

Årsrapport 2021

Eiendeler

KONTO	INNGÅENDE BALANSE	BEVEGELSE	UTGÅENDE BALANSE
1461 Varelager Årbok 2019	4 980,00	-4 479,00	501,00
1462 Varelager Jubileumskalender 2021	19 080,00	-19 080,00	0,00
1463 Varelager Årbok 2020	0,00	4 960,00	4 960,00
1510 Kundefordringer	5 000,00	-5 000,00	0,00
1550 Fordring Oppgjør StyreWeb	0,00	200,00	200,00
1920 Brukskonto	171 754,96	56 760,22	228 515,18
1921 Høyrentekonto	351 680,00	352,00	352 032,00
Sum Eiendeler:	552 494,96	33 713,22	586 208,18

Gjeld

KONTO	INNGÅENDE BALANSE	BEVEGELSE	UTGÅENDE BALANSE
2181 Avsetning Arild og Emilie Bachkes fond	0,00	6 075,00	6 075,00
2400 Leverandørgjeld	0,00	36 603,75	36 603,75
2410 Kortsiktig Gjeld	42 030,50	-35 681,58	6 348,92
2411 Forskudd medlemskontingent	0,00	2 650,00	2 650,00
2412 Avsetning Arrangement 25-års jubileum	0,00	51 200,00	51 200,00
Sum Gjeld:	42 030,50	60 847,17	102 877,67

Egenkapital

KONTO	INNGÅENDE BALANSE	BEVEGELSE	UTGÅENDE BALANSE
2050 Annen egenkapital	510 464,46	0,00	510 464,46
Overskudd	0,00	-27 133,95	-27 133,95
Sum Egenkapital:	510 464,46	-27 133,95	483 330,51

Inntekter

KONTO	BEVEGELSE	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022
3041 Salgsinntekt Årbok diverse	12 540,00	15 000,00	15 000,00
3042 Porto boksalg	5 406,00	2 000,00	6 000,00
3043 Salgsinntekt bøker eksternt	800,00	1 000,00	1 000,00
3044 Porto jubileumskalender	1 112,00	4 500,00	
3111 Salgsinntekt Årbok 2019	1 220,00	3 000,00	1 000,00
3112 Salgsinntekt Jubileumskalender 2021	20 853,00	50 000,00	
3113 Salgsinntekt Årbok 2020	124 780,00	115 000,00	2 000,00
3114 Salgsinntekt Handlenett	315,00		2 250,00
3115 Salgsinntekt Årbok 2021	0,00		125 000,00
3200 Medlemskontingent	129 750,00	130 000,00	130 000,00
3201 Gave fra medlemmer	50,00		
3230 Egenandel aktiviteter	0,00		10 000,00
3231 Inntekt Loddsalg	0,00	3 000,00	6 000,00
3232 Egenandel 25-års jubileum	22 400,00	50 000,00	
3411 Momskompensasjon	18 546,00	19 000,00	20 000,00
3412 Grasrotandeler	5 461,80	7 000,00	6 000,00
3413 Offentlige tilskudd	3 110,00		
3801 Prosjekt Fabrikken Lysholmsminde	0,00		12 150,00
3850 Arrangement inntekter	0,00		25 000,00
3960 Andre inntekter	5,00		
8040 Renteinntekter	576,00	500,00	1 000,00
Sum Inntekter:	346 924,80	400 000,00	362 400,00

Kostnader

KONTO	BEVEGELSE	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022
4390 Beholdningsendring Varelager	21 714,00		25 000,00
4391 Kost Årbok 2019	170,00	300,00	20,00
4392 Kost Jubileumskalender 2021	19 080,00	40 000,00	
4393 Kost Årbok 2020	67 635,00	75 000,00	400,00
Sum Kostnader:	374 058,75	375 300,00	364 570,00

Konto	BEVEGELSE	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022
4394 Kost Årbok 2021	0,00		90 000,00
4600 SMS kostnader	500,00		500,00
4601 Kostnader Årbokdistribusjon	21 054,50		14 000,00
4701 Porto boksalg	8 429,00	25 000,00	10 000,00
4702 Kost Loddsalg	0,00	1 000,00	2 000,00
4703 Porto jubileumskalender	1 508,00	4 500,00	
6011 Prosjekt Fabrikken Lysholmsminde	0,00		12 150,00
6060 Arrangement	0,00	20 000,00	32 000,00
6061 Arrangement - Aktiviteter	2 880,00		25 000,00
6062 Møteutgifter	1 398,35	1 000,00	4 000,00
6063 Arrangement 25-års jubileum	105 511,13	75 000,00	
6090 Diverse anskaffelser	3 939,81	2 000,00	4 000,00
6100 Kontingent organisasjon	10 412,00	10 000,00	10 500,00
6300 Leie lokaler	2 500,00	3 000,00	3 000,00
6540 Inventar	1 712,96	2 000,00	500,00
6700 Revisjonshonorar	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6750 Konsulenttenester	0,00		5 000,00
6800 Kontorrekvisita	129,63	5 000,00	6 000,00
6810 IT kostnader	3 000,00	10 000,00	8 000,00
6811 Hjemmeside	1 371,25	20 000,00	5 000,00
6820 Trykksaker	1 019,00	1 000,00	1 000,00
6821 Lisenser	8 156,00	5 000,00	15 000,00
6822 Balanse Prod.- og Distr. kost Årbok	34 802,95	7 000,00	
6823 WikiStrinda	2 301,93	4 000,00	5 000,00
6825 Differanse Produksjonskost Jubileumskalender	642,75		
6840 Bøker, Bilder mv.	4 148,23	15 000,00	7 000,00
6901 Mobilt Bredbånd	6 934,00	7 000,00	7 000,00
6930 Andre honorar	7 000,00	15 000,00	18 000,00
6940 Porto	4 328,60	6 000,00	6 000,00
6941 Postboksleie	1 240,00	1 500,00	1 500,00
7100 Bilgodtgjørelse	0,00		1 000,00
7101 Reisekostnader	0,00	1 000,00	
7171 Representasjon	0,00	1 000,00	
7323 Reklameartikler	10 673,75		
7330 Annonser	1 098,19	8 000,00	15 000,00
7401 Støtte til eksterne prosjekter	5 000,00		5 000,00
7610 Styre og årsmøtekostnader	0,00		8 000,00
7611 Gaver / Oppmerksomheter	6 440,00	7 000,00	9 000,00
7770 Bank- og kortgebyr	3 055,00	500,00	4 000,00
7778 E-faktura / Transaksjonsgebyr StyreWeb	1 132,50		1 500,00
7779 Gebyr betalingsformidling	495,22	500,00	500,00
7790 Andre kostnader	0,00		1 000,00
7830 Tap på fordringer	645,00		
Sum Kostnader:	374 058,75	375 300,00	364 570,00

	FAKTISK	BUDSJETT	BUDSJETT NESTE ÅR
Årsresultat	-27 133,95	24 700,00	-2 170,00

Filer

Legg til