

Resultatregnskap

	Note	2009	2008
FORENINGEN			
Inntekter foreningen			
Inntekter forening			
3220 Salgsinntekt, arrangementer		61 100	33 800
3450 Programannonser		51 500	45 250
3490 Kontingenter foreningen		227 300	225 000
3910 Sponsor/medarrangør inntekt, arr		27 500	0
Sum Inntekter forening		367 400	304 050
Finansinntekt forening			
8070 Annen finansinntekt		0	50
Sum Finansinntekt forening		0	50
Sum inntekter foreningen		367 400	304 100
Kostnader foreningen			
Avkrivninger forening			
6002 Avskrivning bygg forening		8 990	0
Sum Avkrivninger forening		8 990	0
Mindre utstyr forening			
6540 Mindre utstyr og inventar		7 563	13 001
6542 **Mindre utstyr, inventar		6 560	0
6810 EDB-kostnader		22 155	0
Sum Mindre utstyr forening		36 278	13 001
Kontingenter forening			
7410 Kontingent forening, ikke fradr		3 750	3 750
Sum Kontingenter forening		3 750	3 750
Lys, varme, renhold forening			
6342 **Lys, varme		32 182	0
6362 **Renhold huset		6 311	0
6364 **Renholdsrekvisita		591	0
6372 **Alarmkostnader		2 498	0
Sum Lys, varme, renhold forening		41 582	0
Vedlikehold, avgifter, forsikring forening			
6322 **Renovasjon, vann, avløp o.l.		6 783	0
6392 **Rep/vedlikehold huset		6 568	0
6623 **Vedlikehold utstyr		2 675	0
6652 **Forsikring huset		5 568	0
7502 **Forsikring inventar		408	0
7752 **Eiendoms- og festeavgift		1 789	0
Sum Vedlikehold, avgifter, forsikring forening		23 791	0
Aviser, tele, trykksaker ol. forening			
6800 Kontorrekvisita		9 442	11 179
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.		3 962	3 204
6900 Telefon		1 338	4 457
6910 Web-kostnader		2 792	8 821
6940 Porto		7 668	6 206
7320 Annonser		5 625	8 986
7321 Markedsføring		39 813	0
7770 Bank og kortgebyrer		428	1 642
7790 Annen kostnad, forening		16 503	8 691
Sum Aviser, tele, trykksaker ol. forening		87 570	53 186

Resultatregnskap

	Note	2009	2008
Møtekostnader forening			
6400 Leie maskiner		3 750	0
6410 Leie inventar		6 997	0
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		26 555	0
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig		1 827	0
7180 Møter og arrangementer		4 342	20 738
7710 Styre- og bedriftsforsamlingsmø		14 185	0
Sum Møtekostnader forening		57 656	20 738
Oppmerksomheter, aktivitetsstøtte			
7340 Aktivitetstilskudd		1 000	0
7420 Gaver, fradragsberettiget		2 020	0
7430 Gaver, ikke fradragsberettiget		10 500	0
Sum Oppmerksomheter, aktivitetsstøtte		13 520	0
Administrasjonskostnader foreningen			
5000 Lønn, koordinator,vaktmester		2 500	77 519
5040 Honorar foreleser		12 000	0
5180 Feriepenger beregnet		312	13 195
5400 Arbeidsgiveravgift		1 399	16 002
5410 Arb g avg av feriep		689	1 861
6490 Annen leiekostnad		425	800
6700 Regnskapshonorar		41 899	49 032
6730 Honorar administrasjon		63 472	0
6792 Annen fremmed tjeneste,forening		27 570	0
7102 **Bilgodtgjørelse oppgaveplikt		298	0
Sum Administrasjonskostnader foreningen		150 564	158 409
Kostnader overført huset			
6731 Overførsel administrasjon		0	(96 619)
Sum Kostnader overført huset		0	(96 619)
Sum kostnader foreningen		423 701	152 464
Årsresultat foreningen		(56 301)	151 636

* Kostnad overført fra Foreningen

** Kostnad overført fra Huset

Resultatregnskap

	Note	2009	2008
Huset			
Inntekter huset			
Leieinntekter huset			
3601 Leieinntekt Captains A/S		85 212	83 352
3602 Leieinntekt Hølgersen Videregåe		248 688	364 908
3620 Leieinntekt, Rotary, Bridge etc		33 803	44 870
3630 Leieinntekt festsal etc		33 000	57 700
Sum Leieinntekter huset		400 703	550 830
Renteinntekter huset			
8050 Bankrenter		1 292	3 174
Sum Renteinntekter huset		1 292	3 174
Sum inntekter huset		401 994	554 004
Kostnader huset			
Avskrivninger huset			
6000 Avskrivning bygg		26 871	7 707
6010 Avskrivning kjøkkenutstyr		8 864	8 924
6017 Avskrivning på inventar		6 340	0
Sum Avskrivninger huset		42 075	16 631
Mindre utstyr huset			
6541 *Mindre utstyr, inventar		0	13 006
6811 *EDB-kostnader		22 154	0
Sum Mindre utstyr huset		22 154	13 006
Lys, varme, renhold huset			
6340 Lys, varme		66 560	41 278
6341 Lys, varme til forening		0	(2 000)
6360 Renhold huset		25 243	21 805
6361 Renholdsrekvisita		2 362	9 009
6370 Alarmkostnader		9 994	10 847
Sum Lys, varme, renhold huset		104 158	80 939
Vedlikehold, avgifter, forsikring huset			
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.		27 133	34 614
6390 Rep/vedlikehold huset		26 273	21 474
6621 Vedlikehold utstyr huset		10 701	1 463
6650 Forsikring huset		22 272	24 990
6790 Annen fremmed tjeneste, huset		769	46 438
7500 Forsikring, inventar		1 630	1 885
7750 Eiendoms- og festeavgift		7 157	8 946
Sum Vedlikehold, avgifter, forsikring huset		95 935	139 810
Aviser, tele, trykksaker o.l. huset			
6801 *Kontorrekvisita		6 294	4 472
6901 *Telefon		2 228	2 228
6911 *Web-Kostnader		2 792	4 411
6941 *Porto		852	621
7322 *Markedsføring		5 594	0
7771 *Bankgebyrer		429	1 642
7791 Annen kostnad, huset		1 994	1 548
Sum Aviser, tele, trykksaker o.l. huset		20 183	14 922
Møtekostnader huset			
7182 *Møter og arrangementer		482	2 074
Sum Møtekostnader huset		482	2 074

Resultatregnskap

	Note	2009	2008
Administrasjonskostnader huset			
5001 *Lønn		13 250	45 072
5010 Lønn, vask		31 058	30 472
5020 Provisjon		0	5 500
5181 *Feriepenger		4 577	9 139
5401 *Arbeidsgiveravgift		6 896	12 716
5920 Yrkesskadeforsikring		1 408	1 335
6491 *Leie postboks		425	800
6701 *Regnskaphonorar		41 899	32 688
6732 *Honorar admin		63 472	0
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		297	525
7101 Bilgodtgjørelse til forening		0	(263)
Sum Administrasjonskostnader huset		163 282	137 984
Overført kostnader fra foreningen			
6791 **Annen fremmed tjeneste		0	(30 800)
Sum Overført kostnader fra foreningen		0	(30 800)
Rentekostnader og gebyrer huset			
8117 Renter, jub fond		0	735
8118 **Renter, jub fond		240	(735)
8140 Rentekostn, ikke fradragsberett		21	26
8150 Annen rentekostnad		480	496
8160 Gjeldsrenter		92 015	63 614
8165 Morarenter		298	1 296
Sum Rentekostnader og gebyrer huset		93 054	65 432
Beregnet skattekostnad huset			
8300 Betalbar skatt		0	4 984
Sum Beregnet skattekostnad huset		0	4 984
Sum kostnader huset		541 323	444 981
Årsresultat huset		(139 329)	109 024
Årsoverskudd/Årsunderskudd foreningen og huset		(195 630)	260 660
* Kostnad overført fra Foreningen			
** Kostnad overført fra Foreningen			
9090 Overført resultat		(195 630)	260 660
Sum Overføringer annen egenkapital		(195 630)	260 660

Balanse pr. 31.12.2009

	Note	31.12.2009	31.12.2008
EIENDELER			
ANLEGGSMIDLER			
Varige driftsmidler			
Strandgt. 178	1		
1120 Strandgt 178		851 742	851 742
1121 Utskifting av vinduer		508 900	454 707
1122 Brannsikringstiltak		1 385 246	0
1123 Vinduer, foreningens del		169 600	0
1124 Sikringstiltak, foreningens del		477 374	0
1126 Fast teknisk inst. i bygg (J)		84 375	0
Sum Strandgt. 178		3 477 236	1 306 449
Kjøkkenutstyr	1		
1270 Kjøkkenutstyr		23 500	32 364
1281 Inventar		52 700	0
Sum Kjøkkenutstyr		76 200	32 364
Inventar og utstyr			
1280 Inventar og utstyr, ikke avskri		11 000	11 000
Sum Inventar og utstyr		11 000	11 000
Sum varige driftsmidler		3 564 436	1 349 813
SUM ANLEGGSMIDLER		3 564 436	1 349 813
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Andre fordringer			
1500 Kundefordringer		15 591	27 890
1530 Opptjente ikke fakt.driftsinnt		20 000	0
1560 Handelsstandens aldersboliger		14 750	0
1570 Tilgode husleie		35 825	0
1700 Forsk betalte kostnader/opptj i		12 108	8 550
Sum Andre fordringer		98 274	36 440
Sum fordringer		98 274	36 440
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1910 DnB 5337 05 76862		22 961	21 917
1930 DnB 5337.05.07933		4 555	125 118
1940 Hgsd sp b 3240.05.38203		229 816	618 176
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		10 416	1 706
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		267 748	766 917
SUM OMLØPSMIDLER		366 022	803 357
SUM EIENDELER		3 930 458	2 153 169

Balanse pr. 31.12.2009

	Note	31.12.2009	31.12.2008
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2000 Egenkapital		181 171	376 801
Sum Annen egenkapital		181 171	376 801
Sum opptjent egenkapital		181 171	376 801
SUM EGENKAPITAL		181 171	376 801
GJELD			
LANGSIKTIG GJELD			
Avsetning for forpliktelser			
Jubileumsfond			
2180 Jubileumsfond		16 282	16 042
Sum Jubileumsfond		16 282	16 042
Sum avsetning for forpliktelser		16 282	16 042
Annen langsiktig gjeld			
Øvrig langsiktig gjeld			
2241 Hgsd. spbank 3240.81.46169		3 100 000	0
2248 Hgsd. spbank 3240.86.90055		0	1 700 000
Sum Øvrig langsiktig gjeld		3 100 000	1 700 000
Sum annen langsiktig gjeld		3 100 000	1 700 000
KORTSIKTIG GJELD			
Betalbar skatt			
2500 Betalbar skatt, ikke utlignet		0	4 984
Sum Betalbar skatt		0	4 984
Skattetrekk og andre trekk			
2600 Forskuddstrekk		7 475	1 264
Sum Skattetrekk og andre trekk		7 475	1 264
Annen kortsiktig gjeld			
2410 Leverandørgjeld		597 181	18 079
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		3 140	661
2780 Arb g avg av feriep		689	1 860
2930 Lønn		1 501	0
2940 Feriepenger		4 890	13 195
2950 Påløpt rente		5 919	2 150
2960 Påløpt kostnad/forskuddsbet. in		12 211	18 134
Sum Annen kortsiktig gjeld		625 531	54 079
SUM KORTSIKTIG GJELD		633 006	60 327
SUM GJELD		3 749 288	1 776 369
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		3 930 459	2 153 169