

Museet Gamle Vossebanen

Regnskap 2023

Fremlagt på årsmøte 04.03.2024

BALANSE

	Note	31.12.2023	31.12.2022	Diff.
Eiendeler				
Haukeland stasjon	8	148 137	154 309	-6 172
Seimsmark vognhall, tomt og tekniske installasjoner	8	13 469 217	13 447 066	22 151
Arbeidsmaskiner/Inventar	8	67 109	79 892	-12 783
Sum varige driftsmidler		13 684 463	13 681 267	3 196
Varer for videresalg	2	165 230	102 280	62 950
Kull	9	50 400	122 400	-72 000
Andre fordringer		218 254	0	218 254
Bankinskudd		4 409 955	6 508 942	-2 098 987
Sum omløpsmidler		4 843 838	6 733 622	-1 889 784
Sum eiendeler		18 528 301	20 414 889	-1 886 588
Egenkapital og gjeld				
Egenkapital	11	15 561 828	15 598 645	-36 817
Sum egenkapital		15 561 828	15 598 645	-36 817
Husleiedepositum Haukeland		10 000	10 000	0
Leverandørgjeld		169 252	256 011	-86 759
Skattetrekk		39 862	41 562	-1 700
Oppgjørskonto merverdiavgift		-409 480	-276 042	-133 438
Skyldige feriepenger		158 059	106 094	51 965
Skyldig arbeidsgiveravgift		55 122	39 502	15 620
Skyldig lønn	6	197 905	177 194	20 711
Sum gjeld		220 719	354 321	-133 601
Avsetning banearbeid	1	1 313 293	998 866	314 427
Avsetning Garnes	1	0	52 421	-52 421
Avsetning vannstender Garnes	1	238 792	238 792	0
Avsetning BK kunnskapsoverføring	1	75 514	47 052	28 462
Avsetning Pintsch	1	15 428	15 428	0
Avsetning Vognhall Seimsmark	1	0	184 890	-184 890
Avsetning gjerdestolper	1	0	425 073	-425 073
Avsetning 18c 255/Erdal	1	-785 166	507 420	-1 292 586
Avsetning Midtun holdeplass	1	742 405	745 091	-2 686
Avsetning nye trafikkregler	1	215 038	215 038	0
Avsetning Signal	1		0	0
Avsetning Restaurering Vogn 620	1	0	-89 504	89 504
Avsetning museumskonsolidering	1	150 000	150 000	0
Avsetning mellomplattform Garnes-Arna	1	0	208 602	-208 602
Avsetning Garnes restaurering av svingskive	1	170 531	170 531	0
Avsetning skogrydding	1	109 919	109 919	0
Avsetning Rehab. Broer	1	500 000	500 000	0
Avsetning Park Arna	1	0	-50 658	50 658
Avsetning oppsetting av gringer	1	0	32 962	-32 962
Sum avsetning for prosjektforpliktelser		2 745 754	4 461 923	-1 716 169
Sum egenkapital og gjeld		18 528 301	20 414 889	-1 886 587

RESULTAT

	Note	31.12.2023	31.12.2022	Diff.
Billettinntekter søndagstog		442 502	469 964	-27 462
Inntekter chartertog		142 451	121 429	21 022
Salgsinntekter	2	494 816	397 660	97 156
Driftstilskudd	3	1 232 054	1 143 630	88 424
Prosjekttilskudd	1	9 793 071	6 322 426	3 470 645
Lotteri- og tippemidler	1	60 908	96 937	-36 029
Salg av skrap	1	51 027	73 970	-22 943
Leieinntekter fast eiendom	4	137 600	119 350	18 250
Andre driftsinntekter		28 000	57 950	-29 950
Sum driftsinntekter		12 382 429	8 803 316	3 579 113
 Renteinntekter	1	124 007	57 896	66 111
Sum inntekter		12 506 436	8 861 212	3 645 224
Innkjøpte varer for salg	2	144 344	97 489	46 855
Vedlikeholdstjenester (Frakt og spedisjon)		234 933	312 221	-77 288
Lønn og lønnsrelaterte kostnader	5	1 538 301	1 200 555	337 746
Avskrivninger	8	582 339	614 489	-32 150
Strøm	11	140 003	201 070	-61 067
Verktøy			65 474	-65 474
Vedlikeholdsmateriell, reservedeler og sviller		3 029 772	1 726 522	1 303 250
Vedlikeholdstjenester	10	5 631 869	3 492 776	2 139 093
Konsulentbistand		83 147	23 627	59 520
Cateringstjenester	7	268 340	285 270	-16 930
Avfallsbehandling		75 484	297 368	-221 884
Rekvisita og inventar		234 220	377 956	-143 736
Andre kostnader		104 135	351 765	-247 630
Kull, diesel og drivstoff	9	117 477	133 099	-15 622
Reise og diettkostnader		60 135	34 769	25 366
Reklamekostnader		31 532	39 660	-8 128
Forsikringspremier		217 431	180 777	36 654
Eiendomsavgifter		41 099	46 099	-5 000
Bankkostnader		8 691	9 705	-1 014
Sum driftskostnader		12 543 253	9 490 691	3 052 562
			0	
Resultat	12	-36 817	-629 479	592 662

Note 1 - Prosjekttilskudd

	Bane- arbeid	Skogrydding og grøfterensk	Rehab. av broer	Oppsetting av grinder	Mellom- plattform Games-Arna	Vannstander Games	Nye trafikk- regler	Vognhall Trinn 2	Gjerde- stolper	Midtun Holdeplass	Museums- konsolidering	Games- restaurering av svingskive	Pintsch	Kunnskaps overføring	Vogn 620	Park Arna	Erdal	Arna plattform prosjekt	Games 2022	SUM alle prosjekter
A. Ikke benyttede tilskuddsmidler 31.12.2022	988 866	109 919	500 000	32 962	208 602	238 792	215 038	184 890	425 073	745 091	150 000	170 531	15 428	47 052	-59 504	-50 658	507 420	0	52 421	4 461 923
B. PROSJEKTTILSKUDD 2023																				0
Bergen Kommune																				0
Skattefri gaver								130 219												50 000
Kulturminnefondet tilskudd																				130 219
Norsk Jernbanemuseum	3 141 993							1 650 027												200 000
Norsk tipping/Loteri- og stiftelsesstilsynet								60 908												218 263
Salg skrapjandre salgsinntekter	1 112 440							33 782												215 792
Tilskudd VLFK																				200 000
Stiftelse Uni								400 574												200 000
Bank renter/Vipps osv																				200 000
Overføring mellom prosjekter																				200 000
SUM A+B (SUM Inntekter/tilskudd)	5 253 299	109 919	500 000	-32 962	-208 602	238 792	215 038	2 460 400	-425 073	745 091	150 000	170 531	15 428	97 052	328 759	165 134	507 420	1 182 816	275 000	12 414 879
C. Prosjektkosnader 01.01.-31.12.2023	-3 940 006	0	0	0	0	0	0	-2 460 400	0	-2 686	0	0	0	-21 538	-328 759	-165 134	-1 292 586	-1 182 816	-275 000	-9 668 925
D. Inntektsførte tilskudd	-3 940 006	0	0	0	0	0	0	-2 460 400	0	-2 686	0	0	0	-21 538	-328 759	-165 134	-1 292 586	-1 182 816	-275 000	-9 668 925
E. Ikke benyttede tilskuddsmidler	1 313 293	109 919	500 000	0	0	238 792	215 038	0	0	742 405	150 000	170 531	15 428	75 514	0	0	-785 166	0	0	2 745 754

Note 1 - Prosjekttilskudd

Tabellen viser bare prosjekter med øremerket tilskudd.

GVB fikk tillatelse fra BaneNor i 2019 til å overføre inntil 2,5 mil til Vognhall Seimsmark – byggetrinn II. Dette ble gjort ved at 1,8 mil ble overført fra bevilgning 2019, og 0,7 fra gjerdebudsjettet.

Prosjekt Oppsetting av Grinder, avsluttes og innestående overføres til Plattformprosjektet i 2023

Prosjekt: Mellomplattform Garnes-Arna avsluttes og overføres Plattformprosjektet i 2023

Gjerdeprosjektet avsluttes og overføres Plattformprosjektet i 2023.

Negative saldo for Prosjekt Erdal i balansen viser kostnader som er ikke dekket i 2023.

Det er mottatt 4 680 400kr i tilskudd fra Norsk Jernbanemuseum; disse midlene er brukt for å dekke kostnader og overforbruk på prosjekter Bane, Vognhall Trinn II, Vogn 620, Park Arna, Plattformprosjektet og Garnes.

Note 2 – Salgsinntekter

Salgsinntektene omfatter både omsetning i butikken på Garnes stasjon, trillevogn i toget og inntekter ved salg i spisevognen. Verdien av varer for salg er fastsatt som den laveste av innkjøpspris eller antatt salgsverdi.

Note 3 - Driftstilskudd

Det er mottatt kr. 948.000 i tilskudd fra Bergen Kommune; kr. 284.054 fra Vestlandsk Fylkeskommune.

Note 4 – Leieinntekter

GVB leier ut leilighet i Haukeland og Arna Gamle Stasjon til privatpersoner.

Note 5 – Lønn og lønnsrelaterte kostnader

Lønnskostnadene er lønn til baneansvarlig, utbetalt honorar til fire prosjekt ansatte og honorar for regnskapstjeneste.

Note 6 – Skyldig lønn

Saldoen gjelder avsetning lønnskostnader for timelister for desember, utbetalt i januar 2024.

Note 7 – Cateringtjenester

Cateringkostnader er kompensasjon til eksternt cateringsselskap (Din Anledning AS) for tjenester i forbindelse med drift av spisevogn og salg.

Note 8 – Anleggsmidler

Type anleggsmiddel	Verdi per 31.12.2022	Endring 2023	Avskrivning 31.12.2023	Verdi per 31.12.2023
Haukeland	154,309	0	6,172	148,137
Vognhall Seimsmark	12,364,111	582,339	494,564	11,869,546
Tekniske installasjoner Seimsmark	656,235	0	65,624	590,612
Ny tomt Seimsmark	426,720	0	0	426,720
Arbeidsmaskiner	67,511	0	13,502	54,008
Ny ovn spisevogn	12,381	0	2,476	9,905
SUM	13,681,267	582,339	582,339	13,098,928

Eiendeler generelt

GVB har i 2016 kjøpt en tilleggstomt på Seimsmark. Verdien av denne er ført i balansen.

GVB har i 2020 og 2021 er montert sprinkleranlegg, brannalarm og innredning i servicebygg og verksted. Verdien er ført i balansen.

GVB har i 2020 kjøpt lift for kr 20 000. Verdien er ført i balansen mot arbeidsmaskiner.

GVB har i 2022 kjøpt arbeidsbil Opel Kombo for kr 36 000. Verdien er ført i balansen mot arbeidsmaskiner

GVB har i 2023 utført oppgradering i servicebygg og verksted på Seimsmark for 2,4mil; av disse 582 399kr er ført i balansen.

Note 9 - Kull

I 2023 er brukt 10 tonn. Beholdningene per 31.12.2023 er 7 tonn kull.

Note 10 - Vedlikeholdstjenester

Hovedtyngden av disse kostnadene er eksterne tjenester for oppgradering Seimsmark, Garnes, Park Arna, Plattformprosjekt, vogn og lokkvedlikehold.

Note 11 – Strømutgifter

I 2023 er det mottatt kr 114.713 i strømstøtte. Disse er ført direkte mot kostnadskontoen.

Note 12 – Årsavslutningsdisposisjoner

Årets resultat er underskudd på kr. 36.817.

Revisjonsberetning for Gamle Vossebanen for 2023

Eg har gjennomført revisjon av rekneskapen til Museet Gamle Vossebanen (GVB) for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023. Det er gjennomført stikkprøvekontroll av eit utval av alle transaksjonane for 2023.

Resultatrekneskapen og balansen er ført i samsvar med gjeldande standarar, og gjev i mine auge eit høveleg bilete av den økonomiske situasjonen i GVB. Mi vurdering er at rekneskapen gjev eit riktig, påliteleg og oversikteleg bilete av drifta.

GVB vert drive i tråd med §1 i Norsk jernbaneklubb sine vedtekter, der eit av hovudmåla er «å arbeide for at jernbanehistoriske fortidsminner blir tatt vare på, og om mulig holdt i drift». Søndagskøyning og charterturar bidreg til å oppfylle formålet.

Dei avvika som er funne er trivielle.

Med desse merknadane anbefalast godkjenning av årsrekneskapen for 2023.

Bergen, 20.02.2024

Jakob Gullbrå

Jakob Gullbrå