

Balanserapport

Periode: 2023
Kunde (Alle)
Leverandør (Alle)
Avdeling (Alle)

Balanse (2023)				
Regnskapskonto	IB 2023-01-01	2023-12-31	2022-12-31	Endring 2022-12-31
Eiendeler				
Anleggsmidler				
Varige driftsmidler				
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende				
1250 Inventar	1 510 549	1 418 783	1 510 549	-91 766
1251 Akkumulerte avskrivninger inventar	-905 382	-1 107 881	-905 382	-202 499
1253 Teknisk utstyr	345 264	310 447	345 264	-34 817
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende	950 431	621 349	950 431	-329 082
Varige driftsmidler	950 431	621 349	950 431	-329 082
Finansielle anleggsmidler				
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet				
1341 Lån til Chateau Neuf AS	750 000	350 000	750 000	-400 000
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	750 000	350 000	750 000	-400 000
Investeringer i aksjer og andeler				
1355 Investeringer i aksjer og andeler Chateau Neuf AS	6 870 002	6 870 002	6 870 002	
Investeringer i aksjer og andeler	6 870 002	6 870 002	6 870 002	
Finansielle anleggsmidler	7 620 002	7 220 002	7 620 002	-400 000
Anleggsmidler	8 570 434	7 841 351	8 570 434	-729 082
Omløpsmidler				
Fordringer				
Kundefordringer				
1500 Kundefordringer	71 570		71 570	-71 570
1501 Kundefordringer ikke reskontroført	323 082	323 082	323 082	
Kundefordringer	394 652	323 082	394 652	-71 570

Balanse (2023)				
Regnskapskonto	IB 2023-01-01	2023-12-31	2022-12-31	Endring 2022-12-31
Andre fordringer				
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	150 000		150 000	-150 000
1742 Forskuddsbetalt forsikring	45 117	15 904	45 117	-29 212
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	18 496	44 513	18 496	26 017
Andre fordringer	213 612	60 417	213 612	-153 195
Fordringer	608 264	383 499	608 264	-224 765
Bankinnskudd, kontanter og lignende				
1920 Bankinnskudd	982 302	248 805	982 302	-733 497
1950 DNB Skattetrekkkonto 5010.06.01416	66 065	63 965	66 065	-2 100
Bankinnskudd, kontanter og lignende	1 048 367	312 770	1 048 367	-735 597
Omløpsmidler	1 656 631	696 269	1 656 631	-960 362
Eiendeler	10 227 065	8 537 621	10 227 065	-1 689 444
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital				
Opptjent egenkapital				
Annen egenkapital				
2050 Annen egenkapital	4 556 864	4 556 864	4 556 864	
Annen egenkapital	4 556 864	4 556 864	4 556 864	
Opptjent egenkapital	4 556 864	4 556 864	4 556 864	
Udisponert resultat		-187 677		-187 677
Egenkapital	4 556 864	4 369 187	4 556 864	-187 677
Gjeld				
Annen langsiktig gjeld				
Konvertible lån				
2200 Langsiktig gjeld til stiftelsen	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
2201 Langsiktig gjeld til stiftelsen	700 000	700 000	700 000	
2202 Langsiktig gjeld til stiftelsen	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Konvertible lån	2 900 000	2 900 000	2 900 000	
Øvrig langsiktig gjeld				

Balanse (2023)				
Regnskapskonto	IB 2023-01-01	2023-12-31	2022-12-31	Endring 2022-12-31
2260 Mellomregning CN AS	448 474	448 474	448 474	
Øvrig langsiktig gjeld	448 474	448 474	448 474	
Annen langsiktig gjeld	3 348 474	3 348 474	3 348 474	
Kortsiktig gjeld				
Leverandørgjeld				
2400 Leverandørgjeld	825 286	151 663	825 286	-673 623
Leverandørgjeld	825 286	151 663	825 286	-673 623
Skyldige offentlige avgifter				
2600 Forskuddstrekk	65 724	63 624	65 724	-2 100
2610 Utleggstrekk				
2712 Inngående merverdiavgift, lav sats				
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	51 739	59 221	51 739	7 482
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	23 903	26 944	23 903	3 041
Skyldige offentlige avgifter	141 366	149 789	141 366	8 423
Annen kortsiktig gjeld				
2900 Forskudd fra kunder	323 082	323 082	323 082	
2904 Utsatt inntekt	500 000		500 000	-500 000
2910 Gjeld til ansatte og eiere	5 021		5 021	-5 021
2930 Skyldig lønn				
2940 Skyldig feriepenger	172 470	195 426	172 470	22 956
2960 Annen påløpt kostnad	54 000		54 000	-54 000
2965 Forskuddsbetalt inntekt	300 502	-0	300 502	-300 502
2990 Annen kortsiktig gjeld				
Annen kortsiktig gjeld	1 355 074	518 508	1 355 074	-836 567
Kortsiktig gjeld	2 321 727	819 960	2 321 727	-1 501 767
Gjeld	5 670 201	4 168 434	5 670 201	-1 501 767
Egenkapital og gjeld	10 227 065	8 537 621	10 227 065	-1 689 444

Resultatrapport

Periode: 2023
Kunde: (Alle)
Leverandør: (Alle)
Avdeling: (Alle)
Budsjett: Selskap

Resultat (2023)					
Regnskapskonto	2023			2022	
	Periode	Budsjett	Avvik	Periode	Endring
Driftsresultat					
Driftsinntekter					
Salgsinntekter					
3010 Slottsmester				1 800	-1 800
3099 Viderefakturering - avgiftsfritt				167 348	-167 348
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	231 371		231 371	26 000	205 371
3201 Salg, medlemsskap	40 300	80 000	-39 700	89 241	-48 941
3202 Billettinntekter	126 557	450 000	-323 443	51 965	74 591
3203 Driftsstøtte	4 212 465	5 556 713	-1 344 248	4 862 943	-650 478
3204 Prosjekt-støtte		1	-1	289 856	-289 856
3205 Annen støtte	800 502		800 502	24 716	775 786
Salgsinntekter	5 411 195	6 086 714	-675 519	5 513 870	-102 675
Annen driftsinntekt					
3401 Grasrotandel Norsk Tipping	5 157	3 000	2 157	3 248	1 910
3402 Merverdiavgiftskompensasjon				351 918	-351 918
3901 Tips				10 736	-10 736
Annen driftsinntekt	5 157	3 000	2 157	365 902	-360 745
Driftsinntekter	5 416 352	6 089 714	-673 362	5 879 772	-463 420
Driftskostnader					
Lønnskostnad					
5000 Lønn fast ansatte	321 966	360 000	-38 034	317 725	4 241
5001 Lønn Slottsmester	1 284 252	1 280 000	4 252	1 108 883	175 370
5007 Honorarer	439 523	536 000	-96 477	301 907	137 616
5020 Feriepenger	199 764	196 800	2 964	172 638	27 126
5030 Sykepenger	22 335		22 335	24 701	-2 366
5095 Periodisering av lønn					
5096 Periodisering av feriepenger					
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	122 780		122 780	256 609	-133 829
5390 Annen oppgavepliktig godtgjørelse				400	-400
5400 Arbeidsgiveravgift	321 453	231 240	90 213	283 925	37 528
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	27 970	27 749	221	24 342	3 628
5495 Periodisering av arbeidsgiveravgift					
5496 Periodisering av arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger					
5800 Refusjon av sykepenger				-32 119	32 119
5910 Kantinekostnad	265		265	225	41
5915 Jobbmat/overtidsmat	43 932	65 000	-21 068	76 952	-33 020
5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring	20 222		20 222		20 222
5945 OTP (obligatorisk tjenestepensjon)	88 953	32 800	56 153	35 545	53 408
5990 Annen personalkostnad	152 635	160 000	-7 365	45 677	106 958

Resultat (2023)					
Regnskapskonto	2023			2022	
	Periode	Budsjett	Avvik	Periode	Endring
5992 Interne arr - sosialt	344 287	500 000	-155 713	280 382	63 905
5993 Rekruttering	3 067	35 000	-31 933	2 634	433
5995 Transportrefusjon	250	5 000	-4 750	528	-278
Lønnskostnad	3 393 655	3 429 589	-35 934	2 900 953	492 702
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler					
6015 Avskrivning på teknisk utstyr	91 886		91 886	34 068	57 818
6017 Avskrivning på inventar	237 197	280 000	-42 803	256 132	-18 935
6020 Avskrivning på immaterielle eiendeler		25 000	-25 000	14 588	-14 588
6021 Avskrivning Utvikling av medlemssystem					
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	329 083	305 000	24 083	304 788	24 295
Annen driftskostnad					
6100 Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse				133	-133
6360 Renhold		5 000	-5 000	10 477	-10 477
6390 Annen kostnad lokaler				1 560	-1 560
6420 Leie datasystemer	35 322	43 000	-7 678	14 728	20 594
6440 Leie transportmidler	8 936		8 936		8 936
6490 Annen leiekostnad				3 300	-3 300
6510 Håndverktøy				1 070	-1 070
6540 Inventar	34 804	45 000	-10 196	20 871	13 933
6550 Driftsmateriale	203	5 000	-4 797	12 939	-12 736
6551 Teknisk utstyr	16 076		16 076	50 999	-34 923
6570 Arbeidsklær og verneutstyr	17 650	35 000	-17 350	5 913	11 737
6590 Annet driftsmateriale				3 191	-3 191
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger	11 575	1	11 574	742	10 833
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr	9 742		9 742		9 742
6701 Honorar revisjon	65 625	40 000	25 625	52 125	13 500
6705 Honorar regnskap	216 200	210 000	6 200	214 175	2 025
6790 Annen fremmed tjeneste	1 800		1 800	3 600	-1 800
6800 Kontorrekvisita	12 517	5 000	7 517	1 487	11 030
6810 Data/EDB-kostnad	33 431	25 000	8 431	58 389	-24 958
6820 Trykksak	2 775		2 775	12 882	-10 107
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	9 845	75 000	-65 155	121 760	-111 915
6900 Telefon	2 156	3 000	-844	4 036	-1 880
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	19 177	30 000	-10 823	34 784	-15 607
7320 Reklamekostnad	11 769	30 000	-18 231	8 396	3 373
7350 Representasjon, fradragsberettiget				3 111	-3 111
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget				1 022	-1 022
7400 Kontingent, fradragsberettiget	31 495	17 000	14 495	20 900	10 595
7420 Gave, fradragsberettiget	330	10 000	-9 670	3 776	-3 446
7500 Forsikringspremie	48 297	45 000	3 297	54 303	-6 005
7600 Lisensavgift og royalties	15 546	30 000	-14 454	21 471	-5 925
7622 Fordelingsnøkkel	265 000	265 000		247 500	17 500
7630 Arrangement, honorar	205 892	524 000	-318 108	554 716	-348 824
7631 Arrangement, mat og drikke				45 874	-45 874
7634 Arrangement, leie teknisk utstyr				110 115	-110 115
7636 Arrangement, innleid personale	25 313		25 313	678 786	-653 473

Resultat (2023)					
Regnskapskonto	2023			2022	
	Periode	Budsjett	Avvik	Periode	Endring
7637 Andre arrangementkostnader	702 385	905 000	-202 615	178 427	523 958
7740 Øredifferanser	-7		-7	-7	-1
7770 Bank og kortgebyrer	8 250	8 000	250	7 547	703
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	15 210		15 210	-6 009	21 219
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	21 074		21 074	18 635	2 439
7798 Purregebyr				365	-365
7830 Konstaterte tap på fordringer	9 570		9 570		9 570
Annen driftskostnad	1 857 957	2 355 001	-497 044	2 578 089	-720 132
Driftskostnader	5 580 696	6 089 590	-508 894	5 783 830	-203 135
Driftsresultat	-164 343	124	-164 467	95 942	-260 285
Finansinntekter og finanskostnader					
Finansinntekter					
Annen finansinntekt					
8060 Valutagevinst (agio)	831		831		831
8070 Annen finansinntekt	2 738		2 738		2 738
Annen finansinntekt	3 570		3 570		3 570
Finansinntekter	3 570		3 570		3 570
Finanskostnader					
Annen finanskostnad					
8150 Annen rentekostnad	283		283	410	-127
8155 Leverandørrente		500	-500	260	-260
8160 Valutatap (disagio)	846		846		846
8171 Meglerhonorar forsikring	25 774		25 774	2 782	22 992
Annen finanskostnad	26 903	500	26 403	3 453	23 451
Finanskostnader	26 903	500	26 403	3 453	23 451
Netto finansresultat	-23 334	-500	-22 834	-3 453	-19 881
Ordinært resultat før skattekostnad	-187 677	-376	-187 301	92 489	-280 166
Ordinært resultat	-187 677	-376	-187 301	92 489	-280 166
Årsresultat	-187 677	-376	-187 301	92 489	-280 166
Overføringer					
8960 Overføringer annen egenkapital				92 489	-92 489
Sum overføringer				92 489	-92 489