMBER	2016	2015
EIENDELER:		
ANLEGGSMIDLER:		
Varige driftsmidler:		
Bygningen, Myntgt 3	171 600	171 600
Sidebygg	70 000	70 000
Teknisk anlegg	1	1
Inventar	1	1
Verdipapirer/Finansformidling:		
Sum anleggsmidler	241 602	241 602
OMLØPSMIDLER:		
Aksjer i Veidekke AS	1 230 000	1 020 000
Kortsiktige krav:		
Debitorer / andre fordringer	101 472	100 795
Betalingsmidler:		
Forsvarets Personellservice	4 742 817	5 042 959
Kasse, bank	136 566	166 452
Sum omløpsmidler	6 210 855	6 330 206
SUM EIENDELER	6 452 457	6 571 808
GJELD OG EGENKAPITAL:		
EGENKAPITAL:		
Husfond	2 643 404	2 643 404
Militærvitenskapelig fond	386 956	386 956
Vedlikeholdsfond	419 010	505 130
Sum egenkapital	3 449 370	3 535 490
EGENKAPITAL MED RESTRIKSJONER:		
Aargaards legat	788 227	774 638
OMS Venners vedlikeholdsfond	853 976	839 253
L'oranges husfond	405 679	398 685
Komm. Gades kalkunfond	214 163	213 910
Oberst Engesæths legat	423 887	423 458
Kommandør Kåre Bergs legat	257 889	257 374
Sum egenkap. med restriksjoner	2 943 821	2 907 318
(ref. note 1)		
KORTSIKTIG GJELD:		
Kreditorer	59 266	122 770
Annen kortsiktig gjeld	0	6 231
SUM GJELDSPOSTER	59 266	129 000
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	6 452 457	6 571 808