

**Årsregnskap 2022
for
Modum Næringsforening**

Organisasjonsnr. 995397153

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER			
Driftsinntekter			
Salgsinntekt		1 352 905	1 377 650
Annen driftsinntekt		1 028 100	1 562 950
Sum driftsinntekter		2 381 005	2 940 600
Driftskostnader			
Varekostnad		0	13 699
Lønnskostnad		1 742 685	1 898 798
Annen driftskostnad		701 498	810 485
Sum driftskostnader		2 444 183	2 722 982
DRIFTSRESULTAT		(63 178)	217 618
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt		663	35
Annen finansinntekt		457	453
Sum finansinntekter		1 120	488
Finanskostnader			
Annen rentekostnad		0	38
Annen finanskostnad		0	59
Sum finanskostnader		0	97
NETTO FINANSPOSTER		1 120	391
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(62 058)	218 009
Skattekostnad på ordinært resultat		0	0
ORDINÆRT RESULTAT		(62 058)	218 009
ÅRSRESULTAT		(62 058)	218 009
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital		(62 058)	218 009
SUM OVERF. OG DISP.		(62 058)	218 009

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer		444 050	333 950
Andre kortsiktige fordringer		68 465	26 163
Sum fordringer		512 515	360 113
Bankinnskudd, kontanter o.l.		622 010	779 342
SUM OMLØPSMIDLER		1 134 525	1 139 455
SUM EIENDELER		1 134 525	1 139 455
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		767 125	829 183
Sum opptjent egenkapital		767 125	829 183
SUM EGENKAPITAL		767 125	829 183
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		73 804	21 243
Skyldig offentlige avgifter		123 231	114 606
Annen kortsiktig gjeld		170 366	174 423
SUM KORTSIKTIG GJELD		367 400	310 272
SUM GJELD		367 400	310 272
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 134 525	1 139 455

Balanse pr. 31.12.2022

Note 31.12.2022 31.12.2021

Vikersund, 18.02.2022

Vegard Jelstad
Styrets leder

Martin Kaggestad
Daglig leder

Hans Falang
Styremedlem

Tor Christian Heia Fagertun
Styremedlem

Laila Henny Borsheim Thomassen
Styremedlem

Aage Reidar Bergerud
Styremedlem

Ingunn Dalaker Øderud
Styremedlem

Egil Meland
Styremedlem

Resultatregnskap

Note	2022	2021
DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER		
Driftsinntekter		
Salgsinntekt		
3100 Inntekt gebyr gavekort	4 525,00	75 195,00
3101 Kurs	4 500,00	0,00
3102 Konsulentoppdrag	25 000,00	0,00
3110 Medlemskontingent	673 750,00	563 180,00
3111 Modumkonf. bill. og spons	203 630,00	179 275,00
3112 Sponsorinntekter	241 500,00	160 000,00
3412 Økonomisk støtte private	200 000,00	400 000,00
Sum Salgsinntekt	1 352 905,00	1 377 650,00
Annen driftsinntekt		
3441 Tilskudd fra Modum Kommune	1 000 000,00	1 098 000,00
3442 Tilskudd Sentrumsutvikling fy	0,00	81 250,00
3444 Tilskudd sentrumsutvikling fr	0,00	300 000,00
3600 Leieinntekter Gründergartneri	21 100,00	83 700,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	7 000,00	0,00
Sum Annen driftsinntekt	1 028 100,00	1 562 950,00
Sum driftsinntekter	2 381 005,00	2 940 600,00
Driftskostnader		
Varekostnad		
4000 Innkjøp materialer eller vare	0,00	7 218,75
4300 Innkjøp varer for videresalg	0,00	6 480,00
Sum Varekostnad	0,00	13 698,75
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	1 464 820,00	1 462 152,34
5010 Feriepenger	142 271,64	152 085,82
5210 Fri telefon	4 392,00	4 392,00
5250 Ulykkesforsikring	2 678,00	2 338,00
5251 Gruppelivsforsikring	74,00	55,00
5290 Motkonto gruppe 52	(7 144,00)	(6 785,00)
5320 Annen personalforsikring	0,00	3 700,25
5330 Godtgj. til styre og bedrifts	30 000,00	30 000,00
5400 Arbeidsgiveravgift	195 697,75	216 440,05
5405 AGA av påløpt lønn	0,00	(4 230,00)
5410 Arbeidsgiveravgift av feriepe	20 060,31	21 444,09
5420 OTP regnskap	48 396,00	47 562,00
5800 Refusjon av sykepenger	(164 063,00)	(41 899,00)
5810 Refusjon sykelønn AGA red.	(164 063,00)	(41 899,00)
5890 Motkonto gruppe 58	164 063,00	41 899,00
5900 Gave til ansatte	360,00	4 794,10
5920 Yrkesskadeforsikring	0,00	2 485,25
5945 OTP/Pensjonspremie for ansatt	48 396,00	47 562,00
5990 Andre personalkostnader	5 142,54	4 262,81
5991 Motkonto gruppe 59	(48 396,00)	(47 562,00)
Sum Lønnskostnad	1 742 685,24	1 898 797,71
Annen driftskostnad		
6300 Leie lokaler	48 930,00	104 643,00
6390 Andre kostnader lokaler	18 445,50	12 336,20
6540 Inventar	33 717,00	10 076,80
6541 Grundergartneri	0,00	1 721,60

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
6550 Driftsmaterialer		239,70	0,00
6551 Datakostnad, løpende lisenser		79 304,89	59 784,85
6552 Datakostnad, Hardw./årlig ved		1 996,88	2 916,00
6559 Annet driftsmateriale		10 000,00	0,00
6700 Revisjons- og regnskapshonora		78 578,76	101 547,56
6730 Konsulenttjenester		6 100,00	1 926,00
6793 Tilskudd til prosjekter i Mod		13 062,50	190 505,15
6794 Samarbeidsavtale Ringerike		50 000,00	0,00
6795 Andre fr.tj. Vik+Mod		0,00	23 975,00
6800 Kontorrekvisita		2 258,60	6 507,96
6802 Kostnader, arrangement, semin		110 375,08	4 981,25
6840 Aviser tidsskrifter m.v.		0,00	7 091,00
6860 Møter, kurs Etc		53 054,12	13 988,05
6861 Foredragsholdere, Modumkonfer		140 337,50	137 779,40
6862 Sentrumsutvikling, gavekortlø		0,00	56 187,22
6863 Helsenæringen i Modum		0,00	6 875,00
6890 Andre kontorkostnader		0,00	242,60
6900 Telefon		11 970,89	12 244,99
6940 Porto		169,00	195,00
7100 Bilgodtgjørelse oppgaveplikt		11 021,50	2 813,00
7112 Trekkpliktig del av kilometer		1 629,80	435,60
7140 Reisekostnader ikke oppgavepl		1 805,70	965,00
7320 Reklamekostnader Sentrumsutv.		10 035,01	0,00
7350 Representasjon fradragsberett		2 391,99	5 782,00
7420 Gave fradragsberettiget		1 817,00	0,00
7430 Gave ikke fradragsberettiget		0,00	1 159,00
7500 Forsikringspremier		1 883,75	0,00
7710 Styre- og bedriftsforsamlings		0,00	19 504,80
7770 Bank- og kortgebyrer		6 469,77	7 586,10
7771 Gebyr Nets		1 678,08	0,00
7790 Andre kostnader		76,09	535,00
7791 kostand ikke fradragberettig		0,00	80,00
7830 Tap på fordringer		4 148,80	16 100,00
Sum Annen driftskostnad		701 497,91	810 485,13
Sum driftskostnader		2 444 183,15	2 722 981,59
DRIFTSRESULTAT		(63 178,15)	217 618,41
FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Finansinntekter			
Annen renteinntekt			
8050 Andre renteinntekter		663,00	35,00
Sum Annen renteinntekt		663,00	35,00
Annen finansinntekt			
8070 Andre finansinntekter		457,00	453,00
Sum Annen finansinntekt		457,00	453,00
Sum finansinntekter		1 120,00	488,00
Finanskostnader			
Annen rentekostnad			
8150 Andre rentekostnader		0,00	37,80
Sum Annen rentekostnad		0,00	37,80
Annen finanskostnad			
8160 Valutatap (disagio)		0,00	59,35

Resultatregnskap

	Note	2022	2021
Sum Annen finanskostnad		0,00	59,35
Sum finanskostnader		0,00	97,15
NETTO FINANSPOSTER		1 120,00	390,85
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD		(62 058,15)	218 009,26
Skattekostnad på ordinært resultat			
ORDINÆRT RESULTAT		(62 058,15)	218 009,26
ÅRSRESULTAT		(62 058,15)	218 009,26
OVERF. OG DISPONERINGER			
Overføringer annen egenkapital			
8960 Overføringer annen egenkapita		(62 058,15)	218 009,26
Sum Overføringer annen egenkapital		(62 058,15)	218 009,26
SUM OVERF. OG DISP.		(62 058,15)	218 009,26

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
EIENDELER			
OMLØPSMIDLER			
Fordringer			
Kundefordringer			
1500 Samlekonto debitor		146 050,00	10 450,00
1502 Utlegg Åmot Handelsstand		0,00	500,00
1530 Opptjent, ikke fakturert innt		298 000,00	323 000,00
Sum Kundefordringer		444 050,00	333 950,00
Andre kortsiktige fordringer			
1575 Fordringer ansatte		412,60	412,60
1576 Modum Handelstand		35 416,00	0,00
1577 Åmot Handelsstand		500,00	0,00
1700 Forskuddsbetalt kostnad		27 499,09	25 750,00
1742 Forskuddsbetalt forsikring		2 637,25	0,00
2900 Forskudd fra kunder		2 000,00	0,00
Sum Andre kortsiktige fordringer		68 464,94	26 162,60
Sum fordringer		512 514,94	360 112,60
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1920 Bank 22702236340		15 449,76	670 687,04
1921 Kapitalkonto 22702490921		531 822,37	35 744,25
1950 Bankinnskudd for skattetrekk		74 738,00	72 911,00
Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.		622 010,13	779 342,29
SUM OMLØPSMIDLER		1 134 525,07	1 139 454,89
SUM EIENDELER		1 134 525,07	1 139 454,89
EGENKAPITAL OG GJELD			
EGENKAPITAL			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital			
2050 Annen egenkapital		767 124,59	829 182,74
Sum Annen egenkapital		767 124,59	829 182,74
Sum opptjent egenkapital		767 124,59	829 182,74
SUM EGENKAPITAL		767 124,59	829 182,74
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld			
2400 Samlekonto kreditor		73 803,75	21 243,20
Sum Leverandørgjeld		73 803,75	21 243,20
Skyldig offentlige avgifter			
2600 Forskuddstrekk		74 675,00	72 848,00
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift		48 556,22	41 758,38
Sum Skyldig offentlige avgifter		123 231,22	114 606,38
Annen kortsiktig gjeld			
2771 Skyldig arb.avg. av feriepeng		20 060,31	21 444,09
2930 Påløpt lønn		1 072,61	892,60
2940 Skyldig feriepeng		142 271,79	152 085,88
2990 Annen kortsiktig gjeld		6 960,80	0,00
Sum Annen kortsiktig gjeld		170 365,51	174 422,57
SUM KORTSIKTIG GJELD		367 400,48	310 272,15
SUM GJELD		367 400,48	310 272,15

Balanse pr. 31.12.2022

	Note	31.12.2022	31.12.2021
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 134 525,07	1 139 454,89