

Resultatregnskap NJK Lokalavd Trøndelag

Post i regnskap	Regnskap 2022	Budsjettet 2023	Regnskap 2023	Differanse i forhold til budsjett
Inntekter				
Salgsinntekter blad/bøker	14 120,00	15 000,00	44 770,00	29 770,00
Museum	0,00	0,00	6 103,84	6 103,84
Salgsinntekter kiosk	51 108,56	55 000,00	56 312,00	1 312,00
Medlemsservice	23 328,00	30 000,00	67 721,75	37 721,75
Admin	0,00	0,00	0,00	0,00
Gaver/Tilskudd	58 564,98	60 000,00	105 091,71	45 091,71
Turer	0,00	0,00	25 790,00	25 790,00
Medlemslokale	617,00	0,00	0,00	0,00
Kontingent	18 569,25	19 000,00	20 418,75	1 418,75
MJ	0,00	0,00	5 690,00	5 690,00
Ekstraordinære	354,00	0,00	38 023,40	38 023,40
Sum inntekter	166 661,79	179 000,00	369 921,45	190 921,45
Utgifter				
Varekostnad blad/bøker	10 341,50	9 200,00	31 525,10	-22 325,10
Museum	0,00	10 000,00	13 297,44	-3 297,44
Vipps og gebyr	804,30	1 000,00	1 836,85	-836,85
Varekostnad kiosk	17 964,10	20 000,00	28 697,24	-8 697,24
Medlemsservice	3 328,00	10 000,00	47 791,75	-37 791,75
Admin	1 784,00	4 000,00	6 350,00	-2 350,00
Gaver/Tilskudd	0,00	0,00	0,00	0,00
Turer	720,60	0,00	12 410,00	-12 410,00
Medlemslokale	90 420,87	110 000,00	92 430,49	17 569,51
Kontingent	0,00	0,00	0,00	0,00
MJ	0,00	5 000,00	855,40	4 144,60
Ekstraordinære	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Sum utgifter	125 363,37	179 200,00	235 194,27	-55 994,27
Driftsresultat	41 298,42	-200,00	<u>134 727,18</u>	134 927,18
Finans	122,07	200,00	800,04	600,04
Årsresultat inkl finans	41 420,49	0,00	<u>135 527,22</u>	135 527,22
Endring varebeholdning	3 895,00	0,00	-1 130,00	-1 130,00
Årsoverskudd/Underskudd	45 315,49	0,00	<u>134 397,22</u>	134 397,22

Balanse NJK Lokalavd Trøndelag

	2022	2023
Kontanter	3 903,00	8 535,00
Driftskonto DNB	55 890,87	9 962,65
Kapitalkonto DNB	15 122,07	187 913,10
Sum lett tilgjengelige midler	74 915,94	206 410,75
Depositumskonto	37 800,00	37 832,41
Sum kontanter og bank	112 715,94	244 243,16
Gjeld/fordringer	0,00	4 000,00
Varebeholdning	24 959,00	23 829,00
Total	137 674,94	272 072,16
Årsoverskudd/underskudd		134 397,22
Årsoverskudd fra Resultatregnskap		134 397,22

Forklaring til vedlagte Balanse og Resultatregnskap

Salgsavdelingen: Vi solgte bra med bøker og kalendre i 2023. Noe som ga bra overskudd.

Kiosk: Overskuddet fra kiosken ble noe lavere enn i fjor.

Medlemsservice: Vi får 20.000 kroner i tilskudd fra HS for å drive Medlemsservice.

Admin: Kontor og reiser.

Gaver og tilskudd: Momskompensasjon for frivillige og Grasrotandel fra Norsk Tipping.

Vi mottok full leiekompensasjon under Paragraf 76.

Kontingent: Vår andel av NJKs sentrale kontingent. Denne øker med økende medlemstall.

Museum: Vi har utgifter som budsjettert til vårt museum og våre arkiver.

MJ: Vi har utgifter under budsjett til vårt MJ-anlegg.

Medlemslokale: Dette er vår største utgiftspost

Ekstraordinære: Vi overførte 38.023 til lokalavdelingen fra den nedlagte aktivitetsavdelingen.

Varebeholdning: Denne anser vi for å bestå av bøker med greit salgspotensiale. Vi har tatt varetelling og justert verdien av lager.

Vi har bra likviditet. Noe kasserer anser som helt nødvendig med tanke på fremtiden.

Lokalavdelingen har satt opp budsjett for 2024 som går i null.

Trondheim 23. januar 2024

Stein Erik Paulsen