

Årsrapport 2021

Eiendeler

KONTO	INNGÅENDE BALANSE	BEVEGELSE	UTGÅENDE BALANSE
1100 Bygninger	507 656,93	0,00	507 656,93
1110 Bygninger og anlegg	2 967 114,76	0,00	2 967 114,76
1510 Kundefordringer	80,00	-80,00	0,00
1700 Forskuddsbetalt/avsatt prosjekter	503 093,94	-503 093,94	0,00
1743 Forskuddsbetalt forsikring	52 926,00	-52 926,00	0,00
1920 Driftskonto m/OCR	101 446,41	14 657,70	116 104,11
1921 Kapitalkonto	455 451,05	647 949,91	1 103 400,96
1922 Bank skattetrekk	1,00	0,00	1,00
1923 Driftskonto u/OCR	3 915,27	27 259,98	31 175,25
1924 Bank Magasin Valter	5 004,58	3 758,09	8 762,67
1925 Bank Lokalhistorisk Henning	4 279,18	16 408,89	20 688,07
1926 Bank Arrangement Torill	15 142,14	-4 857,58	10 284,56
Sum Eiendeler:	4 616 111,26	149 077,05	4 765 188,31

Gjeld

KONTO	INNGÅENDE BALANSE	BEVEGELSE	UTGÅENDE BALANSE
2400 Leverandørgjeld	108 619,75	-46 332,75	62 287,00
2920 Skyldig feriepenge	3 928,56	4 144,68	8 073,24
2945 Utbetalte feriepenge	0,00	-3 928,50	-3 928,50
2989 Avsetning vedlikeholdsfond Vikingplassen Amfi	200 000,00	0,00	200 000,00
Sum Gjeld:	312 548,31	-46 116,57	266 431,74

Egenkapital

KONTO	INNGÅENDE BALANSE	BEVEGELSE	UTGÅENDE BALANSE
2050 Annen egenkapital	3 510 862,35	0,00	3 510 862,35
2051 Byggefond	792 700,60	0,00	792 700,60
Overskudd	0,00	195 193,62	195 193,62
Sum Egenkapital:	4 303 562,95	195 193,62	4 498 756,57

Inntekter

KONTO	BEVEGELSE	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022
3040 Salg bøker og foto	6 939,00	40 000,00	40 000,00
3200 Medlemskontingent	55 350,00	45 000,00	70 000,00
3410 Tilskudd	1 054 805,00	824 000,00	275 000,00
3600 Utleie Randulfstua	27 600,00	60 000,00	60 000,00
3601 Utleie Grotuna	76 600,00	68 400,00	83 400,00
3602 Utleie Vaktmesterbolig	89 700,00	80 400,00	96 000,00
3700 Lotteri	1 900,00		4 000,00
3810 Gaver mottatt	60 815,00	22 000,00	30 000,00
3850 Tilstelninger Museet	9 950,00	55 000,00	55 000,00
3960 Andre inntekter	21 599,16	18 000,00	11 000,00
3990 Periodiserte prosjektinntekter	0,00		300 000,00
8040 Renteinntekter	3 062,13	3 000,00	3 000,00
Sum Inntekter:	1 408 320,29	1 215 800,00	1 027 400,00

Kostnader

KONTO	BEVEGELSE	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022
4300 Innkjøp varer	3 351,94		4 000,00
5000 Lønn	32 280,00	35 000,00	45 000,00
5090 Påløpte feriepenge	4 144,68	4 000,00	6 000,00
6010 Museumsgjenstander	12 819,00		10 000,00
6060 Arrangement	6 578,84		40 000,00
6100 Kontingent organisasjon	6 648,00	9 000,00	7 600,00
6310 Vedlikehold museumsområde	2 346,85		3 000,00
6320 Renovasjon, vann, avløp	29 485,00	35 000,00	28 400,00
Sum Kostnader:	1 213 126,67	1 074 000,00	973 500,00

Konto	BEVEGELSE	BUDSJETT 2021	BUDSJETT 2022
6340 Lys og varme	58 580,90	40 000,00	80 000,00
6397 Driftsutgifter	90 899,86	100 000,00	91 000,00
6500 Maskiner og verktøy	64 801,23	30 000,00	50 000,00
6540 Inventar	0,00	30 000,00	
6553 Programvare årlig vedlikehold	3 334,37	10 000,00	10 000,00
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	123 655,46	50 000,00	240 000,00
6602 Industri/Innvandermuseum	3 200,00		50 000,00
6603 Vammalinna - Prosjekt	291 987,44	250 000,00	
6604 Smia - Prosjekt	7 587,00		
6605 Vikingplassen amfi - Prosjekt	304 042,21	324 000,00	
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	7 131,00	10 000,00	20 000,00
6705 Regnskapshonorar	9 750,00	8 000,00	8 000,00
6800 Kontorrekvisita	5 402,95	5 000,00	6 000,00
6810 IT kostnader	16 796,95	50 000,00	183 500,00
6900 Telefon og telefaks	770,03		2 000,00
6940 Porto	4 526,70	2 000,00	5 000,00
7330 Annonser	676,85	10 000,00	2 000,00
7420 Gaver fradragsberettiget	5 111,80	20 000,00	10 000,00
7500 Forsikring	102 750,00	50 000,00	56 000,00
7770 Bank- og kortgebyr	3 975,25	2 000,00	5 000,00
7779 Gebyr betalingsformidling	150,76		1 000,00
7790 Andre kostnader	10 341,60		10 000,00
Sum Kostnader:	1 213 126,67	1 074 000,00	973 500,00

	FAKTISK	BUDSJETT	BUDSJETT NESTE ÅR
Årsresultat	195 193,62	141 800,00	53 900,00

Filer

Legg til