

	Kontrir	Tekst	Budsjett 2022	(VEILEDENDE) Regnskap 2022	(FULLFØRT) Kontoutskrift 2022	Noter				
Inntekter										
1.1		Generelle inntekter								
1.1.0		Inngående balanse fra året før		215 549,74 kr	215 549,74 kr					
1.1.1		Hyperion - Frifondtildeling	110 700,00 kr	128 302,41 kr	128 302,41 kr	Budsjett 2022: Estimert fra 2021 (2019-tall)				
1.1.2		Hyperion - Resttildeling	3 000,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
1.1.3		Støtte/tildeling fra diverse	1 200,00 kr	11 353,30 kr	15 458,24 kr	2022: Allerede tildelt støtte fra Ørskog Sparebank, SKH, Tafjord Kraft				
1.1.4		Medlemskontigent utenfor billetter	500,00 kr	350,00 kr	589,44 kr	2022: medlemskontigent kommer somregel fra prosjekter (dataparty arrangement)				
1.1.5		Momskompensasjon	25 000,00 kr	52 508,00 kr	52 508,00 kr	2022: Innværende år får momskompensasjon fra året før! (I 2022 er det også momskomp fra 2020..)				
1.1.6		Utleie av utstyr (avgiftnett)	25 000,00 kr	51 745,00 kr	78 165,00 kr	2022: Ørskog "lan", Volda Esport, Molde Jazzfestival, The Gathering Online, Visma Avento				
1.1.7		Utleie av utstyr (mva-pliktig)	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	2022: ikke aktuelt før vi overstiger mva-pliktig utleie				
1.1.8		Salg av varer (avgiftnett)	3 000,00 kr	15 422,25 kr	16 173,49 kr	2022: Salg av nettkabler, IT-tilbehør, pallelifter, ekstra styregensere				
1.1.9		Diverse salg (tjenester, utstyr, avgiftnett)	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
1.1.10		Diverse salg (tjenester, utstyr, mva-pliktig)	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
1.1.11		Samarbeid med andre organisasjoner	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
		SUM	168 400,00 kr	475 230,70 kr	506 746,32 kr					
1.2		Prosjektbaserte inntekter								
1.2.1		VatneLAN #1 (VINTER)	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	2022: VLAN Vinter ble avlyst				
1.2.2		VatneLAN #2 (HØST)	20 000,00 kr	43 344,00 kr	43 344,00 kr					
1.2.3		Area51-LAN	53 100,00 kr	59 501,00 kr	59 501,00 kr					
1.2.14		Andre arrangement	0,00 kr	4 971,25 kr	4 971,25 kr					
1.2.15		Sponsor	50 000,00 kr	10 000,00 kr	10 000,00 kr	2022: Budsjettering for Sponsor/Prosjektmidler går litt opp i hverandre. Tafjord				
1.2.16		Kulturmidler	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
1.2.17		Andre prosjekter	40 000,00 kr	110 000,00 kr	145 000,00 kr	2022: Ørskog Sparebank, 4 års avtale (engangsutbetaling), LNU (artist/og treff i jula), Stiftelsen Kjell Holm				
		SUM	163 100,00 kr	227 816,25 kr	262 816,25 kr					
1.3		Andre inntekter								
1.3.1		Renteinntekter	15,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
1.3.2		Diverse andre inntekter	0,00 kr	5 632,50 kr	2 295,00 kr	2022: 2 Kredittnota. 1 på internettleie som vi ble fakturert igjen for, 1 for tilbakelevert overskudsmateriale lagerbygging				
1.3.3		Diverse inntekter som ikke er riktig plassert	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	DENNE SKAL VÆRE NULL!				
		SUM	15,00 kr	5 632,50 kr	2 295,00 kr					
		SUM INNTEKTER	331 515,00 kr	708 679,45 kr	771 857,57 kr					
Utgifter										
2.1		Lønn og personalkostnader								
2.1.1		Lønnskostnader	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
		SUM	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
2.2		Drift								
2.2.1		Husleie	-59 500,00 kr	-70 784,01 kr	-52 047,50 kr	2022: nytt lager, 55k året				
2.2.2		Strøm	-16 000,00 kr	-3 660,22 kr	-2 446,09 kr	2022: Økt litt pga økende strømpriser og større lager				
2.2.3		Mobiltelefon	-550,00 kr	-667,54 kr	-667,54 kr					
2.2.4		Internett	-13 500,00 kr	-20 025,00 kr	-13 350,00 kr	2022: Vi fikk en dobbelfaktura, men dette ble kreditert. Dette går kun frem av Kontoutskrift, ikke regnskap				
2.2.5		Forsikringer	-5 000,00 kr	-6 364,00 kr	-6 364,00 kr					
2.2.6		Internett-tjenester	-1 500,00 kr	-1 067,75 kr	-1 067,75 kr	2022: Diverse domener				
		SUM	-96 050,00 kr	-102 568,52 kr	-75 942,88 kr					
2.3		Organisasjon								
2.3.1		Årsmøte	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
2.3.2		Styremøter	-500,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
2.3.3		Dugnad	-5 000,00 kr	-2 837,20 kr	-2 837,20 kr	2022: Lagt tilrette for dugnadsarbeid mot nylager				
2.3.4		Samarbeid med andre organisasjoner	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
		SUM	-5 500,00 kr	-2 837,20 kr	-2 837,20 kr					

2.4	Investeringer								
2.4.1	Forbruksmaterialer / Rekvissita	-5 000,00 kr	-13 002,72 kr	-17 432,52 kr	Eksempel på varer: renseutstyr fiber, musmatter, vaskerutstyr lager				
2.4.2	Utstyr	-40 000,00 kr	-90 359,96 kr	-85 396,96 kr	2022: Økt kostnad her kan forsvares med økte inntekter for utleie				
2.4.3	Andre investeringer	-145 000,00 kr	-95 007,89 kr	-88 230,25 kr	2022: Nytt lager, med en del dekt av støtte fra sponsor. Varmepumpe dekt av Tafjord/SKH				
	SUM	-190 000,00 kr	-198 370,57 kr	-191 059,73 kr					
2.5	Aktiviteter (Prosjekt)								
2.5.1	VatneLAN #1 (VINTER)	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	2022: VLAN Vinter ble avlyst				
2.5.2	VatneLAN #2 (HØST)	-10 000,00 kr	-25 930,89 kr	-27 204,13 kr					
2.5.3	Area51-LAN	-25 000,00 kr	-17 714,93 kr	-15 744,12 kr	Budsjettet her er Inkl. premie				
2.5.14	Andre arrangement	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
2.5.15	Sponsing ut	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
2.5.16	Stands	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
2.5.17	Inteme kurs/møter	-1 000,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	Styremøter går under organisasjon, (2.3.2)				
2.5.18	Ekstern kurs/møte	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
2.5.19	Andre prosjekter	-28 700,00 kr	-122 951,48 kr	-118 834,38 kr	2022: WiFi innkjøp, nytt lager(!), LNU-Artist/juletreff				
	SUM	-64 700,00 kr	-166 597,30 kr	-161 782,63 kr					
2.6	Finans, bank, revisjon og regnskap								
2.6.1	Revisor- og regnskapstjenester	-2 400,00 kr	-1 117,50 kr	-1 117,50 kr	2022: Luca regnskapsprogram				
2.6.2	Finanskostnader	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr					
2.6.3	Rentekostnader	-250,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	2022: F.eks. forsinket innbetalinger				
2.6.4	Giro-kostnader (fra bank)	-1 000,00 kr	0,00 kr	-1 089,50 kr	2022: Differanse mellom kontoutskrift/regnskap pga "utenbilag" på konto-omkostnader.				
2.6.5	Sparing	-20 000,00 kr	-60 791,94 kr	-60 791,94 kr	2022: Økt sparing for å forberede oss mot hardere 2024 ettersom vi har hatt lavere medlemsvekst, i tillegg til vi har hatt økt inntekt i år.				
	SUM	-23 650,00 kr	-61 909,44 kr	-62 998,94 kr					
2.7	Andre kostnader								
2.7.1	Kontigenter	-6 000,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	2022: Hyperion-kontigent. Faktura for denne kom ikke i 2022! Men den har dukket opp i 2023.				
2.7.2	Transport-kostnader (ferge etc)	-12 000,00 kr	-10 000,00 kr	-10 000,00 kr	2022: Transport til og fra dataparty og/eller transport i forbindelse med utleie av utstyr				
2.7.3	Tap på fordringer (brukes ikke)!		0,00 kr	0,00 kr					
2.7.4	Avskrivninger		0,00 kr	0,00 kr					
2.7.5	Markedsføring av SDOK	-6 000,00 kr	-1 127,50 kr	-4 127,50 kr	2022: Styregensere (enkelte i styre har kjøpt ut ekstra, og dette dekkes i 1.1.8)				
2.7.6	Andre kostnader		-135,79 kr	0,00 kr	2022: Gebyr for bruk av tjenester (VIPPS-gebyr)				
2.7.7	Andre kostnader som ikke er dokumentert		0,00 kr	0,00 kr	DENNE SKAL VÆRE NULL				
	SUM	-24 000,00 kr	-11 263,29 kr	-14 127,50 kr					
	SUM UTGIFTER	-403 900,00 kr	-543 546,32 kr	-508 748,88 kr					
TOTALSUM									
	Inntekter	331 515,00 kr	708 679,45 kr	771 857,57 kr					
	Utgifter	-403 900,00 kr	-543 546,32 kr	-508 748,88 kr					
	Resultat	-72 385,00 kr	165 133,13 kr	263 108,69 kr					
			163 633,13 kr	269 217,68 kr					
1.9	Penger utenfor vårt regnskap (skal gå i balanse) INN							(budsjett)	(kontoutskrift)
1.9.1	Penger som kommer inn og skal betales ut igjen, krone for krone		1 500,00 kr	29 045,07 kr	TOTALFLYT (inn)		612 602 kr	800 902,64 kr	
1.9.2	Kontoregulering (inn)		0,00 kr	130 161,02 kr	TOTALFLYT (UT)		-445 240,38 kr	-531 684,96 kr	
2.9	Penger utenfor vårt regnskap (skal gå i balanse) UT						167 361 kr	269 217,68 kr	
2.9.1	Penger som går ut, betales krone for krone av det som kom inn		-3 000,00 kr	-22 936,08 kr					
2.9.2	Kontoregulering (ut)		0,00 kr	-130 161,02 kr					
1.9 og 2.9	SUM		-1 500,00 kr	6 108,99 kr					