

Generalforsamlingen 2025 - Vedlegg 4

Regnskapskonto	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Faktisk 2024	Budsjett 2024	Avvik	Vedtatt budsjett 2025	Oppdatert budsjett 2025	Faktisk pr. mai 2025	Budsjett 2026	
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	-1 311 485,00	-1 311 364,00	121,00	-1 372 998,11	-1 372 998,11	-1 377 600,00	-1 422 426,04	(3,6 % økning)
3691 Periodisering av inntekt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	803 600,00	-	
2970 Uopptjent inntekt (avsatt til vedlikehold)	-	-	-	-120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900 Annen driftsrelatert inntekt	-	-	-	-1 290,00	-3 123,58	-4 940,00	-9 270,00	-16 945,00	-6 775,00	10 170,00	-	-	-8 197,00	-	-
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	-425 500,00	-426 000,00	-500,00	-270 500,00	-270 500,00	-112 708,33	-	-
Kostnad kjøkken	-	-	-	-	-	493 981,39	-	-	-	-	-	-	286 927,00	-	-
Periodisert til året etter	-	-	-	-	-	108 297,79	-	-	-142 000,00	-142 000,00	-	-	-	-	-
Aktivering	-	-	-	-	-	-331 729,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-1 753 930,00	-1 886 139,00	-132 209,00	-1 643 498,11	-1 643 498,11	-407 978,33	-1 422 426,04	
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	98 350,00	91 000,00	-7 350,00	95 000,00	95 000,00	-	98 000,00	-
5400 Arbeidsgiveravgift	12 515,87	8 281,56	12 854,55	16 920,00	-138 965,17	16 920,00	11 985,00	13 867,00	12 831,00	-1 036,00	13 395,00	13 395,00	-	13 818,00	-
5990 Annen personalkostnad	-	-	-	-	-	-	3 000,00	-	3 200,00	3 200,00	3 500,00	3 500,00	-	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	112 217,00	107 031,00	-5 186,00	111 895,00	111 895,00	-	115 318,00	-
6015 Avskrivning på maskiner (heis)	-	-	-	-	-	-	57 289,00	57 289,00	56 000,00	-1 289,00	56 000,00	57 289,00	23 870,42	57 289,00	-
6017 Avskrivning på inventar	-	-	1 400,00	-	-	32 132,85	77 119,00	202 877,00	75 000,00	-127 877,00	75 000,00	200 000,00	83 333,33	180 000,00	-
6300 Leie lokale	-	-	1 400,00	-	-	-	-	16 000,00	1 500,00	-14 500,00	1 500,00	2 000,00	-	2 000,00	-
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.	20 025,36	69 802,03	141 497,65	-	94 606,42	21 065,11	10 805,00	23 987,00	100 000,00	76 013,00	100 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-
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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	4 584,00	160 000,00	-
6341 Strøm, inntekter	-86 042,41	-24 598,72	-60 698,77	-6 753,15	-	-	-	-49 980,00	-80 000,00	-30 020,00	-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	11 633,00	10 000,00	-1 633,00	10 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-
6540 Inventar	79 481,84	50 952,12	35 996,67	10 554,73	10 043,05	4 098,13	690,00	37 423,00	30 000,00	-7 423,00	50 000,00	110 000,00	7 369,00	170 000,00	-
6550 Driftsmidler/utstyr	18 786,90	3 298,00	-	-	-	-	14 275,00	2 034,00	-	-2 034,00	-	-	-	-	-
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	134 025,00	-	-134 025,00	-	-	-	-	-
Likviditetseffekt kjøkkenkostnader	-	-	-	-	-	493 981,39	461 154,00	425 500,00	713 100,00	287 600,00	270 000,00	270 000,00	112 708,33	-	-
6620 Reparasjon og vedlikehold	39 119,60	19 589,05	16 618,54	6 495,13	-	11 552,77	28 538,00	27 623,00	30 000,00	2 377,00	50 000,00	110 000,00	-	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	28 000,00	28 000,00	-	30 000,00	-
6640 Web-kostnader	-	7 906,25	6 043,50	420,00	4 381,25	420,00	-	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	-	1 000,00	-
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	150 000,00	156 250,00	6 250,00	156 250,00	150 000,00	64 938,00	150 000,00	-
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	-	-	-	-
6810 Data EDB-kostnader/Trykksaker	700,00	-	420,00	420,00	420,00	-	-	1 289,00	-	-1 289,00	-	1 300,00	-	1 500,00	-
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	102 128,00	184 800,00	82 672,00	184 800,00	140 000,00	139 561,00	140 000,00	-
6951 Sameieavgift Elviria	332 784,62	361 203,29	363 467,76	381 672,73	386 731,16	374 423,64	413 666,84	446 637,00	417 146,18	-29 490,82	420 000,00	470 000,00	223 888,00	480 000,00	-
6952 Eiendomsskatt, Spania	52 336,73	-	-	57 154,53	-	53 042,24	-	62 220,00	-	-62 220,00	-	-	-	-	-
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	-	1 417,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	60,00	-	10 184,00	-	-	-	2 427,00	2 476,00	-	-2 476,00	-	2 500,00	-	-	-
7500 Forsikringspremie	23 795,83	19 288,27	15 640,79	21 602,95	21 713,71	-558,00	65 935,00	6 142,00	33 000,00	26 858,00	35 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-
7501 Styreansvarsforsikring	-	-	-	1 560,00	5 530,50	4 229,82	-	-	5 350,00	5 350,00	5 500,00	5 500,00	-	6 500,00	-
7700 Styremøter	-	-	-0,55	-	-	-	-	2 700,00	-	-2 700,00	-	-	-	-	-
7710 Generalforsamling	-	1 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7740 Øredifferanser	-	-	-	-	-26,38	-1,00	11,00	-1,00	10,00	11,00	-	-	1,00	-	-
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	8 158,00	4 500,00	-3 658,00	5 000,00	5 000,00	4 581,00	6 000,00	-
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	-	1 375,00	-1 059,06	-	72,08	17 238,29	284,00	-	40 000,00	40 000,00	50 000,00	40 000,00	1 723,00	40 000,00	-
7820 Innkommet på tidligere nedskrevne fordri	-	-15 767,08	-	-	-	-	-	-	81 178,00	81 178,00	-	-	-49 546,00	-	-
7830 Tap på fordringer	2 100,00	11 380,00	2 445,00	-	-	30 211,00	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	1 670 160,00	1 999 334,18	329 174,18	1 532 550,00	1 729 800,00	617 011,08	1 449 500,00	
8040 Renteinntekt, skattefri	-	-	-46,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8050 Annen renteinntekt	-330,47	-438,03	-372,48	-665,74	-437,71	-574,65	-1 259,00	1 784,00	1 500,00	-284,00	1 500,00	2 000,00	-	1 500,00	-
8060 Valutagevinst (agio)	-	-818,09	-2 075,73	-6 580,30	-2 761,54	-3 448,22	-38 509,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-794,00	15 000,00	-
8070 Annen finansinntekt	-	-	-	-	-	-	-455,00	1 205,00	-	-1 205,00	-	-	-490,00	-	-
8078 Gevinst ved realisasjon av aksjer	-	-	-	-25 800,00	-30 800,00	-91 098,00	-567,00	21 392,00	-80 000,00	-101 392,00	-	-155 000,00	-134 654,00	-	-
8160 Valutatap (disagio)	-	111,32	57,12	323,93	5 851,44	14 168,82	-6 357,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	24 381,00	-78 500,00	-102 881,00	1 500,00	-168 000,00	-135 938,00	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	-52 828,00	-141 726,18	-88 898,18	-2 446,89	-30 196,89	-73 094,75	-143 891,96	