

Resultatrapport

Periode: 2023-01-01 - 2023-09-03
Kunde (Alle)
Leverandør (Alle)
Avdeling (Alle)
Budsjett (Ikke valgt)

Resultat (2023)												
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	2023 t.o.m. 09-03	2022 t.o.m. 09-03	
											Periode	Endring
Driftsresultat												
Driftsinntekter												
Salgsinntekter												
3099 Viderefakturering - avgiftsfritt											167 348	-167 348
3201 Salg, medlemskap	1 452	3 132	3 969	3 678	1 162	1 258		290		14 942	60 959	-46 017
3202 Billettinntekter					79 273					79 273	51 965	27 308
3203 Driftsstøtte	365 415	365 414	365 413	291 247	291 247	291 245	572 080	127 080	127 081	2 796 222	3 781 695	-985 473
3204 Prosjekt-støtte											141 000	-141 000
Salgsinntekter	366 867	368 546	369 382	294 925	371 682	292 503	572 080	127 370	127 081	2 890 437	4 202 968	-1 312 531
Annen driftsinntekt												
3401 Grasrotandel Norsk Tipping	1 866				1 479					3 345	1 432	1 912
Annen driftsinntekt	1 866				1 479					3 345	1 432	1 912
Driftsinntekter	368 733	368 546	369 382	294 925	373 161	292 503	572 080	127 370	127 081	2 893 782	4 204 400	-1 310 618
Driftskostnader												
Lønnskostnad												
5000 Lønn fast ansatte	27 394	27 394	27 687	27 487	29 727	7 228	29 175	29 175		205 267	208 149	-2 882
5001 Lønn Slottsmester	91 724	98 238	99 413	111 536	121 499	119 961	101 254	23 517		767 141	653 249	113 893
5007 Honorarer					3 000					3 000	301 907	-298 907
5020 Feriepenger	14 294	15 076	15 252	16 683	19 049	16 465	15 651	6 323		118 794	104 813	13 981
5030 Sykepenger					7 518	10 023				17 541	24 701	-7 160
5095 Periodisering av lønn											7 645	-7 645
5096 Periodisering av feriepenger											917	-917
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	63 960	37 310	37 310	37 310	37 310	44 543	40 927	40 927		339 597	51 469	288 128

Resultat (2023)												
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	2023 t.o.m. 09-03	2022 t.o.m. 09-03	
											Periode	Endring
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse											400	-400
5400 Arbeidsgiveravgift	25 814	22 975	23 182	30 324	28 067	25 627	24 161	13 200		193 350	170 294	23 056
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	2 015	2 126	2 151	2 352	2 686	2 322	2 207	892		16 750	14 779	1 971
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift											1 078	-1 078
5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger											129	-129
5800 Refusjon av sykepenger											-32 119	32 119
5910 Kantinekostnad											225	-225
5915 Jobbmat/overtidsmat	1 795					430		194		2 419	53 791	-51 372
5945 OTP (obligatorisk tjenestepensjon)	34 112	4 618	5 037	4 877	5 043	4 936				58 623	25 391	33 233
5990 Annen personalkostnad	14 528	19 354	13 800	22 983	12 357					83 022	6 192	76 830
5992 Interne arr - sosialt	8 261	11 967		23 077	138 930	16 037	34 409	10		232 692	232 867	-175
5993 Rekruttering	2 518	549								3 067	2 634	433
5995 Transportrefusjon											234	-234
Lønnskostnad	286 416	239 607	223 832	276 627	405 188	247 572	247 784	114 237		2 041 263	1 828 744	212 519
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler												
6015 Avskrivning på teknisk utstyr	7 657	7 657	7 657	7 657	7 657	7 657	7 657	7 657	7 657	68 915	18 342	50 573
6017 Avskrivning på inventar	27 304	22 548	22 548	22 548	22 548	2 891	2 891	2 891	2 891	129 063	166 245	-37 182
6020 Avskrivning på immaterielle eiendeler											16 672	-16 672
6021 Avskrivning Utvikling av medlemssystem												
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	34 961	30 206	30 206	30 206	30 206	10 549	10 549	10 549	10 549	197 978	201 259	-3 281
Annen driftskostnad												
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse											133	-133
6360 Renhold											10 477	-10 477
6390 Annen kostnad lokaler											1 560	-1 560
6420 Leie datasystemer	3 166	2 555	1 311	1 308	1 151	2 408	2 450	2 393	1 151	17 891	6 209	11 681
6490 Annen leiekostnad											3 300	-3 300
6510 Håndverktøy											190	-190
6540 Inventar	24 828				638					25 466	20 342	5 124
6550 Driftsmateriale								203		203	12 939	-12 736
6551 Teknisk utstyr	10 429		-7 200			8 092				11 321	10 597	724

Resultat (2023)												
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	2023 t.o.m. 09-03	2022 t.o.m. 09-03	
											Periode	Endring
6570 Arbeidsklær og verneutstyr								1 150		1 150	4 313	-3 163
6590 Annet driftsmateriale											3 191	-3 191
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger							1 172	7 791		8 964	742	8 222
6701 Honorar revisjon						50 625				50 625	42 125	8 500
6705 Honorar regnskap	17 500	17 575	17 500	17 500	17 500	17 500	19 250			124 325	144 175	-19 850
6790 Annen fremmed tjeneste											3 600	-3 600
6800 Kontorrekvisita						727				727	1 487	-760
6810 Data/EDB-kostnad	817	6 497	5 044	405	4 739		6 019	568	568	24 657	46 501	-21 844
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		992			4 776	77				5 845	66 062	-60 217
6900 Telefon		703			497			476		1 677	2 732	-1 056
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	4 112				6 565					10 677	34 364	-23 687
7320 Reklamekostnad								11 769		11 769	5 479	6 290
7350 Representasjon, fradragsberettiget											2 544	-2 544
7400 Kontingent, fradragsberettiget	10 233	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	1 933	25 696	20 900	4 796
7420 Gave, fradragsberettiget					330					330	3 776	-3 446
7500 Forsikringspremie	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640	5 640		45 117	34 843	10 274
7600 Lisensavgift og royalties	1 424	11 102								12 526	21 471	-8 945
7622 Fordelingsnøkkel		85 000								85 000	127 500	-42 500
7630 Arrangement, honorar					5 000	7 000	49 000	69 000		130 000	389 000	-259 000
7631 Arrangement, mat og drikke											13 536	-13 536
7634 Arrangement, leie teknisk utstyr											78 485	-78 485
7636 Arrangement, innleid personale						25 313				25 313	50 407	-25 094
7637 Andre arrangementkostnader	1 799		21 265	5 546	1 969			161 107		191 685	78 540	113 145
7740 Øredifferanser	-1	-1	-1	-1	-1	-0	-0			-4	-5	1
7770 Bank og kortgebyrer	457	693	710	624	560	554	536			4 133	5 258	-1 125
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget		253								253	-6 009	6 262
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget			70							70	5 296	-5 226
7798 Purregebyr											365	-365
7830 Konstaterte tap på fordringer				2 750						2 750		2 750
Annen driftskostnad	80 403	132 941	46 270	35 705	52 024	119 141	85 999	262 031	3 652	818 165	1 246 427	-428 262

Resultat (2023)												
Regnskapskonto	Jan	Febr	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	2023 t.o.m. 09-03	2022 t.o.m. 09-03	
											Periode	Endring
Driftskostnader	401 780	402 754	300 308	342 538	487 417	377 262	344 331	386 816	14 201	3 057 406	3 276 430	-219 024
Driftsresultat	-33 048	-34 207	69 074	-47 612	-114 256	-84 759	227 749	-259 446	112 880	-163 624	927 970	-1 091 594
Finansinntekter og finanskostnader												
Finansinntekter												
Annen finansinntekt												
8060 Valutagevinst (agio)				718	17		65			800		800
Annen finansinntekt				718	17		65			800		800
Finansinntekter				718	17		65			800		800
Finanskostnader												
Annen finanskostnad												
8155 Leverandørrente											260	-260
8160 Valutatap (disagio)	142	41	464	6						654		654
8171 Meglerhonorar forsikring	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391	12 521		12 521
Annen finanskostnad	1 534	1 432	1 856	1 398	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391	13 175	260	12 915
Finanskostnader	1 534	1 432	1 856	1 398	1 391	1 391	1 391	1 391	1 391	13 175	260	12 915
Netto finansresultat	-1 534	-1 432	-1 856	-680	-1 374	-1 391	-1 327	-1 391	-1 391	-12 375	-260	-12 115
Ordinært resultat før skattekostnad	-34 581	-35 639	67 218	-48 292	-115 630	-86 150	226 422	-260 837	111 489	-175 999	927 710	-1 103 709
Ordinært resultat	-34 581	-35 639	67 218	-48 292	-115 630	-86 150	226 422	-260 837	111 489	-175 999	927 710	-1 103 709
Årsresultat	-34 581	-35 639	67 218	-48 292	-115 630	-86 150	226 422	-260 837	111 489	-175 999	927 710	-1 103 709