

**Årsregnskap for**  
**TRØNDELAG FOLKEMUSEUMS VENNER**

995805464

Regnskapsår  
01.01.2023 - 31.12.2023

## Resultatregnskap

	Note	2023	2022
<b>Driftsinntekter</b>			
Kontingenter	1	264 000	248 250
Høsttur		35 000	28 000
Inntekter julearrangement		40 011	51 916
Annen driftsinntekter (salg av ved, potet etc.)		25 440	37 171
Grasrotandel		11 105	11 424
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>375 556</b>	<b>376 761</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Regnskapshonorar MiST		15 000	15 000
Revisjonshonorar		1 500	1 500
Kontingent FNM		1 440	1 200
Brosjyreproduksjon/Medlemskort		0	6 531
Julearrangement kostnader		5 872	7 763
Administrative kostnader		19 071	13 524
Portoutgifter		3 500	3 400
Møter, kurs, medlemspleie		39 127	6 794
Høsttur kostnader		34 786	36 123
Gave til museet / andre eksterne	2	461 537	140 455
Gebyr		7 582	7 713
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>589 415</b>	<b>240 003</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>-213 859</b>	<b>136 758</b>
<b>Finansinntekter</b>			
Annen renteinntekt		19 397	9 429
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>19 397</b>	<b>9 429</b>
<b>Netto finans</b>		<b>19 397</b>	<b>9 429</b>
<b>Resultat før skattekostnad</b>		<b>-194 462</b>	<b>146 187</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>-194 462</b>	<b>146 187</b>
<b>Overføringer</b>			
Annen egenkapital	3	-194 462	146 187
<b>Sum overføringer</b>		<b>-194 462</b>	<b>146 187</b>

## Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
<b>EIENDELER</b>			
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	4	-1 200	-2 050
<b>Sum fordringer</b>		<b>-1 200</b>	<b>-2 050</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Kontanter		4 149	6 507
Bankinnskudd driftskonto		156 367	359 475
Bankinnskudd fond		112 762	107 974
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>273 277</b>	<b>473 956</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>272 077</b>	<b>471 906</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>272 077</b>	<b>471 906</b>

## Balanse

	Note	31.12.2023	31.12.2022
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Grunnkapital	3	47 342	47 342
Grunnkapital fond	3	30 000	30 000
Annen egenkapital fond	3	85 762	80 974
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>163 105</b>	<b>158 317</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	3	105 611	304 860
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>105 611</b>	<b>304 860</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>268 715</b>	<b>463 177</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld	5	3 362	8 729
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>3 362</b>	<b>8 729</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>3 362</b>	<b>8 729</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>272 077</b>	<b>471 906</b>

Trondheim, 31.12.2023 / 28.02.2024

\_\_\_\_\_  
Fredrik Johan Steineke  
styrets leder / daglig leder

\_\_\_\_\_  
Harald Asbjørn Snekvik  
nestleder

\_\_\_\_\_  
Ann-Margrit Harkjerr  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Bjørn Helene Stokke Balstad  
styremedlem

\_\_\_\_\_  
Åse Bollingmo  
styremedlem

## Noter

### Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar 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

<u>Innbetalt i 2023:</u>	Antall	Beløp
Enkeltmedlem	66	23 100
Honnør/Student	253	75 900
Familiemedlem	265	159 000
Livsvarig	2	6 000
<b>SUM</b>	<b>586</b>	<b>264 000</b>

### Note 2 - Gaver til museet / andre eksterne

Venneforeningen har i 2023 gitt følgende gaver:

Gaver til museet	460 537
Gaver til andre	1 000
<b>SUM</b>	<b>461 537</b>

### Note 3 - Egenkapital

	Grunnkapital	Grunnkapital fond	Annen egen- kapital fond	Annen egenkapital	SUM
Pr. 01.01.2023	47 342	30 000	80 974	304 860	463 177
Fra årets resultat	0	0	4 788	-199 250	-194 462
Pr. 31.12.2023	<b>47 342</b>	<b>30 000</b>	<b>85 762</b>	<b>105 611</b>	<b>268 715</b>

Iht. fondets vedtekter skal grunnkapital ikke utdeles.

Av årets resultat tilfaller renteinntekter på kr 4 788 Annen egenkapital fond.

### Note 4 - Kundefordringer

Medlemskontingent for 2024 innbetalt i 2023: kr 1 200.

### Note 5 - Leverandørgjeld

Leverandørgjeld pr. 31.12.2023 består av disse ikke forfalte postene:

Museene i Sør-Trøndelag AS, autoinvoice gebyr 2023	4 258
Utlegg Fredrik Steineke	227
Rema 1000, kreditnota vedr julearrangement	-1 123
<b>SUM</b>	<b>3 362</b>

Avstemningsperiode      Årsoppgjør  
Opplysninger t.o.m.      31.12.2023

Postering	Dato	Beskrivelse/konto	Debet	Kredit	Transaksjonstekst
S2	31.12.2023	Justering av annen egenkapital og disponering av resultat			
		2050 Annen egenkapital	194 461,77		
		8960 Overføringer annen egenkapital		194 461,77	
<b>Sum</b>			<b>194 461,77</b>	<b>194 461,77</b>	
V1	31.12.2023	Splitt av konto 3905			
		3910 Inntekter fra avsetninger		40 010,96	Inntekt julearrangement
		3905 Annen driftsrelatert innt, utenfor avg omr	40 010,96		Inntekt julearrangement
		3940 Annen driftsrel.innt. skattefri		35 000,00	Inntekt høsttur
		3905 Annen driftsrelatert innt, utenfor avg omr	35 000,00		Inntekt høsttur
<b>Sum</b>			<b>75 010,96</b>	<b>75 010,96</b>	
V2	31.12.2023	Splitt av konto 7356			
		7350 Representasjon, fradragsberettiget	5 872,40		Julearr. kostnader
		7356 Div arrangementskostnader		5 872,40	Julearr. kostnader
		6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	11 423,50		Arr. 6.juni
		7356 Div arrangementskostnader		11 423,50	Arr. 6.juni
		6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	2 425,00		Besøk Justismuseet
		7356 Div arrangementskostnader		2 425,00	Besøk Justismuseet
		7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget	34 786,00		Høsttur kostnader
		7356 Div arrangementskostnader		34 786,00	Høsttur
<b>Sum</b>			<b>54 506,90</b>	<b>54 506,90</b>	
V3	31.12.2023	Renter egenkapital fond			
		2050 Annen egenkapital	4 788,00		Renter egenkapital fond
		2030 Annen innskutt egenkapital		4 788,00	Renter egenkapital fond
<b>Sum</b>			<b>4 788,00</b>	<b>4 788,00</b>	

Dato

Signatur

## Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
<b>Resultatregnskap</b>		
<b>Kontingenter</b>		
3205 Kontingenter, utenfor avg.omr.	263 950,00	248 250,00
8070 Annen finansinntekt	50,00	0,00
	<b>264 000,00</b>	<b>248 250,00</b>
<b>Høsttur</b>		
3940 Annen driftsrel.innt. skattefri	35 000,00	28 000,00
	<b>35 000,00</b>	<b>28 000,00</b>
<b>Inntekter julearrangement</b>		
3910 Inntekter fra avsetninger	40 010,96	51 916,00
	<b>40 010,96</b>	<b>51 916,00</b>
<b>Annen driftsinntekter (salg av ved, potet etc.)</b>		
3900 Andre driftsrel. inntekter avg.pliktig høy sats	0,00	12 580,90
3905 Annen driftsrelatert innt, utenfor avg omr	25 440,00	24 589,64
	<b>25 440,00</b>	<b>37 170,54</b>
<b>Grasrotandel</b>		
3251 Oppdragsinntekter, utenfor avg.omr.	0,00	11 424,17
3951 Sponsorinntekter, avg.fri	11 104,85	0,00
	<b>11 104,85</b>	<b>11 424,17</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>375 555,81</b>	<b>376 760,71</b>
<b>Regnskapshonorar MiST</b>		
6705 Regnskapshonorar	-15 000,00	-15 000,00
	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>
<b>Revisjonshonorar</b>		
6700 Revisjonshonorar	-1 500,00	-1 500,00
	<b>-1 500,00</b>	<b>-1 500,00</b>
<b>Kontingent FNM</b>		
7400 Kontingent, fradragsberettiget	-1 440,00	-1 200,00
	<b>-1 440,00</b>	<b>-1 200,00</b>
<b>Brosjyreproduksjon/Medlemskort</b>		
6820 Trykksak	0,00	-6 531,00
	<b>0,00</b>	<b>-6 531,00</b>
<b>Julearrangement kostnader</b>		
7350 Representasjon, fradragsberettiget	-5 872,40	-7 763,20
	<b>-5 872,40</b>	<b>-7 763,20</b>
<b>Administrative kostnader</b>		
6430 Leie andre kontormaskiner	-157,76	-6 295,59
6540 Inventar	-3 890,00	0,00
6550 Driftsmateriale	-9 684,81	-857,70
6800 Kontorrekvisita	-5 338,00	-6 320,00

## Kontospesifisert årsregnskap

	2023	2022
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	0,00	-51,00
	<u>-19 070,57</u>	<u>-13 524,29</u>
<b>Portoutgifter</b>		
6940 Porto	-3 500,00	-3 400,00
	<u>-3 500,00</u>	<u>-3 400,00</u>
<b>Møter, kurs, medlemspleie</b>		
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	-39 126,50	-6 793,60
	<u>-39 126,50</u>	<u>-6 793,60</u>
<b>Høsttur kostnader</b>		
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget	-34 786,00	-36 122,50
	<u>-34 786,00</u>	<u>-36 122,50</u>
<b>Gave til museet / andre eksterne</b>		
5900 Gave til ansatte	-1 000,00	-1 129,00
7420 Gaver til ekstern	-460 537,00	-139 326,00
	<u>-461 537,00</u>	<u>-140 455,00</u>
<b>Gebyr</b>		
7770 Bank og kortgebyrer	-7 582,11	-7 713,16
	<u>-7 582,11</u>	<u>-7 713,16</u>
<b>Sum driftskostnader</b>	<u>-589 414,58</u>	<u>-240 002,75</u>
<b>Driftsresultat</b>	<u>-213 858,77</u>	<u>136 757,96</u>
<b>Annen renteinntekt</b>		
8040 Renteinntekter, skattefrie	19 397,00	9 429,00
	<u>19 397,00</u>	<u>9 429,00</u>
<b>Sum finansinntekter</b>	<u>19 397,00</u>	<u>9 429,00</u>
<b>Netto finans</b>	<u>19 397,00</u>	<u>9 429,00</u>
<b>Resultat før skattekostnad</b>	<u>-194 461,77</u>	<u>146 186,96</u>
<b>Årsresultat</b>	<u>-194 461,77</u>	<u>146 186,96</u>
<b>Annen egenkapital</b>		
8960 Overføringer annen egenkapital	-194 461,77	146 186,96
	<u>-194 461,77</u>	<u>146 186,96</u>
<b>Sum overføringer</b>	<u>-194 461,77</u>	<u>146 186,96</u>



## Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2023	31.12.2022
<b>Balanse</b>		
<b>Kundefordringer</b>		
1500 Kundefordringer	-1 200,00	-2 050,00
	<u>-1 200,00</u>	<u>-2 050,00</u>
<b>Sum fordringer</b>	<u>-1 200,00</u>	<u>-2 050,00</u>
<b>Kontanter</b>		
1900 Kontanter	4 149,00	6 507,00
	<u>4 149,00</u>	<u>6 507,00</u>
<b>Bankinnskudd driftskonto</b>		
1920 Bankinnskudd	156 366,65	359 475,02
	<u>156 366,65</u>	<u>359 475,02</u>
<b>Bankinnskudd fond</b>		
1922 Bankinnskudd II	112 761,50	107 973,50
	<u>112 761,50</u>	<u>107 973,50</u>
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>	<u>273 277,15</u>	<u>473 955,52</u>
<b>Sum omløpsmidler</b>	<u>272 077,15</u>	<u>471 905,52</u>
<b>Sum eiendeler</b>	<u>272 077,15</u>	<u>471 905,52</u>

## Kontospesifisert årsregnskap

	31.12.2023	31.12.2022
<b>Grunnkapital</b>		
2000 Aksjekapital/grunnkapital	-47 342,42	-47 342,42
	<b>-47 342,42</b>	<b>-47 342,42</b>
<b>Grunnkapital fond</b>		
2010 Egne aksjer	-30 000,00	-30 000,00
	<b>-30 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>
<b>Annen egenkapital fond</b>		
2030 Annen innskutt egenkapital	-85 762,27	-80 974,27
	<b>-85 762,27</b>	<b>-80 974,27</b>
<b>Sum innskutt egenkapital</b>	<b>-163 104,69</b>	<b>-158 316,69</b>
<b>Annen egenkapital</b>		
2050 Annen egenkapital	-105 610,60	-304 860,37
	<b>-105 610,60</b>	<b>-304 860,37</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>	<b>-105 610,60</b>	<b>-304 860,37</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>-268 715,29</b>	<b>-463 177,06</b>
<b>Leverandørgjeld</b>		
2400 Leverandørgjeld	-3 362,20	-8 728,80
	<b>-3 362,20</b>	<b>-8 728,80</b>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>-3 362,20</b>	<b>-8 728,80</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>-3 362,20</b>	<b>-8 728,80</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-272 077,49</b>	<b>-471 905,86</b>