

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	0,00	80,00	80,00
1511 Kundefordringer interim	12 400,00	-12 400,00	0,00
1700 Forskuddsbetalt prosjekter	0,00	503 093,94	503 093,94
1743 Forskuddsbetalt forsikring	0,00	52 926,00	52 926,00
1920 Driftskonto	62 744,39	38 702,02	101 446,41
1921 Kapitalkonto	522 880,87	-67 429,82	455 451,05
1922 Bank skattetrekk	1 249,50	-1 248,50	1,00
1923 Bank Medlemskontingent	307,30	3 607,97	3 915,27
1924 Bank Magasin Valter	7 829,27	-2 824,69	5 004,58
1925 Bank Lokalhistorisk Henning	7 760,36	-3 481,18	4 279,18
1926 Bank Arrangement Torill	14 772,47	369,67	15 142,14
1928 Bank Sparebank 1	132 321,00	-132 321,00	0,00
	4 237 036,85	379 074,41	4 616 111,26

Gjeld

Konto	Inngående Balanse	Bevegelse	Utgående balanse
2400 Leverandørgjeld	0,00	108 619,75	108 619,75
2401 Leverandørgjeld interim	1 937,49	-1 937,49	0,00
2600 Skattetrekk	1 257,00	-1 257,00	0,00
2920 Skyldig feriepenger	3 827,64	100,92	3 928,56
2945 Utbetalte feriepenger	0,00	0,00	0,00
2989 Avsetning vedlikeholdsfond Vikingplassen Amfi	0,00	200 000,00	200 000,00
	7 022,13	305 526,18	312 548,31

Egenkapital

Konto	Inngående Balanse	Bevegelse	Utgående balanse
2050 Annen egenkapital	3 437 314,12	0,00	3 437 314,12
2051 Byggefond	792 700,60	0,00	792 700,60
Overskudd	0,00	73 548,23	73 548,23
	4 230 014,72	73 548,23	4 303 562,95

Inntekter

Konto	Bevegelse	Budsjett i år	
3040 Salg bøker og foto	3 480,00	40 000,00	
3200 Medlemskontingent	45 300,00	45 000,00	
3410 Tilskudd	991 716,00	729 000,00	
3600 Utleie Randulfstua	9 000,00	60 000,00	
3601 Utleie Grotuna	62 700,00	60 000,00	
3602 Utleie Vaktmesterbolig	73 700,00	80 000,00	
3700 Lotteri	1 310,00		
3810 Gaver mottatt	39 600,00	22 000,00	
3850 Tilstelninger Museet	2 700,00	55 000,00	
3960 Andre inntekter	18 711,59		

8040 Renteinntekter	3 167,83	5 000,00	
	1 251 385,42	1 096 000,00	

Kostnader

Konto	Bevegelse	Budsjett i år	
4300 Innkjøp varer	-2 400,00		
5000 Lønn	-31 428,00	35 000,00	
5090 Påløpte feriepenger	-3 928,56	4 000,00	
6060 Arrangement	-6 531,25		
6100 Kontingent organisasjon	-7 645,00	9 000,00	
6320 Renovasjon, vann, avløp	-30 686,20	30 000,00	
6340 Lys og varme	-30 106,00	50 000,00	
6397 Driftsutgifter	-80 747,69	190 000,00	
6500 Maskiner og verktøy	0,00		
6540 Inventar	-4 458,00	30 000,00	
6553 Programvare årlig vedlikehold	-1 354,00		
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	-4 957,50	350 000,00	
6602 Industri/Innvandermuseum	0,00	30 000,00	
6603 Vammalinna - Prosjekt	-63 400,00	315 000,00	
6604 Smia - Prosjekt	-300 071,39		
6605 Vikingplassen amfi - Prosjekt	-487 346,45		
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	-5 800,19	5 000,00	
6705 Regnskapshonorar	-24 440,64	35 000,00	
6800 Kontorrekvisita	-2 951,00	5 000,00	
6810 IT kostnader	-15 019,53	50 000,00	
6940 Porto	-1 902,00	4 000,00	
7330 Annonser	-3 377,61	10 000,00	
7420 Gaver fradragsberettiget	-23 398,80	5 000,00	
7500 Forsikring	-44 191,00	50 000,00	
7770 Bank- og kortgebyr	-1 606,69	2 000,00	
7790 Andre kostnader	-89,69	3 000,00	
	-1 177 837,19	1 212 000,00	

Resultat

Konto	Faktisk	Budsjett i år	
Sum	73 548,23	-116 000,00	