

Regnskap 2022 og budsjett 2023

	Regnskap 2022	Budsjett 2022	Regnskap 2021	Budsjett 2023
Driftsinntekter				
Kontingenter	851 770	860 000	852 639	850 000
10 Tilskudd/gaver	297 367	230 000	236 586	369 000
11 Andre driftsinntekter (bl.a Grasrotandel)	252 375	235 000	234 501	288 000
12 Salg av jubileumsbok	16 093	5 000	12 058	10 000
SUM INNTEKTER	1 417 605	1 330 000	1 335 784	1 517 000
Driftskostnader				
LØNNSKOSTNADER				
2,3,6 Lønn/feriepenger	601 553	510 000	459 441	566 500
4, 7 Godtgjøring styret	58 000	60 000	50 000	80 000
SUM LØNNSKOSTNADER	659 553	570 000	509 441	646 500
ANDRE KOSTNADER				
13 ØV ordinær drift	627 374	610 000	324 643	510 000
15 Medlemsblad	381 276	345 000	318 476	395 000
16 Jubileumsbok	1 960	3 000	3 345	2 500
17 Sarabråtens venner	29 566	15 000	9 382	15 000
18 Minnemarkering (7. juni arr)	11 408	25 000	800	25 500
19 Arrangementer og turer	18 376	42 000	20 000	46 000
20 Bøvelstad	879	10 000	2 183	0
Prosjekter				148 000
SUM ANDRE KOSTNADER	1 070 839	1 050 000	678 829	1 142 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	1 730 392	1 620 000	1 188 270	1 788 500
Renteinntekter	12 751	2 000	719	35 000
ÅRSRESULTAT 31.12	-300 036	-288 000	148 233	-236 500
Overføringer til annen egenkapital	-300 036		148 233	

Noter til årsregnskapet 2022

Noter finner du i nettversjonen av bladet som ligger på våre nettsider.

Balanse

	2022	2021
Eiendeler		
8 Kundefordringer	51 478	46 218
Bankinnskudd	2 042 983	2 333 832
9 Skattetrekkkonto	69 220	25 510
Forskuddsbetalte kostnader	11 250	
Sum eiendeler	2 174 931	2 405 560
Egenkapital og gjeld		
Egenkapital 1.1	2 107 403	1 959 170
Årets resultat	-300 036	148 233
Egenkapital 31.12	1 807 367	2 107 403
Leverandørgjeld	94 319	33 335
21 Skyldig offentlige avgifter	87 624	39 186
22 Forskuddsbetalte inntekter	136 000	180 450
23 Annen kortsiktig gjeld	37 938	34 733
24 Avsetning for påløpte kostnader	11 683	10 453
Gjeld 31.12	367 564	298 157
Sum egenkapital og gjeld	2 174 931	2 405 560

Forklaring til forslag til budsjett for 2023 (sak 6)

Inntekter

Budsjetterte inntekter for 2023 er noe høyere enn året før, i hovedsak fordi ØV har fått tilsagn om midler i 2022 som utbetales i 2023.

Dette gjelder midler fra Byantikvaren til Plankeveien-prosjektet og fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av beitepusser på Bøvelstad. Vi har opprettet en egen avdeling *Prosjekter* hvor vi fører slike kostnader. I tillegg er det budsjettert for høyere mva-kompensasjon, da vi hadde større utgifter i 2022 enn i 2021.

Utgifter

Det er budsjettert med noe høyere lønnskostnader da vår styrekoordinator går over i fast 60 prosent stilling som administrativ leder fra

2023. Godtgjøring til styret er foreslått økt for å kompensere noe for en stadig økende arbeidsmengde.

Det er budsjettert med noe lavere kostnader for ordinær drift i 2023, da det i 2022 var en ekstraordinær kostnad knyttet til nye nettsider. Det er også i år budsjettert med kostnader til advokat i forbindelse med Marikollen-saken. Kostnadene for medlemsbladet er noe høyere på grunn av økte trykkekostnader.

Det kan komme en budsjettendring på *Arrangementer og turer* for en eventuell feiring av et vedtak i 2023 om å opprette en nasjonalpark i Østmarka.

NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2022

1	REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regnskapsreglene for små foretak er fulgt.	7	LÅN OG SIKKERSTILLELSE TIL LEDENDE PERSONER Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer i foreningen.	13	ANDRE KOSTNADER Annen driftskostnad 1 070 839 1 070 839 Fordelingen av andre kostnader på hovedaktiviteter er gitt i note 14 til 20.		Arangementer – lokaler Reisekostnader, ikke oppgavepliktige Beverning Gaver 4 500 366 3 561 2 779 29 566
2	ANTALL ÅRSVERK Antall årsverk i regnskapet for lønnede personer: 0,80 Dette inkluderer ikke styrets arbeidsinnsats.	8	KUNDEFORDRINGER Grasrotandel 3. termin 2022 51 478 51 478 Kundefordringer er oppført til pålydende uten avsetning for risiko for tap.	14	ØV ORDINÆR DRIFT Leie lager 18 720 Annen leiekostnad 2 815 Datautstyr 1 700 Driftsmaterialer 1 556 Revisjons og regnskapshonorarer 16 875 Honorarer info arbeid, guider, foredrag mm 180 615 Kontorrekvisita 1 997 Datakostnad 184 142 Trykksaker 22 350 Aviser, tidsskrifter, bøker etc 5 403 Møter, kurs, oppdatering etc. 4 587 Arrangementer – bevertning 71 885 Arrangementer – lokaler mm 10 500 Telefon 3 704 Porto 12 810 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 365 Beverning 834 Kontingent, fradragsberettiget 910 Gaver, fradragsberettigede 13 098 Tilskudd/støtte andre org 36 550 Forsikringspremier 7 827 Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 1 636 Bank og kortgebyrer 26 495 627 374	18	MINNESTUND Annen leiekostnad 1 868 Honorarer info arbeid, guider, foredrag mm 5 000 Reisekostnader, ikke oppgavepliktige 1 250 Gaver 3 290 11 408
3	LØNN/FERIEPENGER Lønn 464 786 Premie pensjonsordning 37 565 Arbeidsgiveravgift 52 443 Feriepenger 40 166 Arbeidsgiveravgift feriepenger 4 685 Personalforsikring 1 908 601 553 For en av lønsmottakerne påløper det arbeidsgiveravgift da samlet utbetalinger overstiger 80 000,- ila året.	9	SKATTETREKKS KONTO Konto for skattetrekk 69 220 Skyldig skattetrekk 69 220	15	MEDLEMSBLAD Honorarer info arbeid, guider, foredrag mm 50 000 Trykkeritjenester 194 660 Porto 136 616 381 276	19	ARRANGEMENTER OG TURER Annen leiekostnad 2 845 Honorarer info arbeid, guider, foredrag mm 2 000 Arrangementer – bevertning 11 135 Arrangementer – lokaler 2 000 Reisekostnader, ikke oppgavepliktige 396 18 376
4	GODTGJØRELSE TIL STYRET Styreleder* 0 Nestleder 10 000 Styremedlemmer og varamedlemmer (8 stk)** 48 000 58 000 **Styreleder ble komepensert med kr 71 000 for frikjøp fra ordinært arbeide. Dette er registrert som lønn. **Et varamedlem avstod fra godtgjørelse	10	TILSKUDD/GAVER Gaver Mai Wesenbergs minne 6 550 Gave fra Harald Kanter 1 000 Gave fra Bertha Marie Tornberg 350 Gave fra Nøklevann Ro- og Padleklubb til Sarabråtens venner 10 000 Støtte fra DNT i forbindelse med jubileum Thomas Heftye 200 år 16 117 Støtte fra Viken FK til arbeide med Plankeveien 43 500 Østensjø historielag, støtte Sarabråten kveld 4 000 Rælingen kommune, kulturmidler 4 000 Oslo kommune, driftstilskudd. 100 000 Viken FK, støtte til friluftslivstiltak. 60 000 Bymiljøetaten Oslo, driftsstøtte medlemsbladet 50 000 Inngangspenger Sarabråten kveld 1 850 297 367	16	JUBILEUMSBOK Porto 1 960 1 960	20	BØVELSTAD Driftsmaterialer 308 Arrangementer – bevertning 571 879
5	YTELSER TIL REVISJON Langseth Revisjon AS er foreningens revisor. Ytelse for revidering av regnskapet for 2021: 16 875	11	ANDRE DRIFTSINNTEKTER Norsk tipping «Grasrotandelen» 157 313 Lotteritilsynet – MVA-kompensasjon 95 062 252 375	17	SARABRÅTENS VENNER Annen leiekostnad 600 Driftsmaterialer 6 321 Datakostnad 210 Trykksaker 3 791 Arrangementer – bevertning 7 438	21	SKYLDIG OFFENTLIG AVGIFTER Arbeidsgiveravgift 18 404 Skattetrekk lønn 69 220 87 624
6	OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON Foreningen har inngått avtale om OTP for styrekoordinator og medlemssekretær Premie pensjonsordning: 37 565	12	SALG JUBILEUMSBOK Salg jubileumsbok bokhandel, avgiftsfritt 4 043 Direktesalg jubileumsbok, avgiftsfritt 12 050 16 093	22	FORSKUDDSBETALTE INNTEKTER Medlemskontingent for 2023 innbetalt i 2022 136 000 136 000	23	ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger opptjent i 2022 for utbetaling i 2023 37 938 37 938
		24	AVSETNING FOR PÅLØPTE KOSTNADER Påløpte utgifter 2022 hvor det ikke er mottatt faktura 11 683 11 683				