

**Balanse**

Regnskapsår: 2025

for

Periode: -

Holtålen Turforening

Side: 1

| Nr.                  | Kontonavn                          | Denne periode   |                 |          | Hittil          |                 |          |
|----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------|
|                      |                                    | Regnskap i år   | Regnskap i fjor | Budsjett | Regnskap i år   | Regnskap i fjor | Budsjett |
| EIEDELER             |                                    |                 |                 |          |                 |                 |          |
| 1100                 | Garasje Haltdalen                  | 244 000,00      | 254 000,00      |          | 244 000,00      | 254 000,00      |          |
| 1101                 | Garasje Ålen                       | 507 500,00      | 527 000,00      |          | 507 500,00      | 527 000,00      |          |
| 1180                 | V-pumpe Haltdalen                  | 15 700,00       | 18 300,00       |          | 15 700,00       | 18 300,00       |          |
| 1181                 | Installasjoner Ålen                | 62 400,00       | 70 200,00       |          | 62 400,00       | 70 200,00       |          |
| 1201                 | Løypemaskin Ålen                   | 0,00            | 8 300,00        |          | 0,00            | 8 300,00        |          |
| 1205                 | Slodd/Sporsetter                   | 22 200,00       | 27 200,00       |          | 22 200,00       | 27 200,00       |          |
| 1206                 | Lynx Commander                     | 38 000,00       | 53 000,00       |          | 38 000,00       | 53 000,00       |          |
|                      | Anleggsmidler                      | 889 800,00      | 958 000,00      | 0        | 889 800,00      | 958 000,00      | 0        |
|                      |                                    |                 |                 |          |                 |                 |          |
| 1500                 | Kundefordringer                    | 40 000,00       |                 |          | 40 000,00       |                 |          |
| 1670                 | Krav på momskompensasjon           | 50 013,00       | 58 120,00       |          | 50 013,00       | 58 120,00       |          |
| 1740                 | Forskuddsbetalte driftskostn.      | 35 225,00       | 36 810,00       |          | 35 225,00       | 36 810,00       |          |
| 1905                 | Vipps                              | 3 143,99        | 2 297,84        |          | 3 143,99        | 2 297,84        |          |
| 1920                 | 4355.14.51705                      | 72 227,51       | 58 289,18       |          | 72 227,51       | 58 289,18       |          |
| 1922                 | 4355.50.11491                      | 43 477,63       | 28 450,42       |          | 43 477,63       | 28 450,42       |          |
| 1923                 | 4355.21.05711                      | 1 113 101,00    | 918 501,00      |          | 1 113 101,00    | 918 501,00      |          |
|                      | Omløpsmidler                       | 1 357 188,13    | 1 102 468,44    | 0        | 1 357 188,13    | 1 102 468,44    | 0        |
|                      |                                    |                 |                 |          |                 |                 |          |
|                      | Eiendeler                          | 2 246 988,13    | 2 060 468,44    | 0        | 2 246 988,13    | 2 060 468,44    | 0        |
|                      |                                    |                 |                 |          |                 |                 |          |
| EGENKAPITAL OG GJELD |                                    |                 |                 |          |                 |                 |          |
| 2050                 | Annen egenkapital                  | 2 160 175,13 cr | 1 973 855,94 cr |          | 2 160 175,13 cr | 1 973 855,94 cr |          |
|                      | Opptjent egenkapital               | 2 160 175,13 cr | 1 973 855,94 cr | 0        | 2 160 175,13 cr | 1 973 855,94 cr | 0        |
|                      |                                    |                 |                 |          |                 |                 |          |
|                      | Sum udisponert resultat            | 0,00            | 0,00            | 0        | 0,00            | 0,00            | 0        |
|                      |                                    |                 |                 |          |                 |                 |          |
|                      | Total egenkapital                  | 2 160 175,13 cr | 1 973 855,94 cr | 0        | 2 160 175,13 cr | 1 973 855,94 cr | 0        |
|                      |                                    |                 |                 |          |                 |                 |          |
| 2400                 | Leverandørgjeld                    | 1 313,00 cr     | 2 487,50        |          | 1 313,00 cr     | 2 487,50        |          |
| 2711                 | Inngående merverdiavgift, høy sats | 0,00            | 0,00            |          | 0,00            | 0,00            |          |
| 2740                 | Oppgjørskonto merverdiavgift       |                 | 0,00            |          |                 | 0,00            |          |
| 2970                 | Forskuddsbet. medlemskontingent    | 85 500,00 cr    | 89 100,00 cr    |          | 85 500,00 cr    | 89 100,00 cr    |          |
|                      | Kortsiktig gjeld                   | 86 813,00 cr    | 86 612,50 cr    | 0        | 86 813,00 cr    | 86 612,50 cr    | 0        |
|                      |                                    |                 |                 |          |                 |                 |          |
|                      | Total gjeld                        | 86 813,00 cr    | 86 612,50 cr    | 0        | 86 813,00 cr    | 86 612,50 cr    | 0        |
|                      |                                    |                 |                 |          |                 |                 |          |
|                      | Egenkapital og gjeld               | 2 246 988,13 cr | 2 060 468,44 cr | 0        | 2 246 988,13 cr | 2 060 468,44 cr | 0        |

## Resultatregnskap

Regnskapsår 2025

for

Periode -

Holtålen Turforening

Side: 1

| Nr.                                   | Kontonavn                             | Denne periode |                 |          | Hittil        |                 |          |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|-----------------|----------|
|                                       |                                       | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett | Regnskap i år | Regnskap i fjor | Budsjett |
| Salgs- og driftsinntekt               |                                       |               |                 |          |               |                 |          |
| 3100                                  | Medlemskontingent                     | 183 400,00 cr | 164 600,00 cr   |          | 183 400,00 cr | 164 600,00 cr   |          |
| 3101                                  | Løypekjøring                          | 65 000,00 cr  | 100 000,00 cr   |          | 65 000,00 cr  | 100 000,00 cr   |          |
| 3102                                  | Kalender                              | 59 000,00 cr  | 64 590,00 cr    |          | 59 000,00 cr  | 64 590,00 cr    |          |
| 3103                                  | Skiguide                              | 33 000,00 cr  | 38 000,00 cr    |          | 33 000,00 cr  | 38 000,00 cr    |          |
| 3105                                  | Sponsoravtaler                        | 40 000,00 cr  | 40 000,00 cr    |          | 40 000,00 cr  | 40 000,00 cr    |          |
| 3108                                  | Frivillig lisens                      | 6 600,00 cr   | 5 031,00 cr     |          | 6 600,00 cr   | 5 031,00 cr     |          |
| 3109                                  | Gaver og tilskudd                     | 1 700,00 cr   | 2 000,00 cr     |          | 1 700,00 cr   | 2 000,00 cr     |          |
| 3110                                  | Offentlig støtte                      | 33 350,00 cr  | 50 000,00 cr    |          | 33 350,00 cr  | 50 000,00 cr    |          |
| 3111                                  | Grasrotandelen                        | 33 117,88 cr  | 34 532,81 cr    |          | 33 117,88 cr  | 34 532,81 cr    |          |
|                                       | Salgs- og driftsinntekt               | 455 167,88 cr | 498 753,81 cr   | 0        | 455 167,88 cr | 498 753,81 cr   | 0        |
|                                       | Dekningsbidrag                        | 455 167,88 cr | 498 753,81 cr   | 0        | 455 167,88 cr | 498 753,81 cr   | 0        |
| Lønnskostnad                          |                                       |               |                 |          |               |                 |          |
| 5000                                  | Lønn til løypekjøring                 |               | 3 937,50        |          |               | 3 937,50        |          |
|                                       | Lønnskostnad                          | 0,00          | 3 937,50        | 0        | 0,00          | 3 937,50        | 0        |
| Driftskostn. og av- og nedskrivninger |                                       |               |                 |          |               |                 |          |
| 6000                                  | Avskrivning på bygning                | 39 900,00     | 39 900,00       |          | 39 900,00     | 39 900,00       |          |
| 6010                                  | Avskrivninger maskiner                | 28 300,00     | 95 000,00       |          | 28 300,00     | 95 000,00       |          |
| 6300                                  | Leie lokale                           |               | 800,00          |          |               | 800,00          |          |
| 6340                                  | Lys, varme                            | 4 616,16      | 5 489,79        |          | 4 616,16      | 5 489,79        |          |
| 6401                                  | Andre utgifter turløyper              | 1 799,20      | 11 479,68       |          | 1 799,20      | 11 479,68       |          |
| 6510                                  | Håndverktøy                           | 1 518,24      | 13 744,50       |          | 1 518,24      | 13 744,50       |          |
| 6550                                  | Driftsmateriale                       | 1 181,36      | 2 157,92        |          | 1 181,36      | 2 157,92        |          |
| 6552                                  | Drift nettside                        | 1 908,00      | 178,80          |          | 1 908,00      | 178,80          |          |
| 6690                                  | Reparasjon og vedlkehold              |               | 1 184,00        |          |               | 1 184,00        |          |
| 6705                                  | Regnskapshonorar                      | 7 450,40      | 6 968,80        |          | 7 450,40      | 6 968,80        |          |
| 6800                                  | Administrasjonsutgifter               | 1 908,00      | 1 668,00        |          | 1 908,00      | 1 668,00        |          |
| 6801                                  | Trykkeutgifter                        | 36 810,00     | 34 195,00       |          | 36 810,00     | 34 195,00       |          |
| 6940                                  | Porto                                 |               | 2 448,00        |          |               | 2 448,00        |          |
|                                       | Driftskostn. og av- og nedskrivninger | 125 391,36    | 215 214,49      | 0        | 125 391,36    | 215 214,49      | 0        |
| Annen driftskostnad                   |                                       |               |                 |          |               |                 |          |
| 7000                                  | Drivstoff maskiner                    | 67 863,53     | 65 363,51       |          | 67 863,53     | 65 363,51       |          |
| 7020                                  | Vedlikehold maskiner                  | 39 081,20     | 68 546,24       |          | 39 081,20     | 68 546,24       |          |
| 7200                                  | Provisjon salg kalender               | 16 550,00     |                 |          | 16 550,00     |                 |          |
| 7300                                  | Skisporet.no                          | 18 374,40     | 9 376,16        |          | 18 374,40     | 9 376,16        |          |
| 7320                                  | Reklamekostnad                        |               | 9 514,00        |          |               | 9 514,00        |          |
| 7321                                  | Reklameannonser                       |               | 0,00            |          |               | 0,00            |          |
| 7420                                  | Gaver                                 |               | 3 880,00        |          |               | 3 880,00        |          |
| 7500                                  | Forsikringspremie                     | 40 626,00     | 33 861,00       |          | 40 626,00     | 33 861,00       |          |
| 7710                                  | Møteutgifter                          | 1 096,00      | 7 412,00        |          | 1 096,00      | 7 412,00        |          |
| 7740                                  | Øredifferanser ved avstemming         |               | 0,07            |          |               | 0,07            |          |
| 7750                                  | Eiendom- og festeavgift               | 1 396,00      | 2 641,00        |          | 1 396,00      | 2 641,00        |          |
| 7770                                  | Bank- og kortgebyr                    | 2 571,14      | 2 429,31        |          | 2 571,14      | 2 429,31        |          |
| 7790                                  | Annen kostnad                         | 170,34        | 1 553,00        |          | 170,34        | 1 553,00        |          |
|                                       | Annen driftskostnad                   | 187 728,61    | 204 576,29      | 0        | 187 728,61    | 204 576,29      | 0        |

Resultatregnskap

for

Holtålen Turforening

| Nr.  | Kontonavn                                  | Denne periode        |                      |          | Hittil               |                      |          |
|------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|----------------------|----------|
|      |                                            | Regnskap i år        | Regnskap i fjor      | Budsjett | Regnskap i år        | Regnskap i fjor      | Budsjett |
|      | <b>Driftskostnader</b>                     | <b>313 119,97</b>    | <b>423 728,28</b>    | <b>0</b> | <b>313 119,97</b>    | <b>423 728,28</b>    | <b>0</b> |
|      | <b>Driftsresultat</b>                      | <b>142 047,91 cr</b> | <b>75 025,53 cr</b>  | <b>0</b> | <b>142 047,91 cr</b> | <b>75 025,53 cr</b>  | <b>0</b> |
| 8050 | Renteinntekt bankinnskudd                  | 44 600,00 cr         | 33 550,00 cr         |          | 44 600,00 cr         | 33 550,00 cr         |          |
| 8155 | Rentekostnad leverandørgjeld               | 328,72               | 599,84               |          | 328,72               | 599,84               |          |
|      | <b>Ordinært resultat før skattekostnad</b> | <b>186 319,19 cr</b> | <b>107 975,69 cr</b> | <b>0</b> | <b>186 319,19 cr</b> | <b>107 975,69 cr</b> | <b>0</b> |
|      | <b>Ordinært resultat</b>                   | <b>186 319,19 cr</b> | <b>107 975,69 cr</b> | <b>0</b> | <b>186 319,19 cr</b> | <b>107 975,69 cr</b> | <b>0</b> |
|      | <b>Årsresultat</b>                         | <b>186 319,19 cr</b> | <b>107 975,69 cr</b> | <b>0</b> | <b>186 319,19 cr</b> | <b>107 975,69 cr</b> | <b>0</b> |
| 8800 | Årets overskudd                            | 186 319,19           | 107 975,69           |          | 186 319,19           | 107 975,69           |          |