

# Regnskap for Sørums frp- Kommunestyregruppa

Perioden juni 2018 til og med oktober 2018

## Inntekter

Statlig /komunal støtte  
Medlemskontingent  
Renter/div  
Sum inntekter

## Utgifter

Årsmøte Sørums  
Årsmøte Fylket  
Landsmøte  
Kurs/møter  
Porto/rekvisita  
Gebyrer 16  
Aksjoner  
Valgkamp  
Aviser 12110  
Annet  
Sum utgifter 12126

## Resultat

Sum inntekter 0  
Sum utgifter 12126  
Overskudd/underskudd -12126

## Bankkonto

Inngående balanse	102813	Pr juni 2018
Over/underskudd	-12126	
Utgående balanse	90687	pr nov 2018

## Balanse

Blaker sparebank	90687	Egenkapital	90687
Utestående fordringer		Gjeld	
Sum	90687	Sum	90687

# Regnskap for Sørums frp- Kommunestyregruppa



## Regnskap 2017-2018

### Inntekter

Statlig /komunal støtte	27850
Medlemskontingent	
Renter/div	55
Sum inntekter	27905

### Utgifter

Årsmøte Sørums	
Årsmøte Fylket	737
Landsmøte	
Kurs/møter	
Porto/rekvisita	
Gebyrer	16
Aksjoner	
Valgkamp	
Aviser	10447
Annet	480
Sum utgifter	11680

### Resultat

Sum inntekter	27905
Sum utgifter	11680
Overskudd/underskudd	16225

### Bankkonto

Inngående balanse	86588
Over/underskudd	16225
Utgående balanse	102813

Inngående balanse  
juni 2018

### Balanse

Blaker sparebank	102813	Egenkapital	102813
Utestående fordringer		Gjeld	
Sum	102813	Sum	102813



Sørum Fremskrittsparti  
Trondheimsveien 202  
2016 Frogner

**Kontoutskrift**

Blaker Sparebank  
Villaveien 2  
1921 Sørumsand

Dato 01. juli 2018

Utskrift nr. 51

Side 1 av 1  
Brukskonto  
Registreringsnummer 1321  
Kontonummer 1321.13.88948  
IBAN-nr. NO45 1321 1388 948  
BIC: BLSANO21XXX

Kontoen føres i (NOK)

Gruppa



**Kontoutskrift for perioden 31-05-2018 - 01-07-2018**

Bokført Dato	Rente Dato		Innbetalt Utbetalt (-)	Innestående Gjeld (-)
		Overført fra kontoutskrift nr. 50 av 31.05.2018		102.813,93
14.06.18	14.06.18	1140.45.20336, Anette Elseth	-687,00	102.126,93
29.06.18	29.06.18	Retur av overførsel	83.689,81	185.816,74
29.06.18	30.06.18	Gebyr	-2,00	185.814,74
		Gebyr fra den 01-06-2018 til den 30-06-2018	0,00	
		1 stk. girokort á 2,00 NOK	2,00	

**Renter, provisjon, gebyr**

	Beregnet, ikke bokført	Bokført hittil i år
Kreditrente	43,14	0,00
Debetrente	0,00	0,00
Provisjon	0,00	0,00
Gebyrer		-8,00

**Kontoen forrentes for tiden slik:**

	Pålydende	Årlig nominell
Innestående forrentes med	0,10000	0,10000

Vi gjør oppmerksom på at valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet blir rapportert til Valutaregistret

29.06.18 Gjelder beløpet som skulle vært betalt/overført fra lokalbank i Sørum til Lillestrøm. Pga at kontoen til Lillestrøm ikke var aktiv da vi overførte beløpet til Lillestrøm ble det gjort inn på denne kontoen i mellomtiden. 13.08.2018 ble beløpet på nytt overført til Lillestrøm. En alliansebank i eika.  
5.11.2018 Hans Martin Vardøy.



**Blaker**  
SPAREBANK

Sørum Fremskrittsparti  
Trondheimsveien 202  
2016 Frogner

## Kontoutskrift

**Blaker Sparebank**  
Villaveien 2  
1921 Sørumsand

Dato 31. juli 2018

Utskrift nr. 52

Side 1 av 1  
Brukskonto  
Registreringsnummer 1321  
Kontonummer 1321.13.88948  
IBAN-nr. NO45 1321 1388 948  
BIC: BLSANO21XXX

Kontoen føres i (NOK)

Gruppen

### Kontoutskrift for perioden 01-07-2018 - 31-07-2018

Bokført Dato	Rente Dato	Innbetalt Utbetalt (-)	Innestående Gjeld (-)
Overført fra kontoutskrift nr. 51 av 01.07.2018			185.814,74

#### Renter, provisjon, gebyr

	Beregnet, ikke bokført	Bokført hittil i år
Kreditrente	58,41	0,00
Debetrente	0,00	0,00
Provisjon	0,00	0,00
Gebyrer		-8,00

#### Kontoen forrentes for tiden slik:

	Pålydende	Arlig nominell
Innestående forrentes med	0,10000	0,10000

Vi gjør oppmerksom på at valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet blir rapportert til Valutaregistret

1321KSKTUDSK18073118230010668N



**Blaker**  
SPAREBANK

Sørum Fremskrittsparti  
Trondheimsveien 202  
2016 Frogner

### Kontoutskrift

**Blaker Sparebank**  
Villaveien 2  
1921 Sørumsand

Dato 02. september 2018

Utskrift nr. 53

Side 1 av 1  
Brukskonto  
Registreringsnummer 1321  
Kontonummer 1321.13.88948  
IBAN-nr. NO45 1321 1388 948  
BIC: BLSANO21XXX

Kontoen føres i (NOK)

Gruppa

### Kontoutskrift for perioden 31-07-2018 - 02-09-2018

Bokført Dato	Rente Dato		Innbetalt Utbetalt (-)	Innestående Gjeld (-)
		Overført fra kontoutskrift nr. 52 av 31.07.2018		185.814,74
13.08.18	13.08.18	Girobetaling 11406892389. Betalingsdato 13-08-2018	-83.689,81	102.124,93
31.08.18	31.08.18	Gebyr	-2,00	102.122,93
		Gebyr fra den 01-08-2018 til den 31-08-2018	0,00	
		1 stk. girokort å 2,00 NOK	2,00	

### Renter, provisjon, gebyr

	Beregnet, ikke bokført	Bokført hittil i år
Kreditrente	70,40	0,00
Debetrente	0,00	0,00
Provisjon	0,00	0,00
Gebyrer		-10,00

### Kontoen forrentes for tiden slik:

	Pålydende	Årlig nominell
Innestående forrentes med	0,10000	0,10000

Vi gjør oppmerksom på at valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet blir rapportert til Valutaregistret

1321KSKTUDSK18083122030010230N



**Blaker**  
SPAREBANK

Sørum Fremskrittsparti  
Trondheimsveien 202  
2016 Frogner

## Kontoutskrift

**Blaker Sparebank**  
Villaveien 2  
1921 Sørumsand

Dato 30. september 2018

Utskrift nr. 54

Side 1 av 1  
Brukskonto  
Registreringsnummer 1321  
Kontonummer 1321.13.88948  
IBAN-nr. NO45 1321 1388 948  
BIC: BLSANO21XXX

Kontoen føres i (NOK)

Gruppa

### Kontoutskrift for perioden 02-09-2018 - 30-09-2018

Bokført Dato	Rente Dato	Innbetalt Utbetalt (-)	Innestående Gjeld (-)
Overført fra kontoutskrift nr. 53 av 02.09.2018			102.122,93

#### Renter, provisjon, gebyr

	Beregnet, ikke bokført	Bokført hittil i år
Kreditrente	78,23	0,00
Debetrente	0,00	0,00
Provisjon	0,00	0,00
Gebyrer		-10,00

#### Kontoen forrentes for tiden slik:

	Pålydende	Arlig nominell
Innestående forrentes med	0,10000	0,10000

Vi gjør oppmerksom på at valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet blir rapportert til Valutaregistret

1321KSKTUDSK18092801080010789N



**Blaker**  
SPAREBANK

Sørum Fremskrittsparti  
Trondheimsveien 202  
2016 Frogner

## Kontoutskrift

Blaker Sparebank  
Villaveien 2  
1921 Sørumsand

Dato 31. oktober 2018

Utskrift nr. 55

Side 1 av 1  
Brukskonto  
Registreringsnummer 1321  
Kontonummer 1321.13.88948  
IBAN-nr. NO45 1321 1388 948  
BIC: BLSANO21XXX

Kontoen føres i (NOK)

Gruppa

### Kontoutskrift for perioden 30-09-2018 - 31-10-2018

Bokført Dato	Rente Dato		Innbetalt Utbetalt (-)	Innestående Gjeld (-)
		Overført fra kontoutskrift nr. 54 av 30.09.2018		102.122,93
01.10.18	01.10.18	1140.45.20336, Anette Elseth	-916,00	101.206,93
08.10.18	08.10.18	Girobetaling INDRE AKERSHUS BLAD AS Betalingsdato 08-10-2018	-1.996,82	99.210,11
08.10.18	08.10.18	Girobetaling INDRE AKERSHUS BLAD AS Betalingsdato 08-10-2018	-1.440,00	97.770,11
08.10.18	08.10.18	Girobetaling INDRE AKERSHUS BLAD AS Betalingsdato 08-10-2018	-1.996,82	95.773,29
08.10.18	08.10.18	Girobetaling INDRE AKERSHUS BLAD AS Betalingsdato 08-10-2018	-1.440,00	94.333,29
08.10.18	08.10.18	Romerikes blad	-3.633,58	90.699,71
31.10.18	31.10.18	Gebyr	-12,00	<b>90.687,71</b>
		Gebyr fra den 01-10-2018 til den 31-10-2018	0,00	
		4 stk. girokort m. kid á 2,00 NOK	8,00	
		2 stk. girokort á 2,00 NOK	4,00	

#### Renter, provisjon, gebyr

	Beregnet, ikke bokført	Bokført hittil i år
Kreditrente	86,14	0,00
Debetrente	0,00	0,00
Provisjon	0,00	0,00
Gebyrer		-22,00

#### Kontoen forrentes for tiden slik:

	Pålydende	Årlig nominell
Innestående forrentes med	0,10000	0,10000

Vi gjør oppmerksom på at valutatransaksjoner og bruk av kort i utlandet blir rapportert til Valutaregistret

1321KSKTUDSK18103107160010717N

Sørum Fremskrittsparti  
C/O Arne Rune Gjeldsvik  
Heggedalsveien 9B  
1920 Sørumsand

Dato: 25.06.2018  
Kontonummer: 1321 62 44502

Vi har pr. 25.06.2018 avsluttet styre nr. 1321 62 44502.

Posteringstekst	Beløp
Kreditrente	42,16
Utbetaling	-83.689,81

Med vennlig hilsen  
Blaker Sparebank

*Grete Elverhøi Jensen*  
Grete Elverhøi Jensen





Dato: 25-06-2018

Kl. 09.15

# Blaker Sparebank

giroinnbetaling

Dato: 25-06-2018  
Tekst: giroinnbetaling  
Beløp: 83 689,81 NOK  
Til kontonr: 12865137662

Regnr: 1321  
Filial: Blaker Sparebank  
Ekspedert av: A321024  
Terminal ID: EGBEK020  
Referanse: 0020091505



*Spensen*



## Vardøy Hans Morten

---

**Fra:** Anette Elseth <anette.elseth@gmail.com>  
**Sendt:** 6. juni 2018 22:58  
**Til:** Vardøy Hans Morten  
**Kopi:** Arne-Rune Gjelsvik  
**Emne:** Utgift for abonnement på Romerikes blad

Hei!

Viser til vedtak om dekking av avis som kommunestyremedlem og ønsker at utgifter i forbindelse med abonnement på Romerikes blad dekkes for mars, april og mai.

Vedlagt er bilder av overføring fra konto.

Ønsker utlegg på 229,- x3 = 687,- satt inn på min konto: 1140 45 20336.

(Si i fra om det er andre som jeg nå skal ta kontakt med.)

Mvh  
Anette C. Elseth

# Vardøy Hans Morten

**Fra:** anette.elseth@gmail.com  
**Sendt:** 29. september 2018 22:49  
**Til:** Vardøy Hans Morten  
**Emne:** Dekning av Romerikes blad juni-sept 2018

Hei!

Det søkes med dette om dekning av utgifter i forbindelse med utlegg til abonnement av Romerikes Blad i perioden juni – september 2018.

229,- i 4 mnd. = 916,- (Se vedlegg med utklipp fra konto).

916,- ønskes satt inn på konto: 1140 45 20336.

Mvh  
Anette C. Elseth

Dato	Beløp	Sum
24.07.2018	229,00	229,00
Tilleg	1154,00	1154,00
Beløp	229,00	229,00
Fra konto	1140,45	1140,45
Oppgjør det	24,07.2018	24,07.2018
Beløp det	24,07.2018	24,07.2018
Pluss det	24,07.2018	24,07.2018
Dokumentasjon	24,07.2018	24,07.2018
Bankens referanse	20180928007	20180928007
Kontonummer	4298647	4298647
25.08.2018	229,00	229,00
Tilleg	1154,00	1154,00
Beløp	229,00	229,00
Fra konto	1140,45	1140,45
Oppgjør det	25,08.2018	25,08.2018
Beløp det	25,08.2018	25,08.2018
Pluss det	25,08.2018	25,08.2018
Dokumentasjon	25,08.2018	25,08.2018
Bankens referanse	17523180006	17523180006
Kontonummer	4298647	4298647
28.08.2018	229,00	229,00
Tilleg	1154,00	1154,00
Beløp	229,00	229,00
Fra konto	1140,45	1140,45
Oppgjør det	28,08.2018	28,08.2018
Beløp det	28,08.2018	28,08.2018
Pluss det	28,08.2018	28,08.2018
Dokumentasjon	28,08.2018	28,08.2018
Bankens referanse	20180928007	20180928007
Kontonummer	4298647	4298647
30.09.2018	229,00	229,00
Tilleg	1154,00	1154,00
Beløp	229,00	229,00
Fra konto	1140,45	1140,45
Oppgjør det	30,09.2018	30,09.2018
Beløp det	30,09.2018	30,09.2018
Pluss det	30,09.2018	30,09.2018
Dokumentasjon	30,09.2018	30,09.2018
Bankens referanse	20180928007	20180928007
Kontonummer	4298647	4298647

Avsender: Amedia Kundesenter, PB 3633, 3007 Drammen

SØRUM FRP  
V/HANS MORTEN VARDØY  
TRONDHEIMSVEGEN 202  
2016 FROGNER

Fakturanummer: 4258497  
Fakturadato: 02.10.2018  
Betalsfrist: 01.11.2018  
Kundenummer: 7505393

Bankkonto: 5005 06 08279  
IBAN: NO3850050608279  
SWIFT: DNBANOKKXXX  
Foretaksregisteret: NO912960277MVA

Telefonnummer: **32277008**  
Logg på Min Side på [www.indre.no](http://www.indre.no) og gjør selv  
endringer i ditt abonnement!  
Opprett eFaktura eller Avtalegiro og unngå  
fakturaagebyr!  
eFakturareferanse: 001907505393

Side 1 av 1

Leveringsadresse: WEISETH TORBJØRN STENBERG  
LANGRYGGEN 2, 1920 SØRUMSAND

### Takk for at du velger Indre Akershus Blad som din avis

Som abonnent kan du glede deg til viktige nyheter levert hjem hver dag. Abonnementet betales på forskudd og løper til det sies opp.

Husk at du når som helst kan utføre endringer (adresseendringer mm) selv i ditt abonnement på [www.indre.no/kundesenter/](http://www.indre.no/kundesenter/)

Våre åpningstider på telefon er 08.00-15.30

Med vennlig hilsen Indre Akershus Blad

Komplett Periode 03.11.18-02.11.19	1.946,82
Fakturagebyr	50,00
<b>Sum</b>	<b>1.996,82</b>

### Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5005 06 08279	1996,82		6929906301

#### Betalingsinformasjon

#### GIRO

Betalingsfrist  01.11.2018

Underskrift ved girering

#### Betalt av

SØRUM FRP  
V/HANS MORTEN VARDØY  
TRONDHEIMSVEGEN 202  
2016 FROGNER

#### Betalt til

INDRE AKERSHUS BLAD  
POSTBOKS 68  
1941 BJØRKELANGEN

Belast  
konto

Kvittering  
tillbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0019075053934

1996 82 < 5 >

5005 06 08279

<6929906301>

# Indre Akershus Blad

## ABONNEMENTSNOTA

Avsender: Amedia Kundesenter, PB 3633, 3007 Drammen

Fakturanummer: 4258499  
Fakturadato: 02.10.2018  
Betalingsfrist: 01.11.2018  
Kundenummer: 6260271

Bankkonto: 5005 06 08279  
IBAN: NO3850050608279  
SWIFT: DNBANOKKXXX  
Foretaksregisteret: NO912960277MVA

Telefonnummer: **32277008**

Logg på Min Side på [www.indre.no](http://www.indre.no) og gjør selv endringer i ditt abonnement!

Opprett eFaktura eller Avtalegiro og unngå fakturagebyr!

eFakturareferanse: 001906260271

Side 1 av 1

EG:09852798

SØRUM FRP  
V/HANS MORTEN VARDØY  
TRONDHEIMSVEGEN 202  
2016 FROGNER

Leveringsadresse: SESSENG SØLVE RAGNAR  
SKAUBOVEGEN 9, 2016 FROGNER

### Takk for at du velger Indre Akershus Blad som din avis

Som abonnent kan du glede deg til viktige nyheter levert hjem hver dag. Abonnementet betales på forskudd og løper til det sies opp.

Husk at du når som helst kan utføre endringer (adresseendringer mm) selv i ditt abonnement på [www.indre.no/kundesenter/](http://www.indre.no/kundesenter/)

Våre åpningstider på telefon er 08.00-15.30

Med vennlig hilsen Indre Akershus Blad

Digital Periode 03.11.18-02.11.19	1.390,00
Fakturagebyr	50,00
<b>Sum</b>	<b>1.440,00</b>

### Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5005 06 08279	1440,00		6929906299

#### Betalingsinformasjon

#### GIRO

Betalingsfrist  01.11.2018

Underskrift ved girering

#### Betalt av

#### Betalt til

INDRE AKERSHUS BLAD  
POSTBOKS 68  
1941 BJØRKELANGEN

SØRUM FRP  
V/HANS MORTEN VARDØY  
TRONDHEIMSVEGEN 202  
2016 FROGNER

Belast  
konto

Kvittering  
tillbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0019062602719

1440 00 < 1 >

5005 06 08279

<6929906299>

0019062602719

GIRO F68-1 Edigard 10.2018

Avsender: Amedia Kundesenter, PB 3633, 3007 Drammen

SØRUM FRP  
V/HANS MORTEN VARDØY  
TRONDHEIMSVEGEN 202  
2016 FROGNER

Fakturanummer: 4258546  
Fakturadato: 02.10.2018  
Betalingsfrist: 01.11.2018  
Kundenummer: 6406442

Bankkonto: 5005 06 08279  
IBAN: NO3850050608279  
SWIFT: DNBANOKKXXX  
Foretaksregisteret: NO912960277MVA

Telefonnummer: **32277008**

Logg på Min Side på [www.indre.no](http://www.indre.no) og gjør selv endringer i ditt abonnement!

Opprett eFaktura eller Avtalegiro og unngå fakturagebyr!

eFakturareferanse: 001906406442

Side 1 av 1

Leveringsadresse: SLORA ØYVIND  
TOREIDVEGEN 224, 1925 BLAKER

### Takk for at du velger Indre Akershus Blad som din avis

Som abonnent kan du glede deg til viktige nyheter levert hjem hver dag. Abonnementet betales på forskudd og løper til det sies opp.

Husk at du når som helst kan utføre endringer (adresseendringer mm) selv i ditt abonnement på [www.indre.no/kundesenter/](http://www.indre.no/kundesenter/)

Våre åpningstider på telefon er 08.00-15.30

Med vennlig hilsen Indre Akershus Blad

Komplett Periode 03.11.18-02.11.19	1.946,82
Fakturagebyr	50,00
<b>Sum</b>	<b>1.996,82</b>

### Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5005 06 08279	1996,82		6929906404

#### Betalingsinformasjon

#### GIRO

Betalingsfrist  01.11.2018

Underskrift ved girering

#### Betalt av

SØRUM FRP  
V/HANS MORTEN VARDØY  
TRONDHEIMSVEGEN 202  
2016 FROGNER

#### Betalt til

INDRE AKERSHUS BLAD  
POSTBOKS 68  
1941 BJØRKELANGEN

Belast  
konto

Kvittering  
tillbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0019064064421

1996 82 < 5 >

5005 06 08279

<6929906404>

# Indre Akershus Blad

## ABONNEMENTSNOTA

Avsender: Amedia Kundesenter, PB 3633, 3007 Drammen

SØRUM FRP  
V/HANS MORTEN VARDØY  
TRONDHEIMSVEGEN 202  
2016 FROGNER

Fakturanummer: 4258498  
Fakturadato: 02.10.2018  
Betalingsfrist: 01.11.2018  
Kundenummer: 6302544

Bankkonto: 5005 06 08279  
IBAN: NO3850050608279  
SWIFT: DNBANOKKXXX  
Foretaksregisteret: NO912960277MVA

Telefonnummer: **32277008**  
Logg på Min Side på [www.indre.no](http://www.indre.no) og gjør selv endringer i ditt abonnement!  
Opprett eFaktura eller Avtalegiro og unngå fakturagebyr!  
eFakturareferanse: 001906302544

Side 1 av 1

Leveringsadresse: RØRHUS BREDE ANDREAS  
KANTARELLVEGEN 7 A, 2016 FROGNER

### Takk for at du velger Indre Akershus Blad som din avis

Som abonnent kan du glede deg til viktige nyheter levert hjem hver dag. Abonnementet betales på forskudd og løper til det sies opp.

Husk at du når som helst kan utføre endringer (adresseendringer mm) selv i ditt abonnement på [www.indre.no/kundesenter/](http://www.indre.no/kundesenter/)

Våre åpningstider på telefon er 08.00-15.30

Med vennlig hilsen Indre Akershus Blad

Digital Periode 03.11.18-02.11.19	1.390,00
Fakturagebyr	50,00
<b>Sum</b>	<b>1.440,00</b>

### Kvittering

Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer
5005 06 08279	1440,00		6929906296

### Betalingsinformasjon

### GIRO

Betalingsfrist  01.11.2018

Underskrift ved girering

### Betalt av

SØRUM FRP  
V/HANS MORTEN VARDØY  
TRONDHEIMSVEGEN 202  
2016 FROGNER

### Betalt til

INDRE AKERSHUS BLAD  
POSTBOKS 68  
1941 BJØRKELANGEN

Belast  
konto

Kvittering  
tillbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

0019063025449

1440 00 < 1 >

5005 06 08279

<6929906296>

Utlagg

8.10.2018 Ute kr 3633,58

betalt til Brede Rørbom for  
Utlagg til Romerikesblad

Beløpet Ute innbetalt til konto

3910 45 27683.

8.10.2018 Hans Mitr Vadov.



## Budsjett for Sørums FrP – Kommunestyregruppa 2019

### Inntekter 2019:

Statlig/kommunal støtte 27 850,-

### Utgifter 2019:

Aviser til medlemmer av KST og utvalg - 14 000,-

Kurs/konferanse - 15 000,-

Facebook - 9 537,-

Seminar - 80 000,-

**Totalt utgifter:** - 118 537,-

**Overført fra 2018:** 90 687,-

**Totalt:** 118 537,-

- 118 537,-

= 0,-

Sørumsand, 20/11 2018



Anette C. Elseth  
Gruppeleder  
Sørums FrP