

## Resultatregnskap

for

Gausdal Historielag

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		Budsjett
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	
<b>Salgs- og driftsinntekt</b>							
3000	Medlemskontingent	45 750,00 cr	37 350,00 cr		45 750,00 cr	37 350,00 cr	
3001	Kirkebøker	2 969,00 cr			2 969,00 cr		
3002	Gausdalsminner	110 899,38 cr	25 931,00 cr		110 899,38 cr	25 931,00 cr	
3004	Ein smågut opplever krigen		350,00 cr			350,00 cr	
3005	Skulehistoria	1 820,00 cr	2 105,00 cr		1 820,00 cr	2 105,00 cr	
3008	Loddsalg		6 133,00 cr			6 133,00 cr	
3009	Gaver	50 000,00 cr			50 000,00 cr		
3010	Div. inntekter	13 826,00 cr	13 450,00 cr		13 826,00 cr	13 450,00 cr	
3012	Vis Knut boka	632,00 cr	1 980,00 cr		632,00 cr	1 980,00 cr	
3014	Grasrotandelen	6 640,50 cr	3 591,67 cr		6 640,50 cr	3 591,67 cr	
3015	Ulsrubboka		660,00 cr			660,00 cr	
3016	Minnesmarkering	32 100,00 cr			32 100,00 cr		
3019	Aanerudboka	326,00 cr	2 307,00 cr		326,00 cr	2 307,00 cr	
3026	Ulsrud		900,00 cr			900,00 cr	
3100	Storfeslakt		15 032,22 cr			15 032,22 cr	
3120	Salg skogsvirke	15 429,00 cr			15 429,00 cr		
3150	Minnes du kveld	2 944,00 cr			2 944,00 cr		
3201	Boksalg	46 104,00 cr	12 099,53 cr		46 104,00 cr	12 099,53 cr	
3202	CD salg	370,00 cr			370,00 cr		
3400	Spesielt off.tilsk. tilv./solgte varer		295 844,00 cr			295 844,00 cr	
3401	tilskudd frå skogfond		4 050,00 cr			4 050,00 cr	
3440	Spesiell offentlig tilskudd for tjeneste	22 234,00 cr			22 234,00 cr		
3605	jordleige	2 850,00 cr	2 850,00 cr		2 850,00 cr	2 850,00 cr	
	<b>Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>354 893,88 cr</b>	<b>424 633,42 cr</b>	<b>0</b>	<b>354 893,88 cr</b>	<b>424 633,42 cr</b>	<b>0</b>
<b>Varekostnad</b>							
4500	Fremmedytelse og underentreprise	14 102,06			14 102,06		
4601	Kjøp av dyr	15 000,00			15 000,00		
	<b>Varekostnad</b>	<b>29 102,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>29 102,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Lønnskostnad</b>							
5330	Godtgj. til styre- og bedriftsforsamling	30 500,00	37 285,00		30 500,00	37 285,00	
	<b>Lønnskostnad</b>	<b>30 500,00</b>	<b>37 285,00</b>	<b>0</b>	<b>30 500,00</b>	<b>37 285,00</b>	<b>0</b>
<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>							
6000	Avskrivning på bygning/annen fast eiend.	68 615,00	0,00		68 615,00	0,00	
6010	Avskr. transportm., maskiner og inventar	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	
6015	Avskrivning på maskiner	7 666,00	5 000,00		7 666,00	5 000,00	
6100	Frakt, transp./forsikr. vareforsendelse		4 674,64			4 674,64	
6110	Ulsrud		16 858,32			16 858,32	
6111	Ljorebu		201 000,00			201 000,00	
6112	Gardsvegen		4 153,00 cr			4 153,00 cr	
6200	Elektrisitet	6 527,48	5 435,63		6 527,48	5 435,63	
6250	Bensin, dieselolje	868,41			868,41		

## Resultatregnskap

for

Gausdal Historielag

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
6300	Husleie	37 238,00	18 500,00		37 238,00	18 500,00	
6320	Renovasjon, vann, avløp o l		800,01			800,01	
6340	Årsmøteutgifter	2 891,90	1 194,70		2 891,90	1 194,70	
6400	Skogplanting		23 203,00			23 203,00	
6401	Utgifter til Skogsdrift	11 862,00			11 862,00		
6560	Rekvisita	1 922,20	1 185,00		1 922,20	1 185,00	
6567	utgifter krigsminnemarkering	22 318,01			22 318,01		
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	6 600,00			6 600,00		
6705	Regnskapshonorar	30 189,00	19 575,00		30 189,00	19 575,00	
6800	Kontorrekvisita	2 265,00	4 929,20		2 265,00	4 929,20	
6810	Data kostnad	2 590,00	9 520,75		2 590,00	9 520,75	
6820	Trykksak	66 148,00			66 148,00		
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o l	3 235,00			3 235,00		
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	600,00	2 651,40		600,00	2 651,40	
6900	Telefon	5 810,38	7 868,57		5 810,38	7 868,57	
6940	Porto	3 982,00	1 352,00		3 982,00	1 352,00	
	<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>	<b>286 328,38</b>	<b>324 595,22</b>	<b>0</b>	<b>286 328,38</b>	<b>324 595,22</b>	<b>0</b>
	<b>Annen driftskostnad</b>						
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig		1 215,00			1 215,00	
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	1 448,00	700,00		1 448,00	700,00	
7320	Reklamekostnad	4 862,50	1 396,50		4 862,50	1 396,50	
7321	Reklameannonser	6 026,50	3 224,50		6 026,50	3 224,50	
7400	Kontingent, fradragsberettiget	450,00	450,00		450,00	450,00	
7420	Gave, fradragsberettiget		1 710,50			1 710,50	
7500	Forsikringspremie	19 929,00	19 851,00		19 929,00	19 851,00	
7740	Øredifferanser ved avstemming	0,09 cr	0,24 cr		0,09 cr	0,24 cr	
7770	Bank- og kortgebyr	1 288,00	1 010,00		1 288,00	1 010,00	
7790	Annen kostnad	17 804,40	11 427,56		17 804,40	11 427,56	
7830	Tap på fordringer		16 995,00			16 995,00	
7839	Endring i avsetning for forventet tap	0,00			0,00		
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>51 808,31</b>	<b>57 979,82</b>	<b>0</b>	<b>51 808,31</b>	<b>57 979,82</b>	<b>0</b>
	<b>Driftskostnader</b>	<b>397 738,75</b>	<b>419 860,04</b>	<b>0</b>	<b>397 738,75</b>	<b>419 860,04</b>	<b>0</b>
8051	Renteinntekt bankinnskudd	33 555,98 cr	50 490,19 cr		33 555,98 cr	50 490,19 cr	
8071	Aksjeutbytte fra norsk foretak	78 760,00 cr	49 800,00 cr		78 760,00 cr	49 800,00 cr	
8075	Utbytte/utdeling innenfor fritaksmetoden	2 338,00 cr	2 618,00 cr		2 338,00 cr	2 618,00 cr	
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	14,91			14,91		
	<b>Årsresultat</b>	<b>71 794,20 cr</b>	<b>107 681,57 cr</b>	<b>0</b>	<b>71 794,20 cr</b>	<b>107 681,57 cr</b>	<b>0</b>
8800	Årsresultat	71 794,20	107 681,57		71 794,20	107 681,57	

Dato fra-til:

Regnskapsår 2015

Periode 01 - 01

## Resultat pr. avdeling

for

Gausdal Historielag

Side: 1

## 1 Ulsrud

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
<b>Salgs- og driftsinntekt</b>							
3010	Div. inntekter	2 500,00 cr			2 500,00 cr		
3120	Salg skogsvirke	15 429,00 cr			15 429,00 cr		
3605	jordleige	2 850,00 cr			2 850,00 cr		
	<b>Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>20 779,00 cr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20 779,00 cr</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Varekostnad</b>							
4500	Fremmedytelse og underentreprise	4 950,00			4 950,00		
4601	Kjøp av dyr	15 000,00			15 000,00		
	<b>Varekostnad</b>	<b>19 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>							
6015	Avskrivning på maskiner	7 666,00			7 666,00		
6200	Elektrisitet	4 834,41			4 834,41		
6250	Bensin, dieselloje	868,41			868,41		
6401	Utgifter til Skogsdrift	11 862,00			11 862,00		
6560	Rekvisita	1 132,00			1 132,00		
6600	Reparasjon og vedlikehold bygninger	6 600,00			6 600,00		
	<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>	<b>32 962,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32 962,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Annen driftskostnad</b>							
7500	Forsikringspremie	5 450,00			5 450,00		
7770	Bank- og kortgebyr	65,00			65,00		
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>5 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Driftskostnader</b>	<b>58 427,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>58 427,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	7,11			7,11		
	<b>Årsresultat</b>	<b>37 655,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>37 655,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Dato fra-til:

Regnskapsår: 2015

Periode: 01 - 01

**Balanse**

for

Gausdal Historielag

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil	
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor
<b>EIENDELER</b>						
1103	Gausdal Bygdebok	0,00	3 313,00		0,00	3 313,00
1191	Slekt og gårder	0,00	62 120,00		0,00	62 120,00
1200	Maskiner og anlegg	30 652,58	38 318,58		30 652,58	38 318,58
1201	Parkeringsplass	28 643,42	31 825,42		28 643,42	31 825,42
1280	Kontormaskiner	0,00	5 000,00		0,00	5 000,00
1500	Kundefordringer	10 895,00	0,00		10 895,00	0,00
1501	Skogfond	14 597,00	17 386,00		14 597,00	17 386,00
1502	Motkonto skogfond	14 597,00 cr			14 597,00 cr	
1503	Trond Klaape	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00
1581	Avsetning tap på kundefordringer	0,00			0,00	
1900	Kontanter	0,00	78,50		0,00	78,50
1901	GH 2003.20.08276	213 869,19	301 213,17		213 869,19	301 213,17
1902	Gh 2003.63.30687	1 308 062,17	1 090 423,69		1 308 062,17	1 090 423,69
1904	Gh 2003.07.05840		0,00			0,00
1908	Fastrentekonto 1203.79.20507	1 101 738,27	1 086 014,86		1 101 738,27	1 086 014,86
	<b>Eiendeler</b>	<b>2 695 360,63</b>	<b>2 637 193,22</b>	<b>0</b>	<b>2 695 360,63</b>	<b>2 637 193,22</b>
						<b>0</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>						
2015	Honorar	0,00	2 000,00		0,00	2 000,00
2050	Annen egenkapital	2 690 702,50 cr	2 618 908,30 cr		2 690 702,50 cr	2 618 908,30 cr
2400	Leverandørgjeld	4 658,13 cr	17 134,92 cr		4 658,13 cr	17 134,92 cr
2402	Div Levrandørgjeld	0,00	3 150,00 cr		0,00	3 150,00 cr
2403	Klaape kulturformidling		0,00			0,00
2930	Skyldig lønn		0,00			0,00
	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>2 695 360,63 cr</b>	<b>2 637 193,22 cr</b>	<b>0</b>	<b>2 695 360,63 cr</b>	<b>2 637 193,22 cr</b>
						<b>0</b>

## REVISJONSBERETNING

### Regnskapen for Gausdal Historielag, 2015, er revidert.

Den er ført av Gausdal regnskapslag, i et dataprogram, som gir en grei fremstilling av utgifter og inntekter. At det tas ut avdelingsregnskap for Ulsrud er posetivt. For at dette skal bli riktig er det greit at kasserer noterer på bilagene at de angår Ulsrud.

Vi har gått gjennom regnskapen og funnet at alle bokførte beløp stemmer med vedlagte bilag. Likeens at alle postene i balansekonto stemmer med årsoppgaver fra bank og lignende.

En differanse vi oppdaget ved å kontrollere årsresultat mot egenkapital i åpning og slutt vil regnskapskontoret finne forklaring på og rette opp. Vi reagerte på et postert beløp teksten: "tap på avsetning". Det skulle vise seg at dette var bokført ved en missforståelse og er nå slettet. Ellers har vi merket oss to inntektsposter angående arrangement, som er bokført fra bankutskrift. Vi tviler ikke på annet enn at dette er riktig. Likevel vil vi anbefale at når pengene fra inngang og loddsalg er telt opp, skrives et bilag som undertegnes av to personer. Dette vil være til fordel for alle som har med regnskapen å gjøre, inklusiv revisorene.

Til slutt vil vi takke for oss og ønsker alle dere som gjør en god jobb for Historielaget lykke til med arbeidet fremover.

Gausdal den 4. mars 2016



Per Ole Nygaard



Knut Smidesang