

	Periode	Akkumulert	Periode fg år
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker etc	-410,00	-410,00	0,00
6860 Møter, kurs, oppdatering etc.	-9 030,99	-9 030,99	0,00
6870 Annonser	-13 837,53	-13 837,53	-3 430,01
6890 Annen kontorkostnad	0,00	0,00	-549,00
6900 Telefon	-7 053,64	-7 053,64	-7 485,00
6940 Porto	-3 251,00	-3 251,00	-2 557,00
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	-960,00	-960,00	-867,00
7395 Øreavrunding	0,30	0,30	0,00
7400 Kontingent, fradragsberettiget	-250,00	-250,00	0,00
7419 Gevinster til utlodning	-8 837,40	-8 837,40	-400,00
7420 Gaver til kurs- og foredragsholdere	-418,00	-418,00	0,00
7421 Gaver til medlemmer	-3 383,00	-3 383,00	-468,00
7422 Gaver /oppmerksomhet andre	-900,00	-900,00	-380,00
7500 Forsikringspremier	-36 480,00	-36 480,00	-15 393,00
7770 Bank og kortgebyrer	-3 761,43	-3 761,43	-886,31
7798 Annen kostnad	-5 790,32	-5 790,32	-10 719,50
7830 Konstaterte tap på fordringer	-6 167,81	-6 167,81	-3 000,00
7839 Endring avsetning til forventet tap	-19 500,00	-19 500,00	-25 000,00
7900 Endring avsetning vedlikehold Bygdetunet	910 000,00	910 000,00	-910 000,00
	-2 039 552,95	-2 039 552,95	-1 993 536,77
Driftsresultat	-645 652,18	-645 652,18	20 012,76
Finansielle poster			
8050 Annen renteinntekt	3 914,37	3 914,37	2 270,87
8150 Rentekostnader	-17,09	-17,09	-116,14
	3 897,28	3 897,28	2 154,73
Ordinært resultat før skatt	-641 754,90	-641 754,90	22 167,49
Ordinært resultat	-641 754,90	-641 754,90	22 167,49
Årsresultat	-641 754,90	-641 754,90	22 167,49
Overføringer			
8800 Årsresultat	0,00	0,00	-22 167,49

Utskrevet av Hans Gjone 07.02.2023 11:24:02

Visma eAccounting

Hedrum Bygdetun 7/2-23

Lina Mørk

Torhild Utbakk

Per Dag Nordkvelde

Kristian Hunskaa

Asbjørng Holt

Jan-Erik Madsen

Bente Berg

Resultatrapport

HEDRUM HISTORIELAG
988481866

Regnskapsår: 01.01.2022 - 31.12.2022

Gjelder periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

Periode fg år: 01.01.2021 - 31.12.2021

	Periode	Akkumulert	Periode fg år
Driftsinntekter			
3010 Salgsinntekter, servering	166 491,07	166 491,07	8 280,00
3100 Salgsinntekter - Gundas Stuer	0,00	0,00	25 200,00
3110 Salg av bøker, videoer og hefter	2 520,00	2 520,00	13 350,00
3120 Loddsalg på egne arrangementer	76 540,00	76 540,00	2 090,00
3121 Kulturskrinet	0,00	0,00	70 000,00
3122 Kulturskrinet	77 000,00	77 000,00	0,00
3123 Driftstilskudd / kompensasjoner	0,00	0,00	10 000,00
3124 Salg av annonser, avgiftsfri	0,00	0,00	42 000,00
3160 Omvisning - inkludert servering	14 915,00	14 915,00	0,00
3170 Inntekter egne arrangementer	12 700,00	12 700,00	1 800,00
3180 Grasrotandelen	7 323,60	7 323,60	9 278,16
3181 Utbytte fra forsikringsselsap	4 731,00	4 731,00	4 942,00
3211 Annen driftsrelatert inntekt	0,00	0,00	33 296,37
3212 Annen driftsrelatert inntekt	5 218,00	5 218,00	0,00
3250 Inntekter fra egne arrangementer	0,00	0,00	12 280,00
3400 Offentlige tilskudd	78 605,00	78 605,00	58 363,00
3401 Momskompensasjon	136 487,00	136 487,00	0,00
3440 Offentlige tilskudd for tjenester	20 000,00	20 000,00	10 000,00
3441 Gaver fra private	62 020,00	62 020,00	92 000,00
3444 Gaver - øremerket bestemte formål	540 000,00	540 000,00	1 500 000,00
3600 Leieinntekt lokaler	56 700,10	56 700,10	28 000,00
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	0,00	0,00	2 370,00
3915 Kursinntekter	20 850,00	20 850,00	6 800,00
3920 Medlemskontingenter	111 800,00	111 800,00	83 500,00
	<u>1 393 900,77</u>	<u>1 393 900,77</u>	<u>2 013 549,53</u>
Driftskostnader			
4300 Innkjøp varer for videresalg	-81 112,28	-81 112,28	-24 857,14
4302 Innkjøp varer til eget bruk	-2 902,70	-2 902,70	0,00
5000 Lønn til ansatte	-88 100,00	-88 100,00	-84 600,00
5099 Lønn - ikke innberetningspliktig	-12 000,00	-12 000,00	-14 000,00
5560 Kjøreogtdgjørelse foredragsholdere	-332,00	-332,00	0,00
5561 Kjøreogtdgjørelse kursledere	-1 536,00	-1 536,00	-1 536,00
5900 Gaver til ansatte, fradragsberettiget	-293,00	-293,00	-510,00
5920 Yrkeskadeforsikring	-6 534,00	-6 534,00	-1 082,00
5990 Annen personalkostnad	-1 000,00	-1 000,00	-2 000,00
6300 Leie lokaler, tomt og arrangementsplasser	-13 658,75	-13 658,75	-2 000,00
6320 Renovasjon, vann, avløp mv.	-13 913,43	-13 913,43	-12 492,00
6340 Lys, varme	-159 547,94	-159 547,94	-66 517,27
6360 Renhold	-4 389,41	-4 389,41	-1 054,00
6390 Annen kostnad lokaler	-706,50	-706,50	0,00
6400 Leie maskiner	-4 440,25	-4 440,25	-6 112,50
6420 Leie datasystemer og programmer	0,00	0,00	-13 240,50
6425 Leie av datasystemer og programmer	-19 190,00	-19 190,00	0,00
6540 Inventar (Res)	-24 594,03	-24 594,03	-24 230,90
6550 Driftsmaterialer	-13 688,11	-13 688,11	-3 250,70
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-2 245 421,94	-2 245 421,94	-586 810,05
6606 Brannalarm	-12 049,00	-12 049,00	-18 228,00
6610 Andre driftskostnader	-35 053,52	-35 053,52	-30 424,81
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-49 035,59	-49 035,59	-20 761,75
6720 Honorar innleid musikk	-11 000,00	-11 000,00	-1 000,00
6800 Kontorrekvisita (Res)	-5 892,18	-5 892,18	-6 963,33
6810 Datakostnad	-23 131,50	-23 131,50	-26 231,00
6820 Trykksaker	0,00	0,00	-64 500,00

Balanserapport

HEDRUM HISTORIELAG
988481866

Regnskapsår 01.01.2022 - 31.12.2022

Gjelder periode: 01.01.2022 - 31.12.2022

	Ved periodens begynnelse	Endring	Ved periodens slutt
EIENDELER			
Anleggsmidler			
1100 Bygdetunet	0,00	200 000,00	200 000,00
Omløpsmidler			
1500 Kundefordringer	157 000,00	-112 500,00	44 500,00
1580 Avsetning tap på kundefordringer	-30 000,00	10 500,00	-19 500,00
1900 Kontanter	20,00	-20,00	0,00
1920 2440 07 50889 Driftskonto	9 083,53	334 180,13	343 263,66
1925 2440 57 49374 Tore R. Kaupangs Minnefond	31 587,63	224,16	31 811,79
1926 1503 63 68087 Utbyggingskonto	1 052 590,78	-912 099,64	140 491,14
1930 1506 66 94353 Gavefond	69 958,74	0,00	69 958,74
1935 1202 43 30484 Sparekonto	481 310,55	3 199,07	484 509,62
1950 1638 22 97427 Skattetrekk	2 817,28	-1 398,00	1 419,28
	1 774 368,51	-677 914,28	1 096 454,23
SUM EIENDELER	1 774 368,51	-477 914,28	1 296 454,23
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Egenkapital (innskutt og opptjent)			
2050 Annen egenkapital	-819 944,35	-200 000,00	-1 019 944,35
Udisponert resultat			
Udisponert resultat	0,00	641 754,90	641 754,90
Sum egenkapital (Inkl, udisp. resultat)	-819 944,35	441 754,90	-378 189,45
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
2299 Annen langsiktig gjeld	0,00	-900 000,00	-900 000,00
Kortsiktig gjeld			
2400 Leverandørgjeld	-43 014,16	26 162,38	-16 851,78
2600 Skyldig Forskuddstrekk	-1 410,00	-3,00	-1 413,00
2989 Avsatt til vedlikehold Bygdetunet	-910 000,00	910 000,00	0,00
	-954 424,16	936 159,38	-18 264,78
Sum gjeld	-954 424,16	36 159,38	-918 264,78
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	-1 774 368,51	477 914,28	-1 296 454,23
Saldo	0,00	0,00	0,00

Utskrevet av Hans Gjone 07.02.2023 10:45:29

Visma eAccounting