

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil	
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor
EIENDELER						
1350	Investeringer i aksjer og andeler	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00
1500	Kundefordringer		0,00			0,00
1510	Kundefordringer/Fakturaer	0,00	240 000,00		0,00	240 000,00
1516	NJK Salg Mellomregnskap	0,00	734,90 cr		0,00	734,90 cr
1517	NJK Fondene mellomregnskap	0,00	1 404 000,00		0,00	1 404 000,00
1518	NJK Fond Lok 411	0,00	0,00		0,00	0,00
1519	NJK IT-fond Mellpomregnskap	1 931 000,00			1 931 000,00	
1701	Husleiedeposium Kulturvernforbundet	13 363,14	13 363,14		13 363,14	13 363,14
1930	Fana Sparebank 3411.29.16042	385 154,34	341 961,85		385 154,34	341 961,85
1933	Fana sparebank KID 3411.35.55175	5 211,00	213 379,84		5 211,00	213 379,84
1936	Nordea 6241.06.10774	891,91	8 467,12		891,91	8 467,12
1938	PayPal kto	7 075,85	17 249,55		7 075,85	17 249,55
	Eiendeler	2 372 696,24	2 267 686,60	0	2 372 696,24	2 267 686,60
EGENKAPITAL OG GJELD						
2000	Egenkapital	851 612,53 cr	889 891,07 cr		851 612,53 cr	889 891,07 cr
2005	Fri Egenkapital	580 890,33 cr	483 103,79 cr		580 890,33 cr	483 103,79 cr
2009	IT-fond	200 000,00 cr	200 000,00 cr		200 000,00 cr	200 000,00 cr
2050	Annen Egenkapital	130 417,86 cr			130 417,86 cr	
2060	Avsetning for lokalavdelig støtte	17 000,00 cr			17 000,00 cr	
2080	Avsetning Råstad stasjon		0,00			0,00
2081	Avsetning lok 411	0,00	110 000,00 cr		0,00	110 000,00 cr
2220	Gjeld til kredittinstitusjoner		0,00			0,00
2241	NJK Salg Mellomregning	2 262,49 cr			2 262,49 cr	
2242	Mellomregning NJK Forsikringspool	10 000,00 cr			10 000,00 cr	
2243	Mellomregning Fond Hovedkassen	6 000,00 cr			6 000,00 cr	
2260	Gjeld til selskap i samme konsern	0,00			0,00	
2400	Leverandørgjeld	310,80 cr	56 682,74 cr		310,80 cr	56 682,74 cr
2721	Inngående høy mva	0,00			0,00	
2750	Oppgjørskonto merverdiavgift	0,00			0,00	
2900	Forskudd kontigentinnbet. 2020	214 735,00 cr	226 383,00 cr		214 735,00 cr	226 383,00 cr
2940	Stiftelsen Norsk Jernbanearv-skattefrie	57 016,00 cr	38 882,00 cr		57 016,00 cr	38 882,00 cr
2941	Gamle Vossebanen-skattefrie gaver	162 500,00 cr	139 004,00 cr		162 500,00 cr	139 004,00 cr
2942	Kløttefoss skattefrie gaver	59 675,00 cr	47 300,00 cr		59 675,00 cr	47 300,00 cr
2944	NMT	17 601,23 cr	17 540,00 cr		17 601,23 cr	17 540,00 cr
2946	Lok 24b - 236	62 675,00 cr	58 900,00 cr		62 675,00 cr	58 900,00 cr
	Egenkapital og gjeld	2 372 696,24 cr	2 267 686,60 cr	0	2 372 696,24 cr	2 267 686,60 cr

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
Salgs- og driftsinntekt							
3000	Kontingentinntekter	1 125 858,99 cr	1 107 822,30 cr		1 125 858,99 cr	1 107 822,30 cr	
3001	Kontigent lokallag	126 541,89	136 878,51		126 541,89	136 878,51	
3002	Stift. Norsk Jernbanearv	110 782,00	111 733,91		110 782,00	111 733,91	
3005	Overført fra salgsavd.	50 000,00 cr	27 200,00 cr		50 000,00 cr	27 200,00 cr	
3007	NJK Reiser	85 715,68 cr			85 715,68 cr		
3050	Salgsinntekt tjenester, lav sats	779,57 cr			779,57 cr		
3100	Div. refusjoner	49 283,41 cr	610 618,00 cr		49 283,41 cr	610 618,00 cr	
3110	Salgsinntekter, avgiftsfrie	291 169,52 cr			291 169,52 cr		
3111	Formidlingsprovisjon	5 000,00 cr			5 000,00 cr		
3112	Fakturagebyr	490,00 cr			490,00 cr		
3200	Salgsinntekt, u/avg.omr.		68 773,37 cr			68 773,37 cr	
3430	Momskomp. Lotteritilsynet	190 008,00 cr	167 872,00 cr		190 008,00 cr	167 872,00 cr	
3450	Gaver etc.	40,00 cr	775,00 cr		40,00 cr	775,00 cr	
3710	Annonseinntekter		14 660,00 cr			14 660,00 cr	
	Salgs- og driftsinntekt	1 561 021,28 cr	1 749 108,25 cr	0	1 561 021,28 cr	1 749 108,25 cr	0
Lønnskostnad							
5330	Godtgj. til HS-styret	100 000,00	75 000,00		100 000,00	75 000,00	
	Lønnskostnad	100 000,00	75 000,00	0	100 000,00	75 000,00	0
Driftskostn. og av- og nedskrivninger							
6300	Husleie Bryn	168 720,00	114 793,00		168 720,00	114 793,00	
6301	Husleie Øvre Slottsgate	45 126,00	33 996,00		45 126,00	33 996,00	
6340	Lys, varme	30 335,07	14 185,15		30 335,07	14 185,15	
6600	Reparasjon og vedlikehold lokaler	6 935,00			6 935,00		
6700	Revisjons- og regnskapshonorar	5 760,00	4 625,00		5 760,00	4 625,00	
6720	Honorar juridisk bistand		2 813,00			2 813,00	
6800	Kontorrekvisita	12 414,09	6 392,00		12 414,09	6 392,00	
6805	Datautstyr	37 587,84	14 649,00		37 587,84	14 649,00	
6820	Trykksaker	10 094,00	10 094,00		10 094,00	10 094,00	
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o l	9 504,00			9 504,00		
6860	Møte, kurs, oppdatering o l	5 963,00	13 814,90		5 963,00	13 814,90	
6890	Annen kontorkostnad		239,94			239,94	
6900	Telefon	18 719,62	10 626,84		18 719,62	10 626,84	
6905	IT Kostnader		9 094,44			9 094,44	
6940	Porto	21 616,85	26 527,50		21 616,85	26 527,50	
6960	Medlemsservice Trondheim	13 894,00	19 386,00		13 894,00	19 386,00	
6980	Div. utgifter	3 648,88	19 687,00		3 648,88	19 687,00	
	Driftskostn. og av- og nedskrivninger	390 318,35	300 923,77	0	390 318,35	300 923,77	0
Annen driftskostnad							
7105	Øreavrundning	8,34 cr			8,34 cr		
7123	HS møteutgifter		45 090,00			45 090,00	
7125	Reiseutgifter HS	96 392,00	36 228,84		96 392,00	36 228,84	
7126	RS møteutgifter	28 304,00	5 881,00		28 304,00	5 881,00	
7129	Reisekostnader andre		1 130,00			1 130,00	

Nr.	Kontonavn	Denne periode			Hittil		
		Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett	Regnskap i år	Regnskap i fjor	Budsjett
	medlemmer						
7130	NJK Reiser omkostninger	86 090,00			86 090,00		
7132	Årsmøteutgifter		22 953,75			22 953,75	
7134	Arendalsuken	11 427,00			11 427,00		
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	909,60			909,60		
7340	På Sporet, Produksjon	172 859,00	163 064,47		172 859,00	163 064,47	
7342	På Sporet, vedlegg etc.	13 880,00	17 090,00		13 880,00	17 090,00	
7345	På Sporet distribusjon	111 519,98	112 980,93		111 519,98	112 980,93	
7360	Representasjon, ikke fradragsberettiget		7 212,00			7 212,00	
7400	Kontingenter	8 950,39	9 897,49		8 950,39	9 897,49	
7410	Museumsbanerådet	5 612,17			5 612,17		
7500	Forsikringspremier	292 195,00	417 620,00		292 195,00	417 620,00	
7550	Momskompensasjon andel	39 382,00			39 382,00		
7600	Lisensavgift og royalties	66 858,61	77 221,73		66 858,61	77 221,73	
7770	Bank- og kortgebyrer	10 324,33	10 287,63		10 324,33	10 287,63	
7790	Annen kostnad		231 250,00			231 250,00	
	Annen driftskostnad	944 695,74	1 157 907,84	0	944 695,74	1 157 907,84	0
	Driftskostnader	1 435 014,09	1 533 831,61	0	1 435 014,09	1 533 831,61	0
8040	Renteinntekt, skattefri	4 410,67 cr	150,07 cr		4 410,67 cr	150,07 cr	
8150	Annen rentekostnad-renteutgifter		3 705,25			3 705,25	
	Årsresultat	130 417,86 cr	211 721,46 cr	0	130 417,86 cr	211 721,46 cr	0
8800	Årsresultat		211 721,46			211 721,46	
8980	Avsatt til fri egenkapital	130 417,86			130 417,86		
8999	Feilkonto, differanse	53 327,98 cr			53 327,98 cr		