

**Årsregnskap 2022
for**

Trøndelag Folkemuseums Venner

Foretaksnr. 995805464

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Kontingenter	1	248 250	207 250
Høsttur		28 000	23 000
Inntekter julearrangement		51 916	54 434
Andre driftsinntekter (salg av ved, potet etc.)		37 171	4 729
Grasrotandel		11 424	12 266
Sum driftsinntekter		376 761	301 678
Driftskostnader			
Regnskapshonorar MiST		15 000	15 000
Revisjonshonorar		1 500	1 500
Kontingent FNM		1 200	2 400
Brosjyreproduksjon/Medlemskort		6 531	1 575
Julearrangement kostnader		7 763	5 889
Administrative kostnader		13 473	17 998
Portoutgifter		3 400	3 200
Møter, kurs		6 794	10 770
Høsttur kostnader		36 123	33 450
Gave til museet / andre eksterne	2	140 455	166 523
Reisekostnader		51	5 236
Gebyr		7 713	4 038
Sum driftskostnader		240 003	267 578
DRIFTSRESULTAT		136 758	34 100
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		9 429	2 042
NETTO FINANSPOSTER		9 429	2 042
ÅRSRESULTAT		146 187	36 142
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3	146 187	36 142
SUM OVERF. OG DISP.		146 187	36 142

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer	4	(2 050)	(6 100)
Kontanter		6 507	3 745
Bankinnskudd driftskonto		359 475	214 280
Bankinnskudd fond	5	107 974	108 562
SUM OMLØPSMIDLER		471 906	320 487
SUM EIENDELER		471 906	320 487
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Grunnkapital	3	47 342	47 342
Grunnkapital fond	3	30 000	30 000
Annen egenkapital fond	3	80 974	78 562
Sum innskutt egenkapital		158 317	155 905
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3	304 860	161 085
Sum opptjent egenkapital		304 860	161 085
SUM EGENKAPITAL		463 177	316 990
GJELD			
Leverandørgjeld	6	8 729	3 497
SUM GJELD		8 729	3 497
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		471 906	320 487

Trondheim, 31.12.2022 / 28.02.2023

Fredrik Johan Steineke

Harald Snekvik

Ann-Margrit Harkjerr

Bjørg Stokke Balstad

Åse Bollingmo

Noter 2022

Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er utarbeidet i overenstemmelse med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Transaksjoner er regnskapsført til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Inntekten er resultatført det året den er opptjent.

Kostnader er bokført i samme periode som tilhørende inntekt.

Regnskapet er basert på fortsatt drift.

Note 1 - Kontingenter

Innbetalt kontingent:	Antall	Beløp
Enkeltmedlem	63	kr 22 050
Honnør/Student	278	kr 83 400
Familiemedlem	228	kr 136 800
Livsvarig	2	kr 6 000
<u>SUM</u>	<u>571</u>	<u>kr 248 250</u>

Note 2 - Gave til museet / andre eksterne

Venneforeningen har i 2022 gitt følgende gaver:

Gaver til museet	kr 137 818
Gaver til andre	<u>kr 2 637</u>
<u>SUM</u>	<u>kr 140 455</u>

Noter 2022**Note 3 - Egenkapital**

	Grunnkapital	Grunnkapital fond	Annen EK fond	Annen opptj. EK	Sum EK
Pr. 1.1.2022	47 342	30 000	78 562	161 085	316 990
Fra årets resultat	0	0	2 412	143 775	146 187
Pr. 31.12.2022	47 342	30 000	80 974	304 860	463 177

Iht. fondets vedtekter skal grunnkapital ikke utdeles.

Av årets resultat tilfaller renteinntekter på kr 2 412 Annen egenkapital fond.

Note 4 - Kundefordringer

Medlemskontingent for 2023 innbetalt i 2022: kr 2 050.

Note 5 - Bankinnskudd fond

Det er i 2022 foretatt en utbetaling fra fondskonto på kr 3 000 som skulle vært gjort fra driftskonto. Dette vil bli korrigert i 2023.

Note 6 - Leverandørgjeld

Leverandørgjeld pr. 31.12.22 består av disse ikke forfalte postene:

Museene i Sør-Trøndelag AS, autoinvoice gebyr 2022	kr 4 558
Rema 1000, fakt vedr julearrangement	kr 4 171

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Kontingenter	1		
3205 Kontingenter, utenfor avg.omr.		248 250,00	207 250,00
Sum Kontingenter		248 250,00	207 250,00
Høsttur			
3940 Annen driftsrel.innt. skattefri		28 000,00	23 000,00
Sum Høsttur		28 000,00	23 000,00
Inntekter julearrangement			
3910 Annen driftsrelatert innt. pl.		51 916,00	54 434,11
Sum Inntekter julearrangement		51 916,00	54 434,11
Andre driftsinntekter (salg av ved, potet etc.)			
3900 Andre driftsrel. inntekter avg.		12 580,90	1 800,75
3905 Annen driftsrelatert innt, uten		24 589,64	2 927,82
Sum Andre driftsinntekter (salg av ved, potet etc.)		37 170,54	4 728,57
Grasrotandel			
3251 Oppdragsinntekter, utenfor avg.		11 424,17	12 265,66
Sum Grasrotandel		11 424,17	12 265,66
Sum driftsinntekter		376 760,71	301 678,34
Driftskostnader			
Regnskapshonorar MiST			
6705 Regnskapshonorar		15 000,00	15 000,00
Sum Regnskapshonorar MiST		15 000,00	15 000,00
Revisjonshonorar			
6700 Revisjonshonorar		1 500,00	1 500,00
Sum Revisjonshonorar		1 500,00	1 500,00
Kontingent FNM			
7400 Kontingent, fradragsberettiget		1 200,00	2 400,00
Sum Kontingent FNM		1 200,00	2 400,00
Brosjyreproduksjon/Medlemskort			
6820 Trykksak		6 531,00	0,00
7300 Markedsføring		0,00	1 575,00
Sum Brosjyreproduksjon/Medlemskort		6 531,00	1 575,00
Julearrangement kostnader			
7350 Representasjon, fradragsber.		7 763,20	5 888,70
Sum Julearrangement kostnader		7 763,20	5 888,70
Administrative kostnader			
6430 Leie andre kontormaskiner		6 295,59	6 125,00
6550 Driftsmateriale		857,70	0,00
6790 Annen fremmed tjeneste		0,00	4 562,50
6800 Kontorrekvisita		6 320,00	7 310,00
Sum Administrative kostnader		13 473,29	17 997,50
Portoutgifter			
6940 Porto		3 400,00	3 200,00
Sum Portoutgifter		3 400,00	3 200,00
Møter, kurs			

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		6 793,60	10 770,00
Sum Møter, kurs		6 793,60	10 770,00
Høsttur kostnader			
7360 Representasjon, ikke fradr.ber.		36 122,50	33 449,51
Sum Høsttur kostnader		36 122,50	33 449,51
Gave til museet / andre eksterne	2		
5900 Gave til ansatte		1 129,00	3 339,00
7420 Gaver til ekstern		139 326,00	163 183,80
Sum Gave til museet / andre eksterne		140 455,00	166 522,80
Reisekostnader			
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig		51,00	5 236,00
Sum Reisekostnader		51,00	5 236,00
Gebyr			
7770 Bank og kortgebyrer		7 713,16	4 038,44
Sum Gebyr		7 713,16	4 038,44
Sum driftskostnader		240 002,75	267 577,95
DRIFTSRESULTAT		136 757,96	34 100,39
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt			
8040 Renteinntekter, skattefrie		9 429,00	2 042,00
Sum Annen renteinntekt		9 429,00	2 042,00
NETTO FINANSPOSTER		9 429,00	2 042,00
ÅRSRESULTAT		146 186,96	36 142,39
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital	3		
8960 Overføringer annen egenkapital		146 186,96	36 142,39
Sum Overføringer annen egenkapital		146 186,96	36 142,39
SUM OVERF. OG DISP.		146 186,96	36 142,39

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Kundefordringer	4		
1500 Kundefordringer		(2 050,00)	(6 100,00)
Sum Kundefordringer		(2 050,00)	(6 100,00)
Kontanter			
1900 Kontanter		6 507,00	3 745,00
Sum Kontanter		6 507,00	3 745,00
Bankinnskudd driftskonto			
1920 Bankinnskudd		359 475,02	214 280,06
Sum Bankinnskudd driftskonto		359 475,02	214 280,06
Bankinnskudd fond	5		
1922 Bankinnskudd II		107 973,50	108 561,50
Sum Bankinnskudd fond		107 973,50	108 561,50
SUM OMLØPSMIDLER		471 905,52	320 486,56
SUM EIENDELER		471 905,52	320 486,56
 EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Innskutt egenkapital			
Grunnkapital	3		
2000 Aksjekapital/grunnkapital		47 342,42	47 342,42
Sum Grunnkapital		47 342,42	47 342,42
Grunnkapital fond	3		
2010 Egne aksjer		30 000,00	30 000,00
Sum Grunnkapital fond		30 000,00	30 000,00
Annen egenkapital fond	3		
2030 Annen innskutt egenkapital		80 974,27	78 562,27
Sum Annen egenkapital fond		80 974,27	78 562,27
Sum innskutt egenkapital		158 316,69	155 904,69
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	3		
2050 Annen egenkapital		304 860,37	161 085,41
Sum Annen egenkapital		304 860,37	161 085,41
Sum opptjent egenkapital		304 860,37	161 085,41
SUM EGENKAPITAL		463 177,06	316 990,10
 GJELD			
Leverandørgjeld	6		
2400 Leverandørgjeld		8 728,80	3 496,80
Sum Leverandørgjeld		8 728,80	3 496,80
SUM GJELD		8 728,80	3 496,80
 SUM EGENKAPITAL OG GJELD		 471 905,86	 320 486,90