

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
EIENDELER							
1440	Egentilv. bok, Opplev Forollhogna	45 300,00	45 300,00		45 300,00	45 300,00	
1500	Kundefordringer	157 840,00	181 415,00	0	157 840,00	181 415,00	0
1740	Andre forskuddsbetalte driftskostnader	3 862,50			3 862,50		
1921	Haltdalen Sp.bank 14.04707	1 038 798,64	799 261,69	167 340	1 038 798,64	799 261,69	167 340
1922	Haltdalen Sp. bank 14.04693	0,00	113 068,02		0,00	113 068,02	
1930	Tolga - Os Sparebank	25 769,40	25 713,46		25 769,40	25 713,46	
1950	Skattetrekk 15.38517	26 260,00	21 748,00		26 260,00	21 748,00	
	Omløpsmidler	1 297 830,54	1 186 506,17	167 340	1 297 830,54	1 186 506,17	167 340
	Eiendeler	1 297 830,54	1 186 506,17	167 340	1 297 830,54	1 186 506,17	167 340
EGENKAPITAL OG GJELD							
2000	Egenkapital	1 107 732,08 cr	871 230,53 cr		1 107 732,08 cr	871 230,53 cr	
	Innskutt egenkapital	1 107 732,08 cr	871 230,53 cr	0	1 107 732,08 cr	871 230,53 cr	0
2050	Annen egenkapital			0			0
2052	Årsoverskudd	101 817,09 cr	236 501,55 cr		101 817,09 cr	236 501,55 cr	
	Opptjent egenkapital	101 817,09 cr	236 501,55 cr	0	101 817,09 cr	236 501,55 cr	0
	<i>Udisponert resultat (Ikke bokført)</i>	0,00	0,00	67 340 cr	0,00	0,00	67 340 cr
	Sum udisponert resultat	0,00	0,00	67 340 cr	0,00	0,00	67 340 cr
	Total egenkapital	1 209 549,17 cr	1 107 732,08 cr	67 340 cr	1 209 549,17 cr	1 107 732,08 cr	67 340 cr
2300	Kostnader bokprosjektet	0,00	0,00		0,00	0,00	
2310	Tilskudd bokprosjektet	0,00	0,00		0,00	0,00	
2400	Leverandørgjeld	56 272,37 cr	54 242,09 cr	0	56 272,37 cr	54 242,09 cr	0
2600	Forskuddstrekk	26 260,00 cr	21 748,00 cr		26 260,00 cr	21 748,00 cr	
2740	Oppgjørskonto merverdiavgift			0			0
2770	Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift	5 749,00 cr	2 784,00 cr		5 749,00 cr	2 784,00 cr	
2771	Skyldig arbeidsgiveravgift			0			0
2930	Skyldig lønn	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Kortsiktig gjeld	88 281,37 cr	78 774,09 cr	0	88 281,37 cr	78 774,09 cr	0
	Total gjeld	88 281,37 cr	78 774,09 cr	0	88 281,37 cr	78 774,09 cr	0
	Egenkapital og gjeld	1 297 830,54 cr	1 186 506,17 cr	67 340 cr	1 297 830,54 cr	1 186 506,17 cr	67 340 cr

Dato fra-til: -

Resultatregnskap

Regnskapsår 2023

for

Periode 01 - 12

Forollhogna Villreinvald

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Salgs- og driftsinntekt							
3010	Fellingsavgifter	134 250,00 cr	121 750,00 cr	165 000 cr	134 250,00 cr	121 750,00 cr	165 000 cr
3011	Statlig fellingsavgift	103 040,00 cr	100 470,00 cr	135 000 cr	103 040,00 cr	100 470,00 cr	135 000 cr
3015	Oppsynsavgift	161 100,00 cr	146 100,00 cr	165 000 cr	161 100,00 cr	146 100,00 cr	165 000 cr
3020	Salg Hognareinen/Forollhogna			500 cr			500 cr
3027	Salg fellingsstillatelser	220 010,00 cr	215 075,00 cr	200 000 cr	220 010,00 cr	215 075,00 cr	200 000 cr
3031	Tilskudd villreinnemda	120 000,00 cr	130 000,00 cr	40 000 cr	120 000,00 cr	130 000,00 cr	40 000 cr
3032	Tilskudd ungdomstiltak	45 000,00 cr	65 000,00 cr	40 000 cr	45 000,00 cr	65 000,00 cr	40 000 cr
3038	Tilskudd oppsyn	21 000,00 cr	21 000,00 cr	20 000 cr	21 000,00 cr	21 000,00 cr	20 000 cr
3040	Salg kart			1 000 cr			1 000 cr
3070	Andre Inntekter		45 000,00 cr	30 000 cr		45 000,00 cr	30 000 cr
3124	Salg " Opplev Forollhogna" avg.fritt			1 000 cr			1 000 cr
	Salgs- og driftsinntekt	804 400,00 cr	844 395,00 cr	797 500 cr	804 400,00 cr	844 395,00 cr	797 500 cr
Varekostnad.							
4340	Innkjøp av dyr for videresalg		10 000,00			10 000,00	
	Varekostnad.	0,00	10 000,00	0	0,00	10 000,00	0
	Dekningsbidrag	804 400,00 cr	834 395,00 cr	797 500 cr	804 400,00 cr	834 395,00 cr	797 500 cr
Lønnskostnad							
5000	Styrehonorar	44 750,00	41 500,00	41 269	44 750,00	41 500,00	41 269
5040	Utgifter jaktoppsyn	288 661,01	203 762,71	215 000	288 661,01	203 762,71	215 000
5045	Utgifter registreringsoppsyn			30 000			30 000
5330	Annen godtgjørelse	0,00	0,00		0,00	0,00	
5390	Annen oppgavepliktig godtgjørelse	0,00	0,00		0,00	0,00	
5400	Arbeidsgiveravgift	5 749,74	2 784,29	2 641	5 749,74	2 784,29	2 641
	Lønnskostnad	339 160,75	248 047,00	288 910	339 160,75	248 047,00	288 910
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6045	Telling	15 061,00		20 000	15 061,00		20 000
6048	Statlig fellingsavgift	105 680,00	101 710,00	110 000	105 680,00	101 710,00	110 000
6490	Flyleie	34 047,60	36 743,00	40 000	34 047,60	36 743,00	40 000
6620	Utgifter radiosamband	4 740,00	4 580,00	5 000	4 740,00	4 580,00	5 000
6621	Regnskapshonorar	30 644,50	27 974,00	30 000	30 644,50	27 974,00	30 000
6701	Revisjonshonorar	610,00	400,00		610,00	400,00	
6790	Sekretærtjeneste	94 812,00	84 000,00	110 000	94 812,00	84 000,00	110 000
6800	Kontorrekvisita		500,00	1 000		500,00	1 000
6810	Kopiering			500			500
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	27 665,00	52 734,95	55 000	27 665,00	52 734,95	55 000
6861	Utgifter villreirådet	1 371,00	1 371,00	1 500	1 371,00	1 371,00	1 500
6863	Miljøkvalitetsnorm			15 000			15 000
6864	Oppsynsmøter	7 878,00	3 720,00	5 000	7 878,00	3 720,00	5 000
6873	Hjemmeside	13 500,50	12 600,00	15 000	13 500,50	12 600,00	15 000
6876	Ungdomstiltak	2 156,00		3 000	2 156,00		3 000
6900	Telefon		727,66	6 000		727,66	6 000
6901	Villreintelefon		558,70			558,70	
6940	Porto	582,00	437,00	1 000	582,00	437,00	1 000

Dato fra-til: -

Resultatregnskap

Regnskapsår 2023

for

Periode 01 - 12

Forollhogna Villreinvald

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	338 747,60	328 056,31	418 000	338 747,60	328 056,31	418 000
	Annen driftskostnad						
7100	Bilgodtgjørelse	20 110,15	17 247,46	20 000	20 110,15	17 247,46	20 000
7206	Provisjonskostn. Hognareinen/Forollhogna			250			250
7322	Reklame, gaver	4 645,00			4 645,00		
7740	Øredifferanser ved avstemming	0,74 cr	0,29 cr		0,74 cr	0,29 cr	
7770	Bank- og kortgebyr	766,50	1 601,00	2 000	766,50	1 601,00	2 000
7790	Annen kostnad, fradragberettiget	747,19	3 519,58	6 000	747,19	3 519,58	6 000
	Annen driftskostnad	26 268,10	22 367,75	28 250	26 268,10	22 367,75	28 250
	Driftskostnader	704 176,45	608 471,06	735 160	704 176,45	608 471,06	735 160
	Driftsresultat	100 223,55 cr	235 923,94 cr	62 340 cr	100 223,55 cr	235 923,94 cr	62 340 cr
8050	Annen renteinntekt	150,60 cr	289,94 cr	5 000 cr	150,60 cr	289,94 cr	5 000 cr
8055	Renteinntekt kundefordringer	1 431,73 cr	893,75 cr		1 431,73 cr	893,75 cr	
8070	Purregebyr	70,00 cr	35,00 cr		70,00 cr	35,00 cr	
8155	Rentekostnad leverandørgjeld	58,79	641,08		58,79	641,08	
	Ordinært resultat før skattekostnad	101 817,09 cr	236 501,55 cr	67 340 cr	101 817,09 cr	236 501,55 cr	67 340 cr
	Ordinært resultat	101 817,09 cr	236 501,55 cr	67 340 cr	101 817,09 cr	236 501,55 cr	67 340 cr
	Årsresultat	101 817,09 cr	236 501,55 cr	67 340 cr	101 817,09 cr	236 501,55 cr	67 340 cr
8990	Årsoverskudd	101 817,09	236 501,55		101 817,09	236 501,55	

Reskontroliste Åpne poster - Kunde

for

Pr. dato: 31.12.2023

Forollhogna Villreinvald

Side: 1

Kundenr.:	12001	Soknedal Fjellstyre, FO 2					Brutto omsetning i år			25 660,00		
											Rest	
Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit			
2023014	202301	06.12.23	12	123	Bokført Utg. Fakt	14.12.23	25 660,00			25 660,00	Bokført utg. faktura	
	4											
Sum.....										25 660,00		
Kundenr.:	12002	Budal Fjellstyre, FO 3-4					Brutto omsetning i år			60 000,00		
											Rest	
Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit			
2023017	202301	06.12.23	12	123	Bokført Utg. Fakt	14.12.23	60 000,00			60 000,00	Bokført utg. faktura	
	7											
Sum.....										60 000,00		
Kundenr.:	12006	Nøkksjøen Villreinområde, FO 5B					Brutto omsetning i år			2 190,00		
											Rest	
Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit			
2023026	202302	06.12.23	12	123	Bokført Utg. Fakt	14.12.23	2 190,00			2 190,00	Bokført utg. faktura	
	6											
Sum.....										2 190,00		
Kundenr.:	12015	Dalsbygda Jaktlag SA					Brutto omsetning i år			50 080,00		
											Rest	
Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit			
2023020	202302	06.12.23	12	123	Bokført Utg. Fakt	14.12.23	49 530,00			49 530,00	Bokført utg. faktura	
	0											
Sum.....										49 530,00		
Kundenr.:	12017	Magnilsjøen Setersameie, FO 19					Brutto omsetning i år			8 160,00		
											Rest	
Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit			
2023030	202303	06.12.23	12	123	Bokført Utg. Fakt	14.12.23	8 160,00			8 160,00	Bokført utg. faktura	
	0											
Sum.....										8 160,00		
Kundenr.:	12400	Grøtådalen jaktområde					Brutto omsetning i år			1 440,00		
											Rest	
Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit			
2023029	202302	06.12.23	12	123	Bokført Utg. Fakt	14.12.23	1 440,00			1 440,00	Bokført utg. faktura	
	9											
Sum.....										1 440,00		
Kundenr.:	12424	Rolf Stensrud					Brutto omsetning i år			2 000,00		
											Rest	
Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit			
2023002	202300	05.12.23	12	123	Bokført Utg. Fakt	19.12.23	2 000,00			2 000,00	Bokført utg. faktura	
	2											
Sum.....										2 000,00		

Reskontroliste Åpne poster - Kunde

for

Pr. dato: 31.12.2023

Forollhogna Villreinvald

Side: 2

Kundenr.:	12425	Børge Lundhaug					Brutto omsetning i år			1 485,00	
							Rest				
Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit		
2023003	202300	05.12.23	12	123	Bokført Utg. Fakt	19.12.23	1 485,00			1 485,00	Bokført utg. faktura
	3										
Sum.....									1 485,00		
Kundenr.:	12427	Magnar Løkkemo					Brutto omsetning i år			1 900,00	
							Rest				
Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit		
2023005	202300	05.12.23	12	123	Bokført Utg. Fakt	19.12.23	1 900,00			1 900,00	Bokført utg. faktura
	5										
Sum.....									1 900,00		
Kundenr.:	12428	Sigrid Antonsen					Brutto omsetning i år			1 850,00	
							Rest				
Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit		
2023006	202300	05.12.23	12	123	Bokført Utg. Fakt	19.12.23	1 850,00			1 850,00	Bokført utg. faktura
	6										
Sum.....									1 850,00		
Kundenr.:	12430	Arnt Moshaug					Brutto omsetning i år			1 925,00	
							Rest				
Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit		
2023008	202300	05.12.23	12	123	Bokført Utg. Fakt	19.12.23	1 925,00			1 925,00	Bokført utg. faktura
	8										
Sum.....									1 925,00		
Kundenr.:	12432	Audun Næss					Brutto omsetning i år			1 700,00	
							Rest				
Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Debet	Kredit		
2023010	202301	05.12.23	12	123	Bokført Utg. Fakt	19.12.23	1 700,00			1 700,00	Bokført utg. faktura
	0										
Sum.....									1 700,00		
Totalsum									157 840,00		

Reskontroliste Åpne poster - Leverandør

for

Pr. dato: 31.12.2023

Forollhogna Villreinvald

Side: 1

Leverandørnr.: 20022 Telenor Norge AS

Kjøp i år

Organisasjonsnr: 976 967 631

Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Rest		
								Debet	Kredit	
1416056408	1018	07.10.21	10	14 Inng.Kreditnota	22.10.21	11 804,13		11 804,13		IK Telenor Norge A
Sum.....								11 804,13		

Leverandørnr.: 20029 BJØRKAN REGNSKAP AS

Kjøp i år

31 764,00

Organisasjonsnr: 976 089 790

Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Rest		
								Debet	Kredit	
232104	50	31.12.23	12	13 Inng.Faktura	21.01.24		31 764,00		31 764,00	IF BJØRKAN REGI
Sum.....								31 764,00		

Leverandørnr.: 20089 Vingelen Sameie

Kjøp i år

36 312,50

Organisasjonsnr: 997 883 225

Faktura	Bilag	Dato	Per.	Bilagsart	Forf.dato	Debet	Kredit	Rest		
								Debet	Kredit	
2016024	51	06.12.23	12	13 Inng.Faktura	16.12.23		36 312,50		36 312,50	IF Vingelen Sameie
Sum.....								36 312,50		

Totalsum

56 272,37