

# Årsrapport 2023

SØRBØ GRENDAHUS  
Organisasjonsnr. 984 463 413

## Innhold:

### Årsberetning

### Årsregnskap

Resultatregnskap

Balanse

Noter

## Resultatregnskap pr 31.12. SØRBØ GRENDAHUS

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
<b>Driftsinntekter</b>			
Salgsinntekt	1	202 596	71 401
Annen driftsinntekt	1	141 152	136 356
Sum driftsinntekter		343 748	207 756
<b>Driftskostnader</b>			
Varekostnad		101 034	33 257
Lønnskostnad		23 480	28 756
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	7 352	7 352
Annen driftskostnad		200 967	291 510
Sum driftskostnader		332 833	360 876
Driftsresultat		10 915	-153 120
<b>Finansposter</b>			
Annen renteinntekt		18 043	5 449
Annen rentekostnad			972
Netto finansposter		18 043	4 477
Resultat før skattekostnad		28 958	-148 643
<b>Skattekostnad</b>			
Årsresultat		28 958	-148 643
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overført annen egenkapital		28 958	-148 643
Sum overføringer og disponeringer		28 958	-148 643

## Balanse pr 31.12. SØRBØ GRENDAHUS

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
<b>Anleggsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	2	117 640	124 992
Sum varige driftsmidler		117 640	124 992
Investeringer i aksjer og andeler		1 000	1 000
Sum finansielle anleggsmidler		1 000	1 000
Sum anleggsmidler		118 640	125 992
<b>Omløpsmidler</b>			
Varer		3 700	8 614
Sum varer		3 700	8 614
Kundefordringer		16 400	36 800
Sum fordringer		16 400	36 800
Bankinnskudd, kontanter og lignende		892 254	892 653
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		892 254	892 653
Sum omløpsmidler		912 354	938 067
Sum eiendeler		1 030 994	1 064 059

## Balanse pr 31.12. SØRBØ GRENDAHUS

	Note	Regnskap 2023	Regnskap 2022
<b>Egenkapital</b>			
Annen egenkapital		1 014 502	985 544
Sum opptjent egenkapital		1 014 502	985 544
Sum egenkapital		1 014 502	985 544
<b>Gjeld</b>			
Leverandørgjeld		16 492	77 384
Skyldige offentlige avgifter			1 131
Sum kortsiktig gjeld		16 492	78 515
Sum gjeld		16 492	78 515
Sum egenkapital og gjeld		1 030 994	1 064 059

### SØRBØ GRENDAHUS

---

Johanne Elise Reianes  
Styreleder / daglig leder

---

Anne-Line Aarland  
Styremedlem / kasserer

---

Lene Amdal Sørheim  
Styremedlem / sekretær

---

Bjarne Lindland  
Styremedlem

---

Trond Gundersen  
Styremedlem/ nestleder

---

Steve Jekat  
Styremedlem

---

Birger Galta  
Styremedlem

# Noter 2023

## SØRBØ GRENDAHUS Organisasjonsnr. 984 463 413

### Note - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens alminnelige bestemmelser samt god regnskapsskikk for små foretak. Virksomheten ansees for ikke å være skattepliktig.

### *Varige driftsmidler*

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk i virksomheten er klassifisert som anleggsmidler. Driftsmidler er aktivert til anskaffelseskost. Driftsmidler med begrenset levetid avskrives planmessig over antatt levetid. Driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ventes å ikke være forbigående.

### *Fordringer*

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for forventet tap. Avsetning for tap gjøres basert på individuell vurdering av vesentlige kundefordringer. For øvrige kundefordringer gjøres det en uspesifisert avsetning for forventet tap. Andre kortsiktige fordringer vurderes individuelt.

### *Gjeld*

Langsiktig og kortsiktig gjeld er vurdert til nominelt beløp på etableringstidspunktet fratrukket avdrag og nedbetaling.

### *Varelager*

Varelager vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet og virkelig verdi. Virkelig verdi beregnes som forventet framtidig salgsverdi fratrukket salgskostnader.

### Note 1 - Spesifisering av inntektene

Inntekter	2023	2022
Medlemskontingent	33 600	32 000
Div arrangement	137 985	10 130
Pub	31 011	29 271
Offentlig tilskudd	10 000	0
Leieinntekt	105 850	107 200
Purregebyr	0	208
Gaver	0	700
Grasrotandelen	21 275	21 586
Annen inntekt	4 027	6 661
<b>Sum</b>	<b>343 748</b>	<b>207 756</b>

## Note 2 - Varige driftsmidler

	<b>Tomter, bygninger og annen fast eiendom</b>
<b>Anskaffelseskostnad 01.01.23</b>	191 467
<b>Tilgang kjøpte driftsmidler</b>	0
<b>Anskaffelseskostnad 31.12.23</b>	191 467
<b>Akkumulerte avskrivninger 31.12.23</b>	-73 827
<b>Balanseført verdi 31.12.23</b>	117 640
<b>Årets avskrivninger</b>	7 352
<b>Økonomisk levetid</b>	30 år
<b>Avskrivningsplan</b>	lineær 3 %

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
<b>Salgs- og driftsinntekt</b>							
3100	Medlemskontingent	33 600,00 cr	32 000,00 cr		33 600,00 cr	32 000,00 cr	
3200	Div. arrangement	137 985,00 cr	10 130,00 cr		137 985,00 cr	10 130,00 cr	
3201	PUB	31 011,00 cr	29 270,50 cr		31 011,00 cr	29 270,50 cr	
3440	Spesiell offentlig tilskudd for tjeneste	10 000,00 cr			10 000,00 cr		
3600	Leieinntekt	105 850,00 cr	107 200,00 cr		105 850,00 cr	107 200,00 cr	
3900	Purregebyr		208,19 cr			208,19 cr	
3901	Gaver		700,00 cr			700,00 cr	
3902	Grasrotandelen	21 275,06 cr	21 586,38 cr		21 275,06 cr	21 586,38 cr	
3903	Annen inntekt	4 027,00 cr	6 661,00 cr		4 027,00 cr	6 661,00 cr	
	<b>Salgs- og driftsinntekt</b>	<b>343 748,06 cr</b>	<b>207 756,07 cr</b>	<b>0</b>	<b>343 748,06 cr</b>	<b>207 756,07 cr</b>	<b>0</b>
<b>Varekostnad.</b>							
4301	Div. arrangement	26 276,22	19 829,40		26 276,22	19 829,40	
4330	PUB		223,18			223,18	
4331	Øl	17 342,60	7 486,60		17 342,60	7 486,60	
4332	Rusbrus/ cider	4 162,80	1 364,40		4 162,80	1 364,40	
4333	Alkoholfri drikke	1 354,10	218,30		1 354,10	218,30	
4390	Beholdningsendring innkj. va. videresalg	4 914,65	1 852,27		4 914,65	1 852,27	
4434	Vin	8 683,80	1 378,80		8 683,80	1 378,80	
4435	Brennevin	299,90	904,20		299,90	904,20	
4510	Honorar artister mm	38 000,00			38 000,00		
	<b>Varekostnad.</b>	<b>101 034,07</b>	<b>33 257,15</b>	<b>0</b>	<b>101 034,07</b>	<b>33 257,15</b>	<b>0</b>
	<b>Dekningsbidrag</b>	<b>242 713,99 cr</b>	<b>174 498,92 cr</b>	<b>0</b>	<b>242 713,99 cr</b>	<b>174 498,92 cr</b>	<b>0</b>
<b>Lønnskostnad</b>							
5100	Lønn til ansatte	23 480,00	28 300,00		23 480,00	28 300,00	
5900	Gaver til ansatte		456,00			456,00	
	<b>Lønnskostnad</b>	<b>23 480,00</b>	<b>28 756,00</b>	<b>0</b>	<b>23 480,00</b>	<b>28 756,00</b>	<b>0</b>
<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>							
6000	Avskrivning på bygn./annen fast eiendom	7 352,00	7 352,00		7 352,00	7 352,00	
6200	Elektrisitet	36 226,61	49 814,25		36 226,61	49 814,25	
6210	Gass	40 715,34	49 276,62		40 715,34	49 276,62	
6320	Renovasjon, vann, avløp o l	17 762,00	12 313,00		17 762,00	12 313,00	
6360	Renhold	8 114,34	5 513,00		8 114,34	5 513,00	
6420	Datasystemer	5 474,50	3 527,50		5 474,50	3 527,50	
6550	Driftskostnader	5 070,00	4 847,50		5 070,00	4 847,50	
6560	Rekvisita	3 377,60	3 838,95		3 377,60	3 838,95	
6590	Kjøkkenutstyr	834,00	7 401,00		834,00	7 401,00	
6600	Vedlikehold bygning	12 892,25	71 753,00		12 892,25	71 753,00	
6620	Reparasjon og vedlikehold utstyr	12 506,25	5 221,25		12 506,25	5 221,25	
6705	Regnskapshonorar	16 388,00	18 790,00		16 388,00	18 790,00	
6800	Kontorrekvisita		1 924,00			1 924,00	
6860	Møter, servering		4 400,00			4 400,00	
6900	Telefon, internett, TV	8 256,00	8 010,78		8 256,00	8 010,78	

Dato fra-til: -

**Resultatregnskap**

Regnskapsår 2023

for

Periode 01 - 02

SØRBØ GREINDAHUS

Side: 2

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
	<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>	<b>174 968,89</b>	<b>253 982,85</b>	<b>0</b>	<b>174 968,89</b>	<b>253 982,85</b>	<b>0</b>
	<b>Annen driftskostnad</b>						
7390	Annen salgskostnad	5 800,00			5 800,00		
7500	Forsikringspremie	22 682,00	42 927,00		22 682,00	42 927,00	
7740	Øredifferanser ved avstemming		0,82			0,82	
7770	Bank- og kortgebyr	216,00	834,00		216,00	834,00	
7775	Kredittkortprovisjoner	2 779,43	622,39		2 779,43	622,39	
7790	Annen kostnad, fradragberettiget	1 072,80	354,00		1 072,80	354,00	
7799	Annen kostnad, ikke fradragberettiget		141,40			141,40	
7835	Tap på fordringer, ikke fradragber.	800,00			800,00		
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>33 350,23</b>	<b>44 879,61</b>	<b>0</b>	<b>33 350,23</b>	<b>44 879,61</b>	<b>0</b>
	<b>Driftskostnader</b>	<b>332 833,19</b>	<b>360 875,61</b>	<b>0</b>	<b>332 833,19</b>	<b>360 875,61</b>	<b>0</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>10 914,87 cr</b>	<b>153 119,54</b>	<b>0</b>	<b>10 914,87 cr</b>	<b>153 119,54</b>	<b>0</b>
8051	Renteinntekt bankinnskudd	18 043,00 cr	5 449,00 cr		18 043,00 cr	5 449,00 cr	
8155	Rentekostnad leverandørgjeld		972,28			972,28	
	<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	<b>28 957,87 cr</b>	<b>148 642,82</b>	<b>0</b>	<b>28 957,87 cr</b>	<b>148 642,82</b>	<b>0</b>
	<b>Ordinært resultat</b>	<b>28 957,87 cr</b>	<b>148 642,82</b>	<b>0</b>	<b>28 957,87 cr</b>	<b>148 642,82</b>	<b>0</b>
	<b>Årsresultat</b>	<b>28 957,87 cr</b>	<b>148 642,82</b>	<b>0</b>	<b>28 957,87 cr</b>	<b>148 642,82</b>	<b>0</b>
8960	Overføringer annen egenkapital	28 957,87	148 642,82 cr		28 957,87	148 642,82 cr	



Dato fra-til: -

**Balanse**

Regnskapsår: 2023

for

Periode: 01 - 02

SØRBØ GREINDAHUS

Side: 1

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
<b>EIENDELER</b>							
1100	Nybygg greindahus	117 640,27	124 992,27		117 640,27	124 992,27	
1355	Andelsinnskudd rekneskapslaget	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	
	<b>Anleggsmidler</b>	<b>118 640,27</b>	<b>125 992,27</b>	<b>0</b>	<b>118 640,27</b>	<b>125 992,27</b>	<b>0</b>
1460	Innkjøpte varer for videresalg	3 699,79	8 614,44		3 699,79	8 614,44	
1500	Kundefordringer	16 400,00	36 800,00		16 400,00	36 800,00	
1900	Kontanter	8 031,00	5 000,00		8 031,00	5 000,00	
1902	Izettle	0,00	0,00		0,00	0,00	
1904	VIPPS	0,00	0,00		0,00	0,00	
1920	Bankinnskudd	96 099,91	44 230,43		96 099,91	44 230,43	
1921	Kapitalkonto 68245	761 062,47	813 491,47		761 062,47	813 491,47	
1922	Plasseringskonto 63425	0,00			0,00		
1930	Pub-konto 35765	21 642,91	24 512,53		21 642,91	24 512,53	
1941	Bank - barne og ungdomsgruppen	5 418,12	5 418,12		5 418,12	5 418,12	
	<b>Omløpsmidler</b>	<b>912 354,20</b>	<b>938 066,99</b>	<b>0</b>	<b>912 354,20</b>	<b>938 066,99</b>	<b>0</b>
	<b>Eiendeler</b>	<b>1 030 994,47</b>	<b>1 064 059,26</b>	<b>0</b>	<b>1 030 994,47</b>	<b>1 064 059,26</b>	<b>0</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>							
2050	Annen egenkapital	1 014 502,20 cr	985 544,33 cr		1 014 502,20 cr	985 544,33 cr	
	<b>Opptjent egenkapital</b>	<b>1 014 502,20 cr</b>	<b>985 544,33 cr</b>	<b>0</b>	<b>1 014 502,20 cr</b>	<b>985 544,33 cr</b>	<b>0</b>
	<b>Sum udisponert resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>Total egenkapital</b>	<b>1 014 502,20 cr</b>	<b>985 544,33 cr</b>	<b>0</b>	<b>1 014 502,20 cr</b>	<b>985 544,33 cr</b>	<b>0</b>
2400	Leverandørgjeld	16 492,27 cr	77 383,93 cr		16 492,27 cr	77 383,93 cr	
2600	Forskuddstrekk	0,00	1 131,00 cr		0,00	1 131,00 cr	
2910	Gjeld til ansatte og eiere	0,00			0,00		
2930	Skyldig lønn	0,00	0,00		0,00	0,00	
2970	Uopptjent inntekt		0,00			0,00	
	<b>Kortsiktig gjeld</b>	<b>16 492,27 cr</b>	<b>78 514,93 cr</b>	<b>0</b>	<b>16 492,27 cr</b>	<b>78 514,93 cr</b>	<b>0</b>
	<b>Total gjeld</b>	<b>16 492,27 cr</b>	<b>78 514,93 cr</b>	<b>0</b>	<b>16 492,27 cr</b>	<b>78 514,93 cr</b>	<b>0</b>
	<b>Egenkapital og gjeld</b>	<b>1 030 994,47 cr</b>	<b>1 064 059,26 cr</b>	<b>0</b>	<b>1 030 994,47 cr</b>	<b>1 064 059,26 cr</b>	<b>0</b>