



Referat fra årsmøte 2015

i Organisasjonen Landsbyen

Sted: ISAK

Tid: Tirsdag 24.mars 2015, kl. 18:00

Referent: Hilde Austlid

Saksliste

Sak 1. Godkjenning av innkalling	2
Sak 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og ordstyrer	2
Sak 3. Godkjenning av fullmakter, tale- og forslagsrett for ikke-medlemmer	2
Sak 4. Årsberetning 2014	2
Sak 6. Ankesaker	2
Sak 7. Vedtektsendringer	3
Sak 8: Endring i styreinstruks	3
Sak 5. Regnskap 2014	3
Sak 9. Planer for 2015	4
Sak 10. Budsjett for 2014	5
Sak 11. Andre innkomne forslag	5
Sak 12. Valg av styre, valgkomité og revisor	6
Sak 13. Eventuelt	6
Vedlegg 1, til sak 4: Årsberetning 2014	7
Vedlegg 2, til sak 5: Regnskap 2014	10
Vedlegg 3, til sak 5: Korrigert regnskap	13

Sak 1. Godkjenning av innkalling

Innkalling ble sendt ut til alle medlemmer 3 uker i forveien, slik vedtektene sier. Den ble kunngjort på Landsbyens nettsider to dager senere, dette skulle egentlig ha skjedd samtidig med utsending til medlemmene.

Årsmøtedokumentene ble sendt ut til medlemmene 14.mars, mao. 4 dager for seint etter vedtektene.

Innkallingen ble godkjent ved akklamasjon.

Revisor hadde meldt at han ikke kunne stille fra begynnelsen av møtet. Årsmøtet vedtok å utsette sak 5 Regnskap til revisor kom.

Sak 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og ordstyrer

Torun Hegre ble valgt til møteleder og ordstyrer.

Hilde Austlid ble valgt til referent.

Trude Johannesen og Heidi Brimi ble valgt til tellekorps.

Sak 3. Godkjenning av fullmakter, tale- og forslagsrett for ikke-medlemmer

Det var ingen fullmakter.

Det var ingen ikke-medlemmer som ønsket tale- eller forslagsrett.

Under det meste av møtet var det 8 stemmeberettigede til stede. Under sak 8 og 5 var det 9 stemmeberettigede til stede (et medlem kom seint, et annet dro tidlig).

Sak 4. Årsberetning 2014

Styret kommenterte at følgende setning, om Vikingmarkedet, ikke var korrekt:

Vi gikk godt i overskudd, omtrent samme tall som før, så det nye konseptet fungerte. og burde endres til:

Overskuddet ble omtrent halvparten av overskuddet i 2013.

Årsberetningen ble godkjent med denne endringen. Se vedlegg 1.

Årsmøtet hadde to spørsmål:

Ble det gjort forsøk på rekruttering i studentmiljø? Svar: Nei, i fjor var det lite arbeid med rekruttering, og ikke noe spesielt retta mot studentmiljøer.

Var det noen laiver i Landsbyen i 2014? Svar: Nei.

Sak 6. Ankesaker

Det var ingen ankesaker.

Sak 7. Vedtektsendringer

Det var ingen forslag til vedtektsendringer. Gjeldende vedtekter er mao. den versjonen som ble oppdatert på årsmøtet 2014, den er tilgjengelig samme sted som dette referatet.

Sak 8: Endring i styreinstruks

Styret foreslo følgende tillegg:

Dugnadsorganisasjon er ansvarlig for annonsering av dugnadshelger, organisering av samkjøring og mat på dugnader, inkludert innkreving av penger for felles mat. Organisasjon har også hovedansvar for Åpen dag, men kan velge å engasjere andre for den faktiske gjennomføringen av åpen dag. Organisasjon har også ansvaret for organisering av folk til andre dugnader Organisasjonen Landsbyen skal utføre.

Arbeidsleder er ansvarlig for framdrift i byggingen og det byggetekniske i Landsbyen. Dette inkluderer planlegging av arbeide, innkjøp av materialer og aktivisering av dugnadsfolk i Landsbyen.

Tilleggene ble vedtatt enstemmig.

Årsmøtet foreslo følgende endringer:

Stryke punktet «PR-ansvarlig sitt ansvar».

Legge til følgende under «Styrets oppfølgingsansvar»:

Det er styrets ansvar å sørge for profilering av Landsbyen. Dette inkl. rekruttering av medlemmer, nettsider og nyhetsbrev.

Endringene ble vedtatt enstemmig.

Årsmøtet foreslo å stryke «Cinderhill-prosjektet» i siste avsnitt, fordi det ikke finnes lenger. Det ble vedtatt enstemmig.

Oppdatert styreinstruks er tilgjengelig samme sted som dette referatet.

Sak 5. Regnskap 2014

Regnskapet ble godkjent enstemmig, se vedlegg 2.

Revisorberetning ble lagt fram på årsmøtet, og er tilgjengelig samme sted som dette referatet blir lagt ut. Revisor kommenterte at beregningen av kontantregnskap var feil. Regnskapet slik det ble lagt fram for årsmøtet ligger som vedlegg 2.

Kasserer har i ettertid gått gjennom regnskapet en gang til. Korrigert regnskap ligger som vedlegg 3, med informasjon om hva som er rettet og hva dette betyr for regnskapet.

Revisor kommenterte bruken av en mellomregningskonto som gjorde regnskapet mindre sporbart. Kasserer fortalte at denne var brukt når en faktura (f. eks. fra Coop-kortet) skulle fordeles på flere poster (f.eks. dugnadsmat, bygging og finansielle utgifter).

Et av medlemmene skylder Landsbyen 40 608,98 kr. Årsmøtet vedtok enstemmig å pålegge styret å inngå en skriftlig, tidsbestemt avtale om tilbakebetaling, og å følge opp denne avtalen. Årsmøtet kritiserte styret for oppfølging av denne saken, og poengterte at framtidige styrer må følge opp bruk

av kontokort for å sikre at de kun brukes til Landsbyrelaterte utgifter, og må følge opp bedre at kontantinntekter betales inn på konto i rimelig tid etter at de har kommet inn.

Sak 9. Planer for 2015

Styret hadde lagt fram forslag til planer for 2015. Følgende endringsforslag ble enstemmig vedtatt:

- Administrativt, 1.pri: Nedsette en strategikomite/tenketank for å samle gode tanker og ressurspersoner for å tenke nytt rundt videre drift og utvikling av Landsbyen, spesielt rekruttering og finansiering. Denne skal være selvfinansiert.
- Administrativt, 1.pri: Stryke punktet om Crowdfunding
- Administrativt, 2.pri: Se på muligheten for å endre det toetasjes vertshuset til en enetasjes gildehall.

Deretter ble følgende planer for 2015 ble enstemmig vedtatt.

BYGGING

Førsteprioritet

- Pipe- og peis-fundamenter for vertshuset
- Ferdigstille materialtørke
- Sikre fundamentene på Snekkerbua

Andreprioritet

- Starte bygging av vertshuset
- Takrenner på Grindbygget
- Vedlikehold av bygningsmassen
- Vedlikeholde veien

UTSTYR

Førsteprioritet

- Lys i snekkerbua
- Kontrollere brannslukningsapparater og etterfylle ved behov
- Vedlikeholde eksisterende utstyr (ATV, aggregat, henger, motorsager)

ADMINISTRATIVT

Førsteprioritet

- Jobbe med inntektskilder som kan erstatte de arbeidskrevende dugnadene
- Opprette ny og forbedret nettside, rettet mot leietakere og medlemmer
- Nedsette en strategikomite/tenketank for å samle gode tanker og ressurspersoner for å tenke nytt rundt videre drift og utvikling av Landsbyen, spesielt rekruttering og finansiering. Denne skal være selvfinansiert.

Andreprioritet

- Følge opp kontakt med Sparebanken i Holtålen for forsikringsavtaler for bygningsmasse og utstyr
- Se på muligheten for å endre det toetasjes vertshuset til en enetasjes gildehall.

Sak 10. Budsjett for 2014

Styret la fram forslag til budsjett. Det kom ett forslag til endring: Stryke posten reisefond. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Årsmøtet vedtok at Landsbyen nå ikke har noen midler satt av til reisefond.

Med denne endringen ble følgende budsjett enstemmig vedtatt:

Inntekter

Medlemskontingent	kr	6 000,00	Se note 1)
Gaver, støtte	kr	2 500,00	
Arrangementsinntekter	kr	30 000,00	Se note 2)
Utleie – anlegget	kr	4 000,00	
Utleie - utstyr og løvsøre	kr	-	
Diverse inntekter	kr	-	
Finansinntekter	kr	50,00	
Sum inntekter	kr	42 550,00	

Note 1: Kontingenten holdes uendret, dvs. 100 kr/år for nye medlemmer, 150 kr/år for ordinært medlemskap, og 300 kr/år for støttemedlemskap.

Note 2: Arrangementsinntekter: Tre vaffeldugnader, en på våren/sommeren, og to før jul (Sverresborg og Erkebispegården). Kulturskole Meldal.

Utgifter

Byggeprosjekter	kr	10 500,00
Vedlikehold og utbedring – anlegg	kr	2 000,00
Diverse forbruksmateriell	kr	1 000,00
Maskiner og utstyr til dosing	kr	1 000,00
Inventar og utstyr til Landsbyen	kr	-
Vedlikehold av maskiner og utstyr	kr	3 000,00
Forsikringer maskiner og utstyr	kr	3 900,00
Årsavgift maskiner og utstyr	kr	1 900,00
Diverse utgifter	kr	650,00
PR og administrasjon	kr	3 000,00
Festeavgift	kr	13 800,00
Finanskostnader	kr	1 800,00
Sum utgifter	kr	42 550,00

Resultat	kr	500,00	Se kommentar nedenfor!
-----------------	-----------	---------------	-------------------------------

Kommentar: Kasserer hadde summert utgiftene feil i budsjettforslaget. Det forslaget som var lagt fram gikk egentlig 500 i minus. Endringen som ble vedtatt på årsmøtet førte mao. til at resultatet blir 0.

Sak 11. Andre innkomne forslag

Det var ingen andre innkomne forslag.

Sak 12. Valg av styre, valgkomité og revisor

Følgende styre ble valgt enstemmig:

- Heidi Carine Brimi - leder
- Erlend Johannessen - arbeidsleder
- Hilde Austlid - kasserer
- Torun Hegre - dugnadsorganisator
- Joakim Skjefstad - styremedlem
- Thomas Fuglseth - styremedlem
- Magne Kværnø - varamedlem
- Mari Skatvold - varamedlem

Thomas Sakshaug ble valgt enstemmig som ny valgkomite. I tillegg fikk styret instruks om å supplere valgkomiteen med minst en person til.

Sverre Midthjell ble valgt enstemmig som revisor.

Sak 13. Eventuelt

Årsmøtet oppfordrer styret til å bidra med blesting for laiver som arrangeres i Landsbyen.

Årsmøtet diskuterte det lave aktivitetsnivået i Landsbyen og eventuelle følger av dette, men kom til at prosjektet fremdeles har verdi og potensiale.

Referent Hilde Austlid (sign)

Signert:

Sverre Midthjell (sign) og Sunniva Saksvik (sign)

Vedlegg 1, til sak 4: Årsberetning 2014

Styre 2014

Styreleder: Trude Johansen
Arbeidsleder: Tore Svanemsli
Kasserer: Hilde Austlid
Styremedlem: Heidi C. Brimi
Styremedlem: Anneke Klaasen

Varamedlemmer: 1. Thomas Fuglseth
2. Mari Skatvold

Revisor: Sverre Bugge Midthjell
Valgkomite: Torun Hegre, Ole I. Stene, Sunniva Saksvik

Dugnadstimer

Det er lagt ned 853 dugnadstimer i Organisasjonen Landsbyen i 2014. Av disse er 413 timer bygging og arbeid i Landsbyen, og 440 på andre dugnader, som for eksempel vikingmarkedet, julemarkeder på Sverresborg/borggården og middelalderspill i Meldal. Vikingmarkedet er den største innsatsen, med 242,5 timer nedlagt.

Året har i stor grad vært preget av ekstremt lavt oppmøte på dugnader, både i Landsbyen og andre dugnader. Styret har måttet bruke uforholdsmessig mye energi på å mase på folk for å få nok folk til dugnader, og ofte endt opp med å måtte jobbe veldig mye selv for å få det nødvendige antallet. Flere av styremedlemmene tar ikke et nytt år i styret nettopp fordi det sviktende dugnadsoppmøtet har slitt ut både engasjement og viljen til å stå på.

Bygging

Når det først dukket opp folk på dugnad, var det ingenting å si på innsatsen. Det har blitt gjort mye tungt arbeid med materialtørka, ikke minst med graving og kjøring av grus. Materialtørka nærmer seg ferdig, og fungerer snart som garasje og lager.

ATVen Dragmar har bevist at den var verdt prisen gang etter gang etter gang, og er allerede blitt veldig kjær.

Det har også blitt gjort en kjempejobb på rydding og utbedring av selve området, slik at det er mer attraktivt for leietakere.

Det er fortsatt mange ting å ta tak i, men det er gjort tydelige framskritt også i år på bygningsfronten. Noe som denne sesongen også bærer preg av er at mye tid går til vedlikehold og utbedring av eksisterende bygninger og utstyr.

Andre dugnader

Landsbyen har vært med på mange dugnader i 2014 for å tjene penger. Vikingmarkedet har blitt en gjenganger, i år med Tore Svanemsli som ansvarlig, spesielt i planleggingsfasen, med Trude som hjelper under selve markedet. Etter flere års ønsker fra Vikinglaget fikk konseptet vårt en solid overhaling, og det ble satset mye hardere på historisk mat og opplysning. Overskuddet ble omtrent halvparten av overskuddet i 2013. Trondheim Vikinglag har annonsert at de ikke kommer til å arrangere noe marked i 2015, så OL må finne noe annet for å erstatte denne viktige inntekten. I tillegg har Organisasjonen Landsbyen tjent gode penger på å skru flere pilgrimsskilter for kommunen og som hjelpere på middelalderdagen til Meldal Kulturskole. På sistnevnte arrangement

har OL nå blitt en fast gjenganger, og vi er allerede booket og med i planleggingen for 2015. Den uventede inntekten kom fra julemarkedene i år. Vi var med på julemarked på Sverresborg og hadde slikt trykk på vaffelsalget at vi ble begrenset av strømtilgang og antall jern hele markedet. Helgen etter deltok vi på julemarkedet i Borggården, som 5 doblet besøkstallet fra 2013, det samme gjorde våre inntekter der. Begge markedene forventer fortsatt vekst i 2015, og OL har fått signaler om at vi er velkomne tilbake.

I tillegg var OL representert på bygdedagene i Holtålen. To personer stod på stand lørdag og søndag, og fikk delt ut mange hundre brosjyrer, snakket med våre naboer og utvekslet mye informasjon. Det generelle inntrykket er at OL begynner å få et godt rykte i kommunen og mange kjenner oss igjen og sier mye positivt om arbeidet vårt. Men mange forstår ikke helt hva vi gjør, eller hvordan de lokale er velkomne som medlemmer og på dugnader, så det er fortsatt mye arbeid å gjøre på «hjemmebanen» på tross av det svært forbedrede omdømmet.

Sosiale aktiviteter

I januar 2014 ble Spillerom, den første nasjonale laivfestivalen, arrangert i Trondheim. Siden Organisasjonen Landsbyen er nært knyttet til laivmiljøet fikk vi mye plass i festivalen, og vi hadde flere programpunkter, fotogalleri, prat og ikke minst: AUKSJON! Heidi Brimi og Torgrim Husvik organiserte en heidundrende auksjon under bankettmiddagen. Folk var svært kjøpevillige og vi fikk inn totalt 30 000 kroner.

Åpen dag ble også arrangert i håp om å gjenta fjorårets suksess. Folk fra Bispeliden var med for å vise fram middelaldervåpen, rustninger og kampteknikk. Dessverre fikk vi få besøkende, men lokale media var svært interessert, så det ble god promotering om enn på en litt annen måte enn vi hadde håpet.

Økonomi

Landsbyen har hatt et bra år på den økonomiske fronten. Alle våre inntektsbringende dugnader har gått veldig bra. Inntektene er noe lavere enn budsjettet på noen punkter og høyere på andre, men utgiftene har vært lavere enn forventet. Med få personer på dugnad i Landsbyen blir framdriften på byggeplanene svært lav, med tilsvarende lave utgifter. En heldig bi-effekt er at dette har gitt oss en svært nødvendig økning i egenkapitalen.

En ny organisering av dugnadsmat har blitt forsøkt, og er godt mottatt av dugnadsfolkene som nå slipper å legge ut av egne penger for å kreve inn fra de andre. Landsbyen har eget bedriftskort hos Coop som hovedvekten av dugnadsmaten kjøpes inn på. Alle dugnadsdeltagere betaler en fast pris på forhånd (eller om nødvendig faktureres i etterkant av dugnaden), kasserer følger opp. Dette fungerer greit også for kasserer, selv om noe mer jobbing med rutiner internt i styret trengs for å få det til å gå glatt.

Oppsummering

Organisasjonen Landsbyen ser ut til å være på vei inn i en ny fase, hvor dugnadsdeltagelse og medlemstall gir stor bekymring. Dette vil også føre til utfordringer med å skaffe penger til videre aktivitet. Noe av dette henger nok sammen med en generell nedgang i aktiviteten i laivmiljøet i Trondheim, men også at mange gamle medlemmer er i andre livsfaser. Nyrekruttering og å skape engasjement rundt prosjektet er vitalt de neste årene om Organisasjonen Landsbyen skal kunne fortsette.

Gjennomføring av planer for 2014

BYGGING

Førsteprioritet

- Pipe- og peis-fundamenter for vertshuset (*ikke utført*)
- Tak materialtørke (*gjort*)
- Vedlikeholde veien (*delvis gjort*)
- Forlenge veien opp til utedoen (*ikke utført*)
- Sikre fundamentene på Snekkerbua (*ikke utført*)

Andreprioritet

- Påkjøring av masse på tunet (*ikke utført*)
- Starte bygging av vertshuset (*ikke utført*)
- Sortere tømmer til vertshuset (*ikke utført*)
- Takrenner på Grindbygget (*ikke utført*)
- Trapp/rampe til Dokropolis (*gjort*)
- Vedlikehold av bygningsmassen (*gjort*)

UTSTYR

Førsteprioritet

- Lys i snekkerbua (*ikke utført*)
- Organisere eksisterende verktøy og vurdere behovet for utskifting (*gjort*)
- Kontrollere brannslukningsapparater og etterfylle ved behov (*gjort*)
- Vedlikeholde eksisterende utstyr (ATV, aggregat, henger, motorsager) (*gjort*)
- Reparere Trekk-Tor (*ikke utført*)

Andreprioritet

- Anskaffe et kraftig diesellaggregat (*ikke utført*)

ADMINISTRATIVT

Førsteprioritet

- Skaffe sponsorer og økonomiske bidragsytere til å finansiere Vertshuset (*ikke utført*)
- Foreta konkrete tiltak for rekruttering, f.eks på laiver, med plakater i byen og på arrangementer, gjennom god informasjon om at alle man dose etc etc. (*delvis utført*)
- Gjennomføre to store, inntektsbringende aktiviteter (*gjort*)
- Utrede mulighetene for forsikringsavtaler for bygningsmasse og utstyr (*påbegynt*)
- Sende ut brev til medlemmene i løpet av første halvdel av 2014 med informasjon om dagnadsdatoer og arrangementer inkl dagnadsplaner samt giro for medlemsavgift (*ikke gjort*)
- Dra i gang crowdfunding av byggeprosjekter (gjennomført av egen prosjektgruppe, men med nødvendig støtte fra styret) (*ikke utført*)

Andreprioritet

- Arrangere BKP med auksjon eller tilsvarende (*gjort*)
- Lage en presentasjon av Landsbyen rettet mot offentlige myndigheter, sponsorer, media og potensielle bidragsytere og opprette kontakt og dialog med disse (*ikke utført*)
- Med grunnlag i Illustrasjonsplanen lage et nytt dokument "Landsbyens Store Plan" som skal være et internt hoveddokument som viser hvor vi har tenkt oss hen (*ikke utført*)
- Finne en løsning for Landsbyens papirer, erstatning for ikke-fungerende arkivarstilling. (*ikke utført*)
- Følge opp utredningsarbeid vedrørende parkeringsplassen i samarbeid med Statskog (*forsøkt, men lite respons*)
- Opprette ny og forbedret nettside (*pågå*)

Vedlegg 2, til sak 5: Regnskap 2014

Resultatregnskap

Inntekter	Status nå	Budsjett	Differanse	Noter
200 Medlemskontigent	4 000,00	10 000,00	-6 000,00	
210 Gaver, støtte	2 110,58	2 500,00	-389,42	
220 Arrangement og oppdrag	88 716,49	75 000,00	13 716,49	
230 Utleie - anlegget	0,00	0,00	0,00	
231 Utleie - utstyr og løssøre	2 400,00	0,00	2 400,00	
240 Diverse inntekter	3 000,00	0,00	3 000,00	
280 Finansinntekter	65,00	50,00	15,00	
Sum inntekter	100 292,07	87 550,00	12 742,07	
Utgifter				
300 Byggeprosjekter	26 960,42	25 000,00	1 960,42	1)
310 Vedlikehold og utbedring anlegg	0,00	2 500,00	-2 500,00	1)
320 Diverse forbruksmateriell	0,00	3 000,00	-3 000,00	
330 Maskiner og utstyr til dosing	3 228,00	5 000,00	-1 772,00	2)
331 Vedlikehold maskiner og utstyr	1 201,80	5 000,00	-3 798,20	3)
332 Inventar og utstyr til Landsbyen	4 045,00	se post 330		2)
340 Diverse utgifter	1 965,35	1 000,00	965,35	
380 PR og administrasjon	6 414,58	5 000,00	1 414,58	
381 Festeavgift	21 172,00	13 200,00	7 972,00	4)
382 Finanskostnader	1 749,16	1 000,00	749,16	
383 Forsikringer	3 807,00	3 800,00	7,00	
384 Årsavgifter maskiner og utstyr	1 835,00	1 835,00	0,00	
385 Reisefond	0,00	3 000,00	-3 000,00	
386 Finanskostnader - inkasso etc	3 417,41		3 417,41	5)
390 Dugnadsmat	961,55		961,55	6)
Sum utgifter	72 378,31	69 335,00	3 043,31	
Resultat	27 913,76	18 215,00	9 698,76	

Noter:

- 1) En del av utgiftene til bygging er vedlikehold. Kasserer har ikke skilt mellom bygge- og vedlikeholdsutgifter i løpet av 2014, kasserer beklager.
- 2) I budsjettet ble det ikke skilt mellom maskiner og utstyr til dosing/til Landsbyen, denne oppdelinga har blitt gjort av kasserer etterpå. Styret har gått over budsjett her, vi valgte å hive oss på når Vikingmarkedet fant et bra tilbud på gassdrevet varmtvannstank.
- 3) Det ble budsjettert med å reparere Trekk-Tor, dette ble ikke gjort.
- 4) Inkluderer også 7700 i festeavgift for 2013, som vi fikk regning på i desember 2014.
- 5) Denne bør selvsagt være på 0. 1908,19 var en regning fra 2011 som Lindorff kom med på etterskudd, resten skyldes dårlige rutiner for sjekking av postboksen første halvår. Styret beklager.
- 6) Denne bør også være på 0. Kasserer anbefaler neste styre å øke fastprisen på mat noe.

Beholdning

Pengebeholdning	01.01.2014	31.12.2014	21.03.2015
100 Brukskonto	40 469,65	51 972,60	7007,45
101 Sparekonto	3 240,10	3 244,10	3 224,10
110 Paypal	6,86	0,00	447,32
111 iZettle	0,00	0,00	
120 Kontantkasse	0,00	0,00	
Sum pengebeholdning	43 716,61	55 216,70	10 698,87

Utestående fordringer og ubetalt gjeld	01.01.2014	31.12.2014	21.03.2015
Utestående fordringer	22 816,38	65 789,73	61 926,51
Ubetalt gjeld	1 550,00	31 988,95	-226,78
Sum beholdning/gjeld/fordringer	64 982,99	89 017,48	72 397,48

Kommentarer til beholdning per 21.mars 2015:

- Faste utgifter: Alle store faste utgifter er betalt for 2015 (festeavgift, forsikring ATV, årsavgift ATV og postboksleie, totalt ca 20.000)
- Utestående fordringer:
 - 19 160 er fra laiven De Siste Dager i 2013. Datatrøbbel hos Frifond og pengetrøbbel hos Norsk teaterråd har forsinket pengene. Flere laiver har hatt tilsvarende problemer, og har etter hvert fått pengene, så vi er forsiktig optimistiske, men det er mulig denne fordringen må strykes.
 - Ca 1600 er restfordringer for dugnadsmat
 - Et medlem skylder Landsbyen 40 608,98 kr.

Detaljer enkelte regnskapsposter

4 Prosjekter - arrangement	Totalt	Inntekter	Utgifter
401 Spillerom 2014	30 070,00	30 130,00	60,00
402 Familiedag i borggården	3 614,00	4 497,00	883,00
403 Skiltskruing for Trondheim kommune	6 300,00	7 217,00	917,00
404 Trondheim Vikingmarked	14 487,27	43 580,79	29 093,52
405 Rollespill for Meldal kulturskole	7 000,00	8 388,85	1 388,85
406 Sverresborg, vaffelsalg	18 865,22	26 211,00	7 345,78
407 Erkebispegården, vaffelsalg	8 380,00	8 380,00	0,00
Sum arrangementer	88 716,49	128 404,64	39 688,15

Nedenfor er kontantresultatet slik det ble lagt fram på årsmøtet. Dette er feil. Korrekt resultatregnskap er lagt ved, se vedlegg 3.

Kontantresultat

NB! Nedenfor og gjennomstreket er utregninga som var med i årsmøtepapirene som ble sendt ut på forhånd. Den er feil - kortsiktige fordringer og gjeld fra tidligere år ble regnet med for 2014.

Inntekter og kortsiktige fordringer	2014	Budsjett	Differanse
Inntekter	100 292,07	87 550,00	
Kortsiktige fordringer	65 789,73		
-Innbetalte fordringer fra 2013	-1 800,00		
Kontantinntekter 2014	164 281,80	87 550,00	76 731,80
Utgifter og kortsiktig gjeld	2014	Budsjett	Differanse
Utgifter	72 378,31	69 335,00	
Kortsiktig gjeld	31 988,95		
-Betalt gjeld fra 2013	-1 550,00		
Kontantutgifter 2014	102 817,26	69 335,00	-33 482,26
Kontantresultat 2014	61 464,54	18 215,00	43 249,54

Riktig utregning:

Total beholdning (pengebeholdning + fordringer – gjeld) 31.12.2014	89 017,48
Total beholdning (pengebeholdning + fordringer – gjeld) 1.1.2014	64 982,99
Endring i løpet av 2014 (= kontantresultat)	24 034,49

Landsbyen kjører et tilpasset kontantregnskap, noe som i vårt tilfelle betyr at vi i årsregnskapet bokfører utgifter når inntreffer (dvs. når vi får faktura/kvittering) og inntekter når inntreffer (når vi fakturerer dem). Dette gir en god oversikt over hvilke utgifter vi har hatt i løpet av et kalender år, og hvilke inntektsbringende prosjekter vi har fått til, men det gir ikke noe inntrykk av kontantstrømmen i Landsbyen, dvs. hvor mye penger har gått inn og ut av kontoen vår og hvor mye sitter vi igjen med ved årets slutt, og det er her kontantresultatet kommer inn.

Her vises penger inn på konto i form av årets inntekter pluss innbetalinger fra ting vi har fakturert i tidligere år pluss kortsiktig gjeld (det vi skylder våre leverandører) og penger ut fra konto i form av årets utgifter pluss kortsiktige fordringer (det andre skylder oss) og gjeld fra tidligere år som vi har betalt i inneværende kalenderår.

Vedlegg 3, til sak 5: Korrigert regnskap

Følgende feil er rettet i forhold til regnskapet som ble lagt fram på årsmøtet:

- Kontantresultatet var feil regnet ut.
- Posten «390 Dugnadsmat» var brukt som både inntekt- og utgiftspost. Det førte til at kontantregnskapet ble feil. Det er nå føyd til en ny post «290 Dugnadsmat – inntekter»

Beregna og virkelig kontantresultat har en forskjell på 500,-. Forskjellen dukker opp i regnskapet i forbindelse med fakturaer fra Coop-kort, og skyldes mest sannsynlig at Landsbyen har ligget i forkant med noen av tilbakebetalingene (har betalt ut fra forbruk vist på Coop-nettsida i stedet for å vente på faktura), og har betalt noe i 2014 som ikke faktureres før i 2015.

Pengebeholdning og detaljer enkelte regnskapsposter er uendret, og er derfor ikke tatt med nedenfor.

Resultatregnskap

Inntekter	Status nå	Budsjett	Differanse	Noter
200 Medlemskontigent	4 000,00	10 000,00	-6 000,00	
210 Gaver, støtte	2 110,58	2 500,00	-389,42	
220 Arrangement og oppdrag	88 716,49	75 000,00	13 716,49	
230 Utleie - anlegget	0,00	0,00	0,00	
231 Utleie - utstyr og løsøre	2 400,00	0,00	2 400,00	
240 Diverse inntekter	3 000,00	0,00	3 000,00	
280 Finansinntekter	65,00	50,00	15,00	
290 Dugnadsmat - inntekter	8 591,00		8 591,00	6)
Sum inntekter	108 883,07	87 550,00	12 742,07	
Utgifter				
300 Byggeprosjekter	26 960,42	25 000,00	1 960,42	1)
310 Vedlikehold og utbedring anlegg	0,00	2 500,00	-2 500,00	1)
320 Diverse forbruksmateriell	0,00	3 000,00	-3 000,00	
330 Maskiner og utstyr til dosing	3 228,00	5 000,00	-1 772,00	2)
331 Vedlikehold maskiner og utstyr	1 201,80	5 000,00	-3 798,20	3)
332 Inventar og utstyr til Landsbyen	4 045,00	se post 330		2)
340 Diverse utgifter	1 965,35	1 000,00	965,35	
380 PR og administrasjon	6 414,58	5 000,00	1 414,58	
381 Festeavgift	21 172,00	13 200,00	7 972,00	4)
382 Finanskostnader	1 749,16	1 000,00	749,16	
383 Forsikringer	3 807,00	3 800,00	7,00	
384 Årsavgifter maskiner og utstyr	1 835,00	1 835,00	0,00	
385 Reisefond	0,00	3 000,00	-3 000,00	
386 Finanskostnader - inkasso etc	3 417,41		3 417,41	5)
390 Dugnadsmat - utgifter	9 552,55		9 552,55	6)
Sum utgifter	85 348,27	69 335,00	16 013,27	
Resultat	23 534,80	18 215,00	5 319,80	

Noter:

- 1) En del av utgiftene til bygging er vedlikehold. Kasserer har ikke skilt mellom bygge- og vedlikeholdsutgifter i løpet av 2014, kasserer beklager.

- 2) I budsjettet ble det ikke skilt mellom maskiner og utstyr til dosing/til Landsbyen, denne oppdelinga har blitt gjort av kasserer etterpå. Styret har gått over budsjett her, vi valgte å hive oss på når Vikingmarkedet fant et bra tilbud på gassdrevet varmtvannstank.
- 3) Det ble budsjettert med å reparere Trekk-Tor, dette ble ikke gjort.
- 4) Inkluderer også 7700 i festeavgift for 2013, som vi fikk regning på i desember 2014.
- 5) Denne bør selvsagt være på 0. 1908,19 var en regning fra 2011 som Lindorff kom med på etterskudd, resten skyldes dårlige rutiner for sjekking av postboksen første halvår. Styret beklager.
- 6) Dugnadsmat inntekter bør være lik dugnadsmat utgifter. Kasserer anbefaler neste styre å øke fastprisen på mat noe.

Kontantresultat

Landsbyen kjører et tilpasset kontantregnskap, noe som i vårt tilfelle betyr at vi i årsregnskapet bokfører utgifter når inntreffer (dvs. når vi får faktura/kvittering) og inntekter når inntreffer (når vi fakturerer dem). Dette gir en god oversikt over hvilke utgifter vi har hatt i løpet av et kalenderår, og hvilke inntektsbringende prosjekter vi har fått til, men det gir ikke noe inntrykk av kontantstrømmen i Landsbyen, dvs. hvor mye penger har gått inn og ut av kontoen vår og hvor mye sitter vi igjen med ved årets slutt, og det er her kontantresultatet kommer inn.

Kontantinntektene regnes ut slik:

$$\begin{aligned} & \text{Inntekter i løpet av året} - \text{økning i fordringer i løpet av året} \\ & = \text{inntekter} - (\text{fordringer 31/12} - \text{fordringer 1/1}) \\ & = \text{inntekter} - \text{fordringer 31/12} + \text{fordringer 1/1} \end{aligned}$$

Kontantutgiftene regnes ut på samme måte, mao.:

$$\text{utgifter} - \text{gjeld 31/12} + \text{gjeld 1/1}$$

Kontantresultatet blir:

$$\text{Kontantinntekter} - \text{kontantutgifter}$$

Inntekter og kortsiktige fordringer

Inntekter	108 883,07
+ inngående balanse fordringer	22 816,38
- utgående balanse fordringer	-65 789,73
Kontantinntekter 2014	65 909,72

Utgifter og kortsiktig gjeld

Utgifter	85 348,27
+ inngående balanse gjeld	1 550,00
- utgående balanse gjeld	-31 988,95
Kontantutgifter 2014	54 909,32

Beregna kontantresultat (netto kontantstrøm)	11 000,40
---	------------------

Dette beløpet skal være det samme som endringen i pengebeholdning i løpet av året:

Pengebeholdning 31/12	55 216,70
- pengebeholdning 1/1	43 716,61
Virkelig kontantresultat (netto kontantstrøm)	11 500,09