

Årsregnskap 2016

Kaupangprosjektet

	Note	2016	2015
Resultatregnskap			
3000 Salg div. grupper		27 841	29 895
3001 Skolesekken		94 000	75 000
3002 Leirskole		0	14 000
3080 Tilskudd fra Larvik Kommune	6	120 000	120 001
3081 Tilskudd fra Vestfold fylke		100 000	0
3082 Tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB	2	30 000	0
3100 Medlemskontingent		17 800	20 520
3110 billetter		66 695	69 661
3120 mat		16 654	13 037
3130 bøker		10 720	12 470
3140 div		18 434	15 156
3200 medlemskontingenter uten avsender		1 650	0
Salgsinntekter		503 794	369 740
3450 momsrefusjon		17 993	0
Andre inntekter		17 993	0
SUM INNTEKTER		521 787	369 740
4100 Råvarer og rekvisita		2 291	6 566
4130 Innkjøp av bøker for salg		10 460	0
4260 Frakt, toll og spedisjon		680	1 810
4300 Innkjøp av varer for videresalg		12 161	22 362
4390 Beholdningsendring		-25 453	0
Vareforbruk, fremmedytelser		139	30 738
5000 Lønn til ansatte		257 664	241 062
5010 Feriepenger		27 201	0
5020 Feriepenger		0	14 148
5400 Arbeids giveravgift		19 291	21 552
5410 arbeids. feriepenger		1 410	0
Lønn, personalkostnader		305 566	276 761
6240 Ved		2 625	2 700
6300 Leie lokaler		500	1 300
6320 Renovasjon, vann, avløp o.l.		3 129	2 755
Leie, kostnader lokaler		6 254	6 755
6510 Håndverktøy		416	0
6520 Utstyr		2 096	0
6550 Formidlingsmateriell		7 318	5 414
6560 Rekvisita		2 198	0
6590 Annet driftsmateriale		372	0
6600 Rep. og vedlikehold bygninger		1 808	224
6620 Rep. og vedlikehold utstyr		0	1 162

Årsregnskap 2016

Kaupangprosjektet

Note	2016	2015
Vedlikehold, småinvesteringer	14 208	6 800
6800 Kontorrekvisita	0	8 035
6810 Data/EDB- kostnad	4 181	920
6820 Trykksak	2 463	2 463
6900 Telefon	1 124	2 048
6940 Porto	3 148	4 148
7040 Forsikring	8 154	942
7050 Sikkerhetsutstyr	1 900	0
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	1 216	2 501
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	0	728
7300 Møteutgifter	4 643	0
7320 Reklamekostnad	30 146	20 413
7410 Kontingenter ikke fradragsberettiget	5 500	0
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	0	2 169
7740 Øredifferanse	-10	0
7770 Bank- og kortgebyrer	425	2 021
7780 iZettle-gebyrer	1 892	0
Andre kostnader	64 782	46 387
SUM KOSTNADER	390 949	367 441
DRIFTSRESULTAT	130 838	2 299
8040 Renteinntekt, skattefri	106	330
8050 Gjensidige kundeutbytte	0	675
Finansinntekter	106	1 005
8590 Annen ekstraordinær kostnad	0	214
Ekstraordinære poster	0	214
ÅRSRESULTAT	130 944	3 090
8800 Årsresultat	0	3 090
Årsresultat	0	3 090
SUM AVSLUTNINGSKONTI	0	3 090

Årsregnskap 2016

Kaupangprosjektet

	Note	2016	2015
Balanse			
1100 Bygninger	1	530 000	0
Fast eiendom, bygninger		530 000	0
1221 Mobilt lager	1	10 000	0
1222 Historiske telt/bod	1	15 000	0
1245 Utstillingsgjenstander	1	47 000	0
1250 Inventar	1	8 000	0
1270 Verktøy o.l.	1	10 000	0
1275 Historiske bruksgjenstander	1	39 000	0
1290 Andre driftsmidler	1	5 000	0
Maskiner og inventar, andre anleggsm.		134 000	0
1460 Innkjøpte varer for videresalg		48 595	23 142
Varebeholdning		48 595	23 142
1500 Kundefordringer		3 500	0
Kundefordringer, andre krav		3 500	0
1890 tapte inntekter (izettle)		0	2 568
Aksjer og verdipapirer		0	2 568
1900 Kontanter		223	3 843
1920 Bank		160 884	196 376
1925 Oppsagt bankkonto (tidligere huskonto)	3	0	744
1930 Servicekonto (tidl. smekonto)	4	99 955	9 933
1951 Opphørt kontantkasse (tidl huskomiteens)	5	0	2 000
Kontanter, bankinnskudd		261 062	212 897
SUM EIENDELER		977 157	238 607
2050 Annen egenkapital		841 171	190 142
Bokført egenkapital		841 171	190 142
Årets resultat		130 944	0
Egenkapital		972 115	190 142
2400 Leverandørgjeld		-9 763	-6 451
Leverandørgjeld		-9 763	-6 451
2600 Forskuddstrekk		0	4 100
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		252	19 674
2785 Avsatt arb.g. avg		-3 263	1 995

Årsregnskap 2016

Kaupangprosjektet

	Note	2016	2015
Offentlig gjeld		-3 012	25 769
2930 Skyldig lønn		17 816	15 000
2940 Skyldig feriepenger		0	14 148
Annen kortsiktig gjeld		17 816	29 148
Sum gjeld		5 042	48 465
SUM GJELD OG EGENKAPITAL		977 157	238 607

Noter til regnskapet 2016

Note 1 - Varige driftsmidler

Bygninger, gjenstander og verktøy som ikke fremgikk av balansen i 2015

Note 2 - Bundne midler

Tilskuddet skal gå til utvikling av "gravekspedisjonen på Nordre Kaupang", opplegg for unge

Note 3 - Endret konto

Bankkontoen tilknyttet regnskapskonto 1925 inneholdt tidligere husgruppas disponible midler. Når Kaupangprosjektet i 2016 reduserte antall bankkontoer, ble denne kontoen oppsagt. Husgruppas disponible midler fremgår i balansen for prosjekt 6.

Note 4 - Endret konto

Bankkontoen tilknyttet regnskapskonto 1930 inneholdt tidligere smedgruppas disponible midler. Når Kaupangprosjektet i 2016 reduserte antall bankkontoer, ble denne kontoen endret til en vanlig servicekonto for foreningen. Smedgruppas disponible midler fremgår i balansen for prosjekt 5.

Note 5 - Endret kontantkonto

Kontantkassen tilknyttet regnskapkonto 1951 er ikke lenger i bruk. Alle foreningens kontanter er i samme kasse som har regnskapkonto 1900. Huskomiteens kontantbeholdning som befant seg i denne kassen fremgår i balansen for prosjekt 6.

Note 6 - Prosjektrettede midler

100 000 til turistsesongen på Kaupang, prosjekt 2
20 000 Til foreningsdrift, prosjekt 1