

Resultat- og balanserapport

| | |
|---------|------|
| Årstill | 2023 |
| Periode | 1-12 |

Skottesen

Resultatfordeling

ALTA OG OMEGN TURLAG

Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

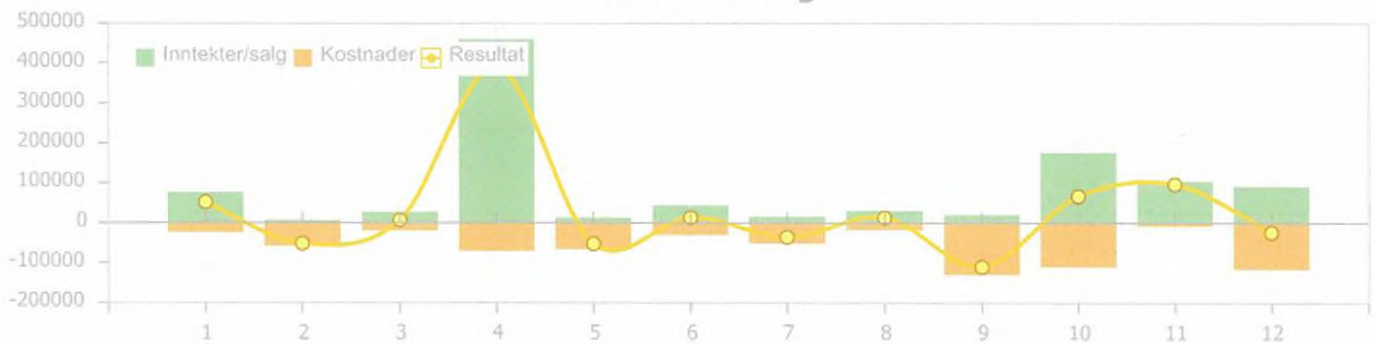
Sølvi K Pettersen

11.02.2024 - 22:36

Side 2 av 6

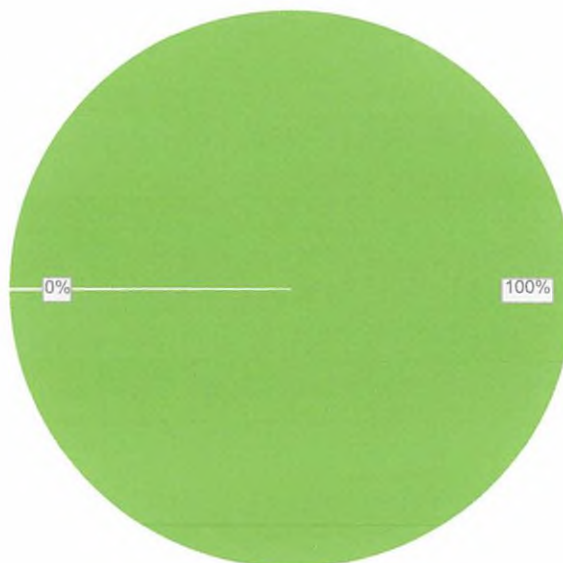
| | Periode 1-12 | | Hittil (1-12) | |
|--------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | 2023 | Budsjett | 2023 | Budsjett |
| Salg- og driftsinntekt | -1 087 736 | -575 000 | -1 087 736 | -575 000 |
| Varekostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttofortjeneste (100%) (overskudd i år) | -1 087 736 | -575 000 | -1 087 736 | -575 000 |
| Lønnskostnad | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Annen driftskostnad | 721 287 | 575 000 | 721 287 | 575 000 |
| Driftsresultat (overskudd i år) | -366 450 | 0 | -366 450 | 0 |
| Finans | -592 | 0 | -592 | 0 |
| Resultat før skatt (overskudd i år) | -367 042 | 0 | -367 042 | 0 |
| Årsresultat (overskudd i år) | -367 042 | 0 | -367 042 | 0 |
| Sum (overskudd i år) | -367 042 | 0 | -367 042 | 0 |

Periodefordeling



Figur for periode 1 - 12

Kostnader



Sølvi K Pettersen

Balansefordeling

ALTA OG OMEGN TURLAG

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

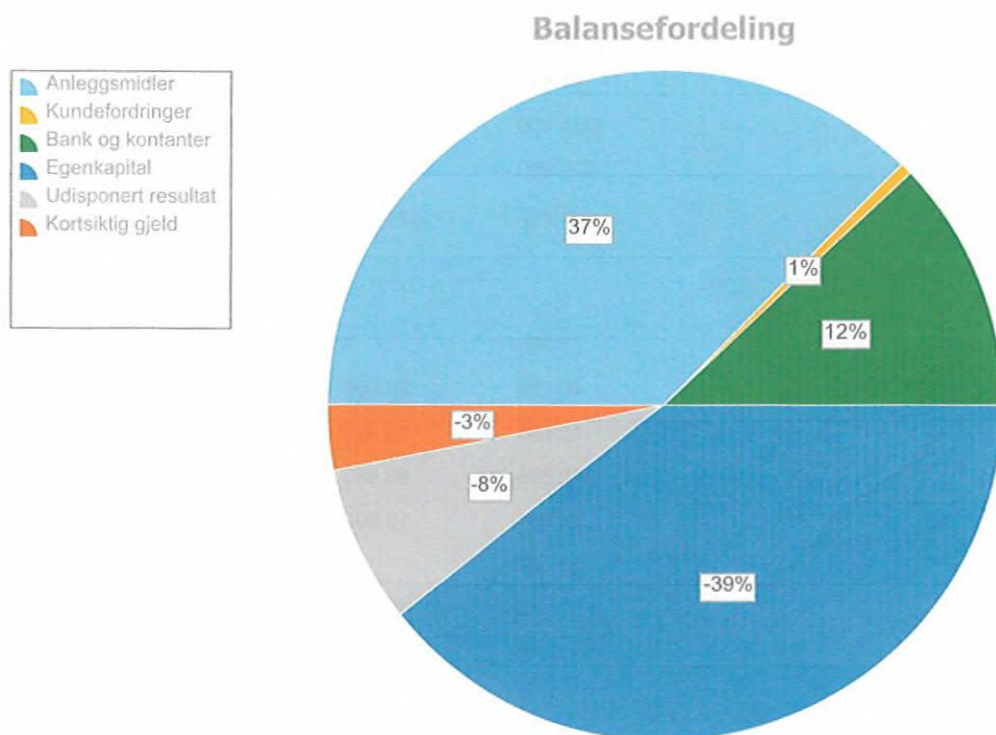
Sølvi K Pettersen

11.02.2024 - 22:36

Side 3 av 6

| | I.B. (1.1.2023) | Bevegelse | U.B. (12.2023) |
|-----------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| Anleggsmidler | 0 | 1 799 032 | 1 799 032 |
| Varelager | 0 | 0 | 0 |
| Kundefordringer | 0 | 28 000 | 28 000 |
| Andre fordringer | 0 | 0 | 0 |
| Bank og kontanter | 0 | 587 602 | 587 602 |
| Eiendeler | 0 | | 2 414 634 |
| Egenkapital | 0 | -1 895 291 | -1 895 291 |
| Udisponert resultat | 0 | -367 042 | -367 042 |
| Langsiktig gjeld | 0 | 0 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | 0 | -152 300 | -152 300 |
| Gjeld og egenkapital | 0 | | -2 414 634 |

Figur for periode 1 - 12



S. Pettersen

Resultat

ALTA OG OMEGN TURLAG

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Sølvi K Pettersen

11.02.2024 - 22:36

Side 4 av 6

| | Periode 1-12 | | Hittil (1-12) | |
|------------------------------------|--------------|----------|---------------|----------|
| | 2023 | Budsjett | 2023 | Budsjett |
| SALGS- OG DRIFTSINNTÉKT | | | | |
| 3099 - Mellomregning hytteinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3601 - Leieinntekter Reinbukkelv | -16 431 | -10 000 | -16 431 | -10 000 |
| 3602 - Leieinntekt Bojobeaski | -32 581 | -30 000 | -32 581 | -30 000 |
| 3603 - Leieinntekt Halde | -36 931 | -40 000 | -36 931 | -40 000 |
| 3604 - Leieinntekter Sarves | -22 482 | -20 000 | -22 482 | -20 000 |
| 3620 - Annen leieinntekt | -439 | 0 | -439 | 0 |
| 3621 - Leieinntekt Nøkkel | -3 300 | 0 | -3 300 | 0 |
| 3001 - Medlemskontingent | -94 045 | -200 000 | -94 045 | -200 000 |
| 3002 - DNT - Annen inntekt | -46 860 | 0 | -46 860 | 0 |
| 3003 - Momskompensasjon DNT | -40 876 | 0 | -40 876 | 0 |
| 3401 - Offentlig støtte | -32 185 | -210 000 | -32 185 | -210 000 |
| 3402 - Støtte Barnas Turlag | -73 000 | 0 | -73 000 | 0 |
| 3403 - Andel overskudd lotteri | -5 999 | -5 000 | -5 999 | -5 000 |
| 3404 - Egenandel kurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3405 - Egenandel turer | -4 800 | -60 000 | -4 800 | -60 000 |
| 3406 - Egenandel Barnas Turlag | -11 810 | 0 | -11 810 | 0 |
| 3521 - Prosjekt Postruta støtte | -234 000 | 0 | -234 000 | 0 |
| 3522 - Prosjekt Sarves Støtte | -432 000 | 0 | -432 000 | 0 |
| Sum salgs- og driftsinntekt | -1 087 736 | -575 000 | -1 087 736 | -575 000 |
| ANNEN DRIFTSKOSTNAD | | | | |
| 6015 - Avskrivning på maskiner | 3 068 | 0 | 3 068 | 0 |
| 6601 - Drift hytte Reinbukkelv | 40 318 | 20 000 | 40 318 | 20 000 |
| 6602 - Drift hytte Bojobeaski | 10 886 | 20 000 | 10 886 | 20 000 |
| 6603 - Drift hytte Halde | 132 375 | 90 000 | 132 375 | 90 000 |
| 6604 - Drift hytte Sarves | 25 934 | 10 000 | 25 934 | 10 000 |
| 6605 - Gapahuk Østerelvdalen | 22 827 | 0 | 22 827 | 0 |
| 6612 - Drift Seniorgruppa | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 6613 - Drift DNT Ung | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 6614 - Feltarbeid vandreruter | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
| 6616 - Fellesturer | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
| 6621 - Prosjekt Sarves kostnader | 87 957 | 0 | 87 957 | 0 |
| 6622 - Prosjekt Postruta Kostnader | 74 030 | 0 | 74 030 | 0 |
| 6623 - Diverse driftsutgifter | 5 836 | 10 000 | 5 836 | 10 000 |
| 6611 - Drift Barnas Turlag | 87 495 | 100 000 | 87 495 | 100 000 |
| 6615 - Kvisting, løypepreparering | 7 203 | 10 000 | 7 203 | 10 000 |
| 6691 - Kvisting, løypepreparering | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6790 - Annen fremmed tjeneste | 66 662 | 0 | 66 662 | 0 |

Resultat

ALTA OG OMEGN TURLAG

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Sølvi K Pettersen

11.02.2024 - 22:36

Side 5 av 6

| | Periode 1-12 | | Hittil (1-12) | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|----------|
| | 2023 | Budsjett | 2023 | Budsjett |
| 6301 - Drift Barnas Turla | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6860 - Møte, kurs, oppdatering o.l. | 8 848 | 35 000 | 8 848 | 35 000 |
| 6861 - Sosiale sammenkomster, turer | 4 075 | 30 000 | 4 075 | 30 000 |
| 6890 - Annen kontorkostnad | 2 398 | 10 000 | 2 398 | 10 000 |
| 7101 - Landsmøte | 12 091 | 20 000 | 12 091 | 20 000 |
| 7102 - Regionmøte | 31 013 | 10 000 | 31 013 | 10 000 |
| 7353 - Friluftsklær | 44 168 | 50 000 | 44 168 | 50 000 |
| 7500 - Forsikringspremie | 24 831 | 20 000 | 24 831 | 20 000 |
| 7721 - Årsmøte | 4 107 | 10 000 | 4 107 | 10 000 |
| 6724 - Drift Andre arrangment | 11 831 | 0 | 11 831 | 0 |
| 7352 - Gaver | 3 078 | 0 | 3 078 | 0 |
| 7600 - Lisensavgift | 6 282 | 0 | 6 282 | 0 |
| 7770 - Bank- og kortgebyr | 3 724 | 0 | 3 724 | 0 |
| 7771 - Påmeldingsgebyr Deltager | 250 | 0 | 250 | 0 |
| Sum annen driftskostnad | 721 287 | 575 000 | 721 287 | 575 000 |
| FINANSINNTekt OG KOSTNAD, ÅRETS RESULTAT, OVERFØRINGER OG DISPONERINGER | | | | |
| 8050 - Annen renteinntekt | -592 | 0 | -592 | 0 |
| Sum | -592 | 0 | -592 | 0 |
| SUM (overskudd i 2023) | -367 042 | 0 | -367 042 | 0 |

(4120000)

Balanse

ALTA OG OMEGN TURLAG

Periode 1-12, Prosjekt Alle fra og med , Avdeling Alle fra og med

Sølvi K Pettersen

11.02.2024 - 22:36

Side 6 av 6

| | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|-------------------|----------|
| Eiendeler | | |
| Anleggsmidler | | |
| 1101 - Hytter | 1 771 420 | 0 |
| 1201 - Tilhenger | 22 050 | 0 |
| 1202 - Sporstter | 5 562 | 0 |
| Sum anleggsmidler | 1 799 032 | 0 |
| Kundefordringer | | |
| 1579 - Andre kortsiktige fordringer | 28 000 | 0 |
| Sum kundefordringer | 28 000 | 0 |
| Bank og kontanter | | |
| 1920 - Bankinnskudd | 232 015 | 0 |
| 1921 - Høyrentekonto | 355 587 | 0 |
| Sum bank og kontanter | 587 602 | 0 |
| Sum eiendeler | 2 414 634 | 0 |
| Gjeld og egenkapital | | |
| Egenkapital | | |
| 2000 - Egenkapital, bundet | -1 895 291 | 0 |
| Udisponert resultat | -367 042 | 0 |
| Sum egenkapital | -2 262 334 | 0 |
| Kortsiktig gjeld | | |
| 2291 - Kortsiktig gjeld | -152 300 | 0 |
| Sum kortsiktig gjeld | -152 300 | 0 |
| Sum gjeld og egenkapital | -2 414 634 | 0 |
| Sum Balanse | 0 | 0 |

NOTER 2023

1. Regnskapsprinsipper

Alta og omeng turlag har fra 2023 valgt å følge regler om periodiseringer i sin helhet. Dette er i tråd med det som er anbefalt av DNT. Denne endringen medfører at Medlemskontingent i 2023 viser kr 90.000 mindre enn reelt mottatt medlemskontingent for året, siden de ble inntektsført i 2022.

Balansepostene Gjeld og Fordringer består av alminnelige periodiseringer.

2. Bidragsytere 2023

Alta og omeng turlag har mottatt følgende støtte i 2023

| Bidragsyter, formål | Beløp |
|-------------------------------------------------------|----------------|
| DNT's Hyttefond vedbod Reinbukkelv | 28 000 |
| DNT Frifond | 17 745 |
| Alta kommune, Integreringstilskudd | 28 000 |
| Troms og Finnmark fylkeskommune isfisketur april | 5 000 |
| Alta kommune, kulturmidler løypekjøring | 7 500 |
| Alta kommune, kulturmidler | 4 288 |
| Gjensidige stiftelsen | 2 397 |
| Alta kommune, 10 toppers 2023 | 2 000 |
| Troms og Finnmark fylkeskommune sanketur sopp | 7 000 |
| Troms og Finnmark fylkeskommune tur 2023 | 9 000 |
| Norsk tipping, grasrotandel | 5 999 |
| Troms og Finnmark fylkeskommune, Postruta | 80 000 |
| Samfunnsløftet, Sparebanken 1 Nord-Norg, Postruta | 80 000 |
| DNT, Kom deg ut dagen i tilkn. til åpning Postruta | 11 000 |
| FNF Finnmark F-uke 2023 , Postruta | 9 000 |
| DNT Åpningsarrangement Postruta | 20 000 |
| Samfunnsløftet, Sparebanken 1 Nord-Norge, Postruta | 34 000 |
| Samfunnsløftet, Sparebanken 1 Nord-Norge, Sarveshytte | 200 000 |
| Nordenfjeldske bykreditts stiftelse, Sarveshytte | 232 000 |
| SUM STØTTE 2023 | 782 929 |

3. Kjøp Sarveshytta

Restaureringen av Sarveshytta ble ferdigstilt i 2023. Endelig prosjektregnskap:

Kjøp og kostnader knyttet til restaurering:

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Kjøpesum 2021 | kr 500.000 |
| Restaurering 2021 | kr 109.620 |
| Restaurering 2022 | kr 235 780 |
| <u>Restaurering 2023</u> | <u>kr 87.957</u> |
| <u>Totalt</u> | <u>kr 933.356</u> |

Mottatt tilskudd i 2023 etter gjennomført restaurering:

| | |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Samfunnsløftet, Sparebanken 1 Nord-Norge | kr 200.000 |
| <u>Nordenfjeldske bykreditts stiftelse</u> | <u>kr 232.000</u> |
| <u>Totalt</u> | <u>kr 432.000</u> |

Kjøpesum er balanseført under «1101 Hytter». Kostnader er kostnadsført de respektive regnskapsårene. Tilskudd er inntektsført.

4. Postruta Alta - Karasjok

Prosjekt Postruta ble ferdigstilt i 2023. Endelig prosjektrekskap:

Kostnader og kjøp:

| | |
|-----------------------------------|-------------------|
| Påløpte kostnader 2021 | kr 14.059 |
| Påløpte kostnader 2022 | kr 154.560 |
| <u>Påløpte kostnader 2023</u> | <u>kr 74.030</u> |
| Totalt påløpte kostnader | kr 242.649 |
| <u>Kjøp gapahuk Østerelvdalen</u> | <u>kr 155.006</u> |
| <u>Totalt medgått</u> | <u>kr 397.655</u> |

Mottatt tilskudd:

| | |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| Riksantikvaren 2022 | kr 120.000 |
| Troms og Finnmark Fylkeskommune 2023 | kr 80.000 |
| <u>Samfunnsløftet, Sparebanken 1 Nord-Norge 2023</u> | <u>kr 80.000</u> |
| <u>Totalt mottatt tilskudd</u> | <u>kr 280.000</u> |

Kjøp gapahuk Østerelvdalen er balanseført under «1101 Hytter». Kostnader knyttet til restaurering er kostnadsført de respektive regnskapsårene. Tilskudd er inntektsført de respektive regnskapsårene.

5. Hytter

Post 1101 hytter fordeler seg slik:

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Reinbukkely | kr 520.000 |
| Bojobeaski | kr 596.414 |
| Sarves | kr 500.000 |
| <u>Gapahuk Østerelvdalen</u> | <u>kr 155.005</u> |
| <u>Sum verdi hytter</u> | <u>kr 1.771.420</u> |

6. Disponering av årets resultat

Alta og omeng sitt resultat fremkommer slik:

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Inntekter inkl. renteinntekter | kr 1.088.328 |
| <u>Kostnader</u> | <u>kr 721.287</u> |
| <u>Resultat</u> | <u>kr 367.042</u> |

Disponering av årets resultat:

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Egenkapital 1.1.2023 | kr 1.895.292 |
| <u>Resultat 2023</u> | <u>kr 367.042</u> |
| <u>Egenkapital 31.12.2023</u> | <u>kr 2.262.334</u> |

(spolte)

REVISJONSBERETNING

Regnskapet til Alta og omegn Turlag for 2023, som viser et årsresultat på pluss kr 367 042,17 er revidert uten at det er avdekket feil eller vesentlige mangler.

Hovedkilden til det gode resultatet er mottatte tilskudd som både dekker kostnader fra tisligevve år og verdien av dugnader som ikke har medført kostnader for laget.

Regnskapet anbefales godkjent.

Alta, 19.2.2024



Arne Dahler

