

Dagbok

Periode: (Årsavslutning 2022) Prosjekt: ()

Balanse

KONTO	INNGÅENDE BALANSE	BEVEGELSE	UTGÅENDE BALANSE	HITTIL I ÅR
Eiendeler				
Fordringer				
1510 Kundefordringer	23 008,23	0,00	23 008,23	-29 144,00
1550 Fordring Oppgjør StyreWeb	400,00	0,00	400,00	400,00
<i>Sum Fordringer</i>	<i>23 408,23</i>	<i>0,00</i>	<i>23 408,23</i>	<i>-28 744,00</i>
Bankinnskudd/Kontanter				
1920 Toten Sparebank	501 988,22	0,00	501 988,22	97 776,67
1921 Bank særvilkår	68 846,32	0,00	68 846,32	49 262,33
1923 Lotterikonto	353,20	0,00	353,20	0,00
1924 Kredittkort	16 556,90	0,00	16 556,90	0,00
<i>Sum Bankinnskudd/Kontanter</i>	<i>587 744,64</i>	<i>0,00</i>	<i>587 744,64</i>	<i>147 039,00</i>
Sum Eiendeler	611 152,87	0,00	611 152,87	118 295,00
Gjeld				
Kortsiktig gjeld				
2400 Leverandørgjeld	51 346,54	0,00	51 346,54	50 231,54
Sum Gjeld	51 346,54	0,00	51 346,54	50 231,54
Kapital				
Opptjent egenkapital				
2050 Annen egenkapital	491 742,87	0,00	491 742,87	0,00
Sum Kapital	491 742,87	0,00	491 742,87	0,00
Årets overskudd			68 063,46	

Resultat

KONTO	INNGÅENDE BALANSE	BEVEGELSE	UTGÅENDE BALANSE	BUDSJETT
Inntekter				
Salgsinntekter				
3000 Annonseinntekter	150 700,00	0,00	150 700,00	171 000,00
3011 Inntekt av loddsalg	0,00	0,00	0,00	7 500,00
3020 Sponsorinntekter	0,00	0,00	0,00	45 000,00
3050 Kiosk	20 160,00	0,00	20 160,00	5 000,00
3055 Påmeldingsavgift	96 150,00	0,00	96 150,00	149 000,00
<i>Sum Salgsinntekter</i>	<i>267 010,00</i>	<i>0,00</i>	<i>267 010,00</i>	<i>377 500,00</i>
Medlemsinntekter				
3200 Medlemskontingent	420 350,00	0,00	420 350,00	400 000,00
Tilskudd				

3410 Tilskudd Norsk Tipping AS	3 517,61	0,00	3 517,61	3 200,00
3442 Tilskudd øremerkede	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
<i>Sum Tilskudd</i>	<i>18 517,61</i>	<i>0,00</i>	<i>18 517,61</i>	<i>3 200,00</i>
Andre inntekter				
3820 Driftstilskudd fra DNT	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00
3830 Tilskudd til Landsfinale fra DNT	80 000,00	0,00	80 000,00	70 000,00
3850 Arrangement inntekter	110 647,50	0,00	110 647,50	10 000,00
3960 Andre inntekter	-2 975,00	0,00	-2 975,00	15 000,00
3970 Kurs Allsidighet	12 750,00	0,00	12 750,00	30 000,00
3985 Diverse; mat, boksleie etc.	0,00	0,00	0,00	12 000,00
<i>Sum Andre inntekter</i>	<i>255 422,50</i>	<i>0,00</i>	<i>255 422,50</i>	<i>192 000,00</i>
Finansinntekter/Kostnader				
8040 Renteinntekter	262,33	0,00	262,33	20,00
Sum Inntekter	961 562,44	0,00	961 562,44	972 720,00

Kostnader

Varekostnad				
4100 Rosetter	6 063,50	0,00	6 063,50	18 000,00
4301 Profilkjør	29 000,50	0,00	29 000,50	5 000,00
4302 Dekken	8 705,00	0,00	8 705,00	19 000,00
4305 Effekter, markedsføring	20 550,50	0,00	20 550,50	25 000,00
4340 Kiosk	0,00	0,00	0,00	5 000,00
4350 Innkjøp diverse Allsidighet	22 140,44	0,00	22 140,44	0,00
<i>Sum Varekostnad</i>	<i>86 459,94</i>	<i>0,00</i>	<i>86 459,94</i>	<i>72 000,00</i>
Lønnskostnad				
5020 Honorar ikke oppgaveplikt	44 637,00	0,00	44 637,00	0,00
Annen driftskostnad				
6010 Gaver	5 319,30	0,00	5 319,30	10 500,00
6020 Premier	131 087,00	0,00	131 087,00	128 000,00
6050 Seminar	135 262,80	0,00	135 262,80	0,00
6060 Arrangement	77 778,16	0,00	77 778,16	270 000,00
6550 Driftsmaterialer	1 022,30	0,00	1 022,30	0,00
6710 Regnskapshonorar	20 400,00	0,00	20 400,00	15 000,00
6790 Andre fremmede tjenester	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00
6800 Kontorrekvisita	5 014,50	0,00	5 014,50	10 000,00
6810 IT kostnader	9 102,00	0,00	9 102,00	30 000,00
6820 Trykksaker	85 470,00	0,00	85 470,00	87 500,00
6830 Lay-out	80 000,00	0,00	80 000,00	57 600,00
6920 Hjemmeside	21 160,00	0,00	21 160,00	0,00
6935 Styrehonorar	0,00	0,00	0,00	10 000,00
6940 Porto	44 758,03	0,00	44 758,03	49 000,00
7100 Bilgodtgjørelse	19 117,86	0,00	19 117,86	39 500,00
7130 Reisetilskudd	2 022,70	0,00	2 022,70	0,00
7170 Utlegg etter regning	1 726,98	0,00	1 726,98	6 000,00

7330 Annonser	6 250,00	0,00	6 250,00	10 000,00
7610 Styre- og generalforsamling	25 476,02	0,00	25 476,02	15 000,00
7620 Styrekostnader	19 921,01	0,00	19 921,01	30 000,00
7750 Servering,møtekostnader	24 418,20	0,00	24 418,20	0,00
7770 Bank- og kortgebyr	6 423,07	0,00	6 423,07	6 000,00
7779 Gebyr betalingsformidling	3 859,72	0,00	3 859,72	12 000,00
7790 Andre kostnader	6 071,80	0,00	6 071,80	17 500,00
<i>Sum Annen driftskostnad</i>	<i>762 361,45</i>	<i>0,00</i>	<i>762 361,45</i>	<i>803 600,00</i>
Finansinntekter/Kostnader				
8150 Rentekostnader	40,59	0,00	40,59	0,00
Sum Kostnader	893 498,98	0,00	893 498,98	875 600,00
Årets overskudd			68 063,46	97 120,00