

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2011

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
Driftsresultat				
Driftsinntekter				
Salgsinntekter				
3120	Sponsorinntekter avgiftsfrie	-25 000,00	0,00	-25 000,00
3320	Stevneinntekter	0,00	-3 000,00	3 000,00
3321	Inntekter Tinden	-7 626,50	-5 000,00	-2 626,50
3322	Intekter Guriannastua	-3 154,00	-3 000,00	-154,00
3323	Inntekter Naustet	-600,00	0,00	-600,00
3324	Inntekter Bygdadagene Austrått Gård	-47 087,50	-30 000,00	-17 087,50
3325	Inntekter Jul'dagan Austrått Gård	-14 294,50	-10 000,00	-4 294,50
3400	Offentlig tilskudd/refusjon	-8 474,70	-9 000,00	525,30
SUM Salgsinntekter		-106 237,20	-60 000,00	-46 237,20
Andre inntekter				
3808	Boksalg	-300,00	-14 000,00	13 700,00
3809	Salg Møllkula	-7 725,00	-5 000,00	-2 725,00
3900	Annen driftsrelatert inntekt	-100,00	0,00	-100,00
3920	Årskontingenter	-91 990,00	-50 000,00	-41 990,00
3999	Diverse inntekter	-65,45	0,00	-65,45
SUM Andre inntekter		-100 180,45	-69 000,00	-31 180,45
SUM Driftsinntekter		-206 417,65	-129 000,00	-77 417,65
Driftskostnader				
Varekostnad				
4110	Stevneutgifter	20 121,90	0,00	20 121,90
4230	Rekvisita/kontorutstyr	281,88	10 000,00	-9 718,12
SUM Varekostnad		20 403,78	10 000,00	10 403,78
Andre driftskostnader				
6300	Leie lokaler	8 000,00	8 000,00	0,00
6340	Lys, varme vedr. lokaler	23 906,06	10 000,00	13 906,06
6540	Inventar	16 846,00	0,00	16 846,00
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	475,00	30 000,00	-29 525,00
6601	Vedlikehold Tinden	0,00	2 000,00	-2 000,00
6602	Vedlikehold Naustet	0,00	2 000,00	-2 000,00
6603	Vedlikehold Guriannastua	0,00	2 000,00	-2 000,00
6621	Lokalhistorisk Samling	23 255,50	37 000,00	-13 744,50
6622	Museal samling og verksted	22 191,66	17 000,00	5 191,66
6800	Kontorrekvisita	2 838,90	0,00	2 838,90
6810	Data/EDB Kostnad	952,00	0,00	952,00
6820	Trykksaker	11 728,00	20 000,00	-8 272,00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende	712,00	0,00	712,00
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	2 086,46	20 000,00	-17 913,54
6890	Annen kontorkostnad	1 051,54	10 000,00	-8 948,46
6940	Porto	3 980,00	0,00	3 980,00
7000	Drivstoff, transportmidler	780,87	0,00	780,87
7320	Reklamekostnad	1 643,00	0,00	1 643,00
7410	Medlemskontingent	2 585,00	2 500,00	85,00

Resultat

Dato: 13.02.2012

Side: 2

Periode: 1 - 12
Regnskapsår: 2011

Konto	Tekst	Reelt i periode	Budsjett i periode	Avvik i perioden
7500	Forsikringspremie	3 853,00	3 257,00	596,00
	SUM Andre driftskostnader	126 884,99	163 757,00	-36 872,01
	SUM Driftskostnader	147 288,77	173 757,00	-26 468,23
	SUM Driftsresultat	-59 128,88	44 757,00	-103 885,88

Finansinntekt og -kostnad

Finansinntekter				
Renteinntekter				
8040	Renteinntekt, skattefri	-10 497,15	-10 000,00	-497,15
	SUM Renteinntekter	-10 497,15	-10 000,00	-497,15
	SUM Finansinntekter	-10 497,15	-10 000,00	-497,15
Finanskostnader				
Rentekostnader				
8150	Annen rentekostnad	849,00	0,00	849,00
	SUM Rentekostnader	849,00	0,00	849,00
	SUM Finanskostnader	849,00	0,00	849,00
	SUM Finansinntekt og -kostnad	-9 648,15	-10 000,00	351,85
	Årsresultat	-68 777,03	34 757,00	-103 534,03
	Avsetninger	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat etter avsetninger	-68 777,03	34 757,00	-103 534,03

Balanse

Dato: 19.02.2012

Periode: 1-12
Regnskapsår: 2011

Side: 1

Konto	Tekst	Inngående balanse	Reelt i periode	Utgående balanse
Eiendeler				
<u>Omløpsmidler</u>				
Fordringer				
1500	Kundefordringer	0,00	33 950,00	33 950,00
1591	Opptjente dugnadsinntekter	70 011,00	-8 000,00	62 011,00
SUM Fordringer		70 011,00	25 950,00	95 961,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.				
1900	Kasse, kontanter	2 000,00	-2 000,00	0,00
1920	Bankinnskudd	0,00	250,00	250,00
1921	Ørland sparebank 42901638904 Særvilkår	357 096,33	117 629,93	474 726,26
1922	Ørland Sparebank 42903839524 Brukskonto	99 185,29	-53 330,19	45 855,10
1923	Ørland Sparebank 42904814223 Bokkonto	18 630,71	-18 630,71	0,00
SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.		476 912,33	43 919,03	520 831,36
SUM Omløpsmidler		546 923,33	69 869,03	616 792,36
SUM Eiendeler		546 923,33	69 869,03	616 792,36
Egenkapital og gjeld				
<u>Egenkapital</u>				
Over-/underskudd				
8800	Udisponert årsresultat (overskudd)	0,00	-68 777,03	-68 777,03
SUM Over-/underskudd		0,00	-68 777,03	-68 777,03
Opptjent egenkapital				
2050	Annen egenkapital	-546 923,33	0,00	-546 923,33
SUM Opptjent egenkapital		-546 923,33	0,00	-546 923,33
SUM Egenkapital		-546 923,33	-68 777,03	-615 700,36
<u>Gjeld</u>				
Kortsiktig gjeld				
2400	Leverandørgjeld	0,00	-1 092,00	-1 092,00
SUM Kortsiktig gjeld		0,00	-1 092,00	-1 092,00
SUM Gjeld		0,00	-1 092,00	-1 092,00
SUM Egenkapital og gjeld		-546 923,33	-69 869,03	-616 792,36