

Generalforsamlingen 2024 - Vedlegg 5

Regnskapskonto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Faktisk 2023	Budsjett 2023	Avvik	Vedtatt budsjett 2024	Oppdatert budsjett 2024	Faktisk pr. mai 2024	Budsjett 2025	
3605 Inntekter fellesutgifter	- 1 002 125,76	- 991 818,00	- 1 066 562,00	- 989 170,00	- 1 102 445,00	- 1 161 807,00	- 1 216 390,00	- 1 210 184,56	6 205,44	- 1 354 542,14	- 1 311 364,00	- 1 311 364,00	- 1 372 998,11	(4,7 % økning)
3691 Periodisering av inntekt														
2970 Uopptjent inntekt (avsett til vedlikehold)				120 000,00	120 000,00									
3900 Annen driftsrelatert inntekt				1 290,00	3 123,58	4 940,00	9 270,00	15 000,00	5 730,00		6 775,00	6 775,00		
8078 Gevinst innenfor fritaksmetoden	20 800,00		36 333,30											
3150 Web-inntekter (annonser)	3 000,00													
Innbetaling fra aksjonærene	283 000,00					270 500,00	426 000,00	423 750,00	2 250,00	423 750,00	426 000,00		270 500,00	
Kostnad kjøkken						493 981,39		475 392,21	475 392,21	713 088,32				
Periodisert til året etter						108 297,79		142 000,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00			
Aktivering						331 729,18		51 642,21	51 642,21	289 338,32				
Likviditetseffekt														
Sum driftsinntekter	- 1 308 925,76	- 991 818,00	- 1 102 895,30	- 1 110 460,00	- 985 568,58	- 1 437 197,00	- 1 651 660,00	- 1 506 934,56	144 725,44	- 1 496 542,14	- 1 886 139,00	- 1 318 139,00	- 1 643 498,11	
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	88 765,00	58 734,50	115 508,00	120 000,00	110 000,00	120 000,00	85 000,00	85 000,00		91 000,00	91 000,00		95 000,00	
5400 Arbeidsgiveravgift	12 515,87	8 281,56	12 854,55	16 920,00	138 965,17	16 920,00	11 985,00	11 985,00		12 831,00	12 831,00		13 395,00	
5990 Annen personalkostnad							3 000,00		3 000,00		3 200,00		3 500,00	
Sum lønnskostnader	101 280,87	67 016,06	128 362,55	136 920,00	28 965,17	136 920,00	99 985,00	96 985,00	- 3 000,00	103 831,00	107 031,00		111 895,00	
6015 Avskrivning på maskiner (heis)							57 289,00		57 289,00		56 000,00		56 000,00	
6017 Avskrivning på inventar			1 400,00			32 132,85	77 119,00		77 119,00		75 000,00		75 000,00	
6300 Leie lokale			1 400,00								1 500,00		1 500,00	
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	20 025,36	69 802,03	141 497,65		94 606,42	21 065,11	10 805,00	100 000,00	89 195,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
6340 Strøm, utgifter	61 083,91	28 717,25	77 485,39	58 636,38	52 487,94	185 408,40	31 759,00	160 000,00	128 241,00	160 000,00	160 000,00	7 533,00	160 000,00	
6341 Strøm, inntekter	- 86 042,41	- 24 598,72	- 60 698,77	- 6 753,15				80 000,00	- 80 000,00	- 80 000,00	- 80 000,00		- 80 000,00	
6360 Renhold	7 382,23	2 376,60	1 983,00	1 380,06		9 150,43	1 062,00	10 000,00	8 938,00	10 000,00	10 000,00	2 417,00	10 000,00	
6540 Inventar	79 481,84	50 952,12	35 996,67	10 554,73	10 043,05	4 098,13	690,00	30 000,00	29 310,00	30 000,00	30 000,00		50 000,00	
6550 Driftsmidler/utstyr	18 786,90	3 298,00					14 275,00		- 14 275,00					
6560 Rekvista	10 921,42	6 787,95	3 245,23											
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger					132 582,27	36 042,00	15 695,00		- 15 695,00			18 087,00		
Likviditetseffekt kjøkkenkostnader						493 981,39	461 154,00	475 392,21	14 238,21	713 088,32	713 100,00	225 417,00	270 000,00	
6620 Reparasjon og vedlikehold	39 119,60	19 589,05	16 618,54	6 495,13		11 552,77	28 538,00	20 000,00	- 8 538,00	20 000,00	30 000,00		50 000,00	
6625 Heis, service og vedlikehold	13 543,08	8 696,12	32 895,28	16 989,13				26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00		28 000,00	
6640 Web-kostnader		7 906,25	6 043,50	420,00	4 381,25	420,00		1 000,00	1 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
6650 Aksjeservice	8 950,00													
6720 Regnskapshonorar	105 000,00	110 466,00	120 835,50	153 750,00	153 750,00	153 750,00	156 250,00	153 750,00	- 2 500,00	153 750,00	156 250,00	62 500,00	156 250,00	
6730 Juridisk bistand	12 000,00	35 157,00												
6800 Kontorrekvisita		5 604,93	3 429,15		359,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
6810 Data EDB-kostnader/Tryksaker	700,00		420,00	420,00	420,00							522,00		
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.		2 562,00	127,00											
6900 Telefon	1 267,13	1 486,51	736,90	780,74	631,50									
6940 Porto	69,00	112,04	190,00					500,00	500,00	500,00	500,00		500,00	
6941 Norge, adm.kostnader	45 000,00	56 326,75	60 000,00											
6950 Spania, adm.kostander	83 313,14	84 396,17	115 161,60	154 011,49	118 770,56	61 469,77	203 660,68	184 800,00	- 18 860,68	184 800,00	184 800,00		184 800,00	
6951 Sameieavgift Elviria	332 784,62	361 203,29	363 467,76	381 672,73	386 731,16	374 423,64	413 666,84	417 146,18	3 479,34	417 146,18	417 146,18	219 258,00	420 000,00	
6952 Eiendomsskatt, Spania	52 336,73			57 154,53		53 042,24								
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		1 417,00												
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	60,00		10 184,00				2 427,00		- 2 427,00			311,00		
7500 Forsikringspremie	23 795,83	19 288,27	15 640,79	21 602,95	21 713,71	558,00	65 935,00	25 000,00	- 40 935,00	26 250,00	33 000,00		35 000,00	
7501 Styreansvarsforsikring				1 560,00	5 530,50	4 229,82		5 000,00	5 000,00	5 350,00	5 350,00		5 500,00	
7700 Styremøter			0,55											
7710 Generalforsamling		1 400,00												
7740 Øredifferanser					26,38	1,00	11,00	50,00	39,00	10,00	10,00			
7770 Bank og kortgebyrer	2 161,03	1 929,50	2 876,00	2 115,03	2 869,07	4 154,60	7 421,00	4 500,00	- 2 921,00	4 500,00	4 500,00	2 373,00	5 000,00	
7790 Annen kostnad, fradragberettiget		1 375,00	1 059,06		72,08	17 238,29	284,00	10 000,00	9 716,00	40 000,00	40 000,00		50 000,00	
7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordri		15 767,08									81 178,00			
7830 Tap på fordringer	2 100,00	11 380,00	2 445,00			30 211,00	81 178,00		- 81 178,00					
Sum driftskostnader	833 839,41	860 814,03	952 320,58	860 789,75	984 922,13	1 491 811,44	1 629 219,52	1 544 138,39	- 85 081,13	1 822 394,50	1 999 334,18	523 352,00	1 532 550,00	
8040 Renteinntekt, skattefri			46,00											
8050 Annen renteinntekt	330,47	438,03	372,48	665,74	437,71	574,65	1 259,00		1 259,00		1 500,00	759,00	1 500,00	
8060 Valutagevinst (agio)		818,09	2 075,73	6 580,30	2 761,54	3 448,22	38 509,00		38 509,00		15 000,00		15 000,00	
8070 Annen finansinntekt							455,00		455,00			420,00		
8078 Gevinst ved realisasjon av aksjer				25 800,00	30 800,00	91 098,00	567,00	91 200,00	- 90 633,00	- 80 000,00	- 80 000,00			
8160 Valutatap (disagio)		111,32	57,12	323,93	5 851,44	14 168,82	6 357,00		6 357,00		15 000,00		15 000,00	
8300 Betalbar skatt				72,08										
Sum finanskostnader	- 330,47	- 1 144,80	- 2 437,09	- 32 794,19	- 28 147,81	- 80 952,05	- 34 433,00	- 91 200,00	- 56 767,00	- 80 000,00	- 78 500,00	1 179,00	1 500,00	
Resultat	374 135,95	65 132,71	24 649,26	145 544,44	57 759,43	- 110 582,39	- 43 111,52	- 42 988,83	122,69	- 349 683,36	- 141 726,18	793 608,00	- 2 446,89	