

Regnskap 2020 og budsjett 2021

Eiendeler

Konto	Inngående Balanse	Bevegelse	Utgående balanse	Note
1150 Anleggskostnad Leite	786 308	-	786 308	
1155 Anleggskostnad Kleiven	420 170	-	420 170	
1160 Bommer Leite/Kleiven	220 000	-55000	165 000	
1165 Ny bomstyring	-	-	-	
1510 Kundefordringer	-	-	-	
1920 Driftskonto	256 977	-161524,98	95 452	
1921 Sparekonto	716 611	285 795	1 002 407	
1922 Skattetrekk	8 918	18 035	26 953	
Sum	2 408 984	87 305	2 496 290	

Gjeld

Konto	Inngående Balanse	Bevegelse	Utgående balanse	Note
2400 Leverandørgjeld	22 500	-3425	19 075	
2430 Resultat parkeringsdrift	7 797	72 233	80 030	1
2600 Skattetrekk	-	25 825	25 825	
Sum	30 297	94 633	124 930	

Egenkapital

Konto	Inngående Balanse	Bevegelse	Utgående balanse	Note
2050 Annen egenkapital	2 378 687	- 70 608	2 308 079	
Overskudd	-	63 280	63 280	2
Sum	2 378 687	7 328	2 371 360	

Sum egenkapital og gjeld

2 408 984 87 305 2 496 290

Inntekter

Konto	Regnskap 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Note
3000 Annonseinntekter	-	1 200	-	
3010 Div salg parkering	4 000	5 000	3 000	
3015 Salg av parkeringsrettigheter	-	15 000	45 000	
3020 Salg av reklameprodukt	6 900	18 750	10 000	
3030 Salg jubileumsbok	-	-	37 500	
3100 Årlig parkeringsavgift	597 000	598 000	600 000	
3200 Kontingent medlemmer	201 900	200 000	220 000	
3230 Egenandel jubileumsmiddag	-	-	40 000	
3510 Tilskudd Lavlandsløype	237 500	-	400 000	3
3520 Tilskudd jubileumsbok	-	-	45 000	
3800 Andre inntekter/tilskudd	18 078	15 000	18 000	
8040 Renteinntekter	2 987	5 000	3 000	
Sum	1 068 364	857 950	1 421 500	

Kostnader

Konto	Bevegelse	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Note
4310 Vareinnkjøp parkering	-1402	2 000	1000	
4320 Vareinnkjøp reklameprodukt	-32175	37 500	7000	
4330 Kostnader jubileumsbok	-	-	120000	
6000 Avskrivning bommer	-55000	-	55000	
6010 Avskrivning bomstyring	-	-	10000	
6303 Eigendomsskatt	-5796	4 000	6000	
6320 Jubileumsmiddag	-	-	61000	
6550 Kostnader Parkeringsplasser	-422109	510 000	485000	
6600 Barmark/løypepreparering	-111529	109 200	180000	4
6610 Lavlandsløype utbetaling	-237500	-	400000	3
6620 Badeplasser	-	-	50000	
6720 Juridisk/økonomisk bistand	-	-	-	
6800 Kontorrekvisita	-1843	1 500	2000	
6810 IT kostnader	-9274	14 000	15000	
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv.	-1270	1 000	1300	
6930 Styrehonorar	-102100	92 500	99000	
6940 Porto	-930	1 500	1500	
7100 Bilgodtgjørelse	-5289	5 000	7000	
7330 Annonser	-1425	2 200	2000	
7610 Års-, styre- og medlemsmøteutgifter	-1060	5 800	5000	
7770 Bank- og kortgebyr	-3519	4 000	4000	
7779 Gebyr betalingsformidling	-150	-	300	
7790 Andre kostnader	-12713	5 000	5000	
Sum	-1005084	795 200	1517100	

Resultat

Konto	Faktisk	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Note
Sum	63 280	62 750	-95600	5

Note 1

Overskudd parkeringsplasser er hentet fra vadlagt regnskap for parkeringsplassene

Note 2

Overskudd overføres til Annen Egenkapital

Note 3

Konto 3510 og 6610 er øremerket eksterne tilskudd og utbetalinger ifm bygging av Lavlandsløypen.

Note 4

Posten inneholder vårt bidrag til Lavlandsløypen

Note 5

Vi budsjetterer i år med negativt resultat, finansiert ved bruk av oppsparte midler. Dette finansierer markering av 50 års jubileum og økt budsjett på barmarkspreparering ifm. Lavlandsløypen