

## Regnskap 2023 og budsjett 2024

	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022	Budsjett 2024
<b>Driftsinntekter</b>				
Kontingenter	836 170	850 000	851 770	840 000
10 Tilskudd/gaver	342 074	369 000	297 367	245 000
11 Andre driftsinntekter (bl.a Grasrotandel)	298 850	288 000	252 375	286 000
12 Salg av jubileumbok	26 610	10 000	16 093	10 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>1 503 704</b>	<b>1 517 000</b>	<b>1 417 605</b>	<b>1 381 000</b>
<b>Driftskostnader</b>				
<b>LØNNSKOSTNADER</b>				
2,3,6 Lønn/feriepenger	581 505	566 500	601 553	602 869
4, 7 Godtgjøring styret	80 000	80 000	58 000	80 000
<b>SUM LØNNSKOSTNADER</b>	<b>661 505</b>	<b>646 500</b>	<b>659 553</b>	<b>682 869</b>
<b>ANDRE KOSTNADER</b>				
13 ØV ordinær drift	478 567	510 000	627 374	503 700
15 Medlemsblad	380 521	395 000	381 276	398 000
16 Jubileumbok	1 197	2 500	1 960	0
17 Sarabråtens venner	3 149	15 000	29 566	20 000
18 Minnemarkering (7. juni arr)	14 674	25 500	11 408	15 000
19 Arrangementer og turer	61 824	46 000	18 376	107 600
20, 21 Prosjekter (Bøvelstad og Plankeveien)	110 561	148 000	879	124 500
<b>SUM ANDRE KOSTNADER</b>	<b>1 050 493</b>	<b>1 142 000</b>	<b>1 070 839</b>	<b>1 168 000</b>
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>1 711 998</b>	<b>1 788 500</b>	<b>1 730 392</b>	<b>1 851 669</b>
Renteinntekter	49 459	35 000	12 751	50 000
<b>ÅRSRESULTAT 31.12</b>	<b>-158 835</b>	<b>-236 500</b>	<b>-300 036</b>	<b>-420 669</b>
Overføringer til annen egenkapital	-158 835		-300 036	

## Balanse

	2023	2022
<b>Eiendeler</b>		
8 <b>Kundefordringer</b>	137 106	51 478
Bankinnskudd	1 813 116	2 042 983
9 Skattetrekkkonto	35 456	69 220
Forskuddsbetalte kostnader	0	11 250
<b>Sum eiendeler</b>	<b>1 985 678</b>	<b>2 174 931</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>		
Egenkapital 1.1	1 807 367	2 107 403
Årets resultat	-158 835	-300 036
<b>Egenkapital 31.12</b>	<b>1 648 532</b>	<b>1 807 367</b>
Leverandørgjeld	111 313	94 319
22 Skyldig offentlige avgifter	51 935	87 624
23 Forskuddsbetalte inntekter	118 300	136 000
24 Annen kortsiktig gjeld	43 114	37 938
25 Avsetning for påløpte kostnader	12 484	11 683
<b>Gjeld 31.12</b>	<b>337 146</b>	<b>367 564</b>
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>1 985 678</b>	<b>2 174 931</b>

## Noter til årsregnskapet 2023

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

## NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2023

### 1 REGNSKAPSPRINSIPPER

Regnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og regnskapsreglene for små foretak er fulgt.

### 2 ANTALL ÅRSVERK

Antall årsverk i regnskapet for lønnete personer: 0,80  
Dette inkluderer ikke styrets arbeidsinnsats.

### 3 LØNN/FERIEPENGER

Lønn	422 690
Premie pensjonsordning	48 142
Arbeidsgiveravgift	60 140
Feriepenger	43 114
Arbeidsgiveravgift feriepenger	5 388
Personalforsikring	2 031
	581 505

For en av lønsmottakerne påløper det arbeidsgiveravgift da samlet utbetalinger overstiger 80 000,- ıla året.

### 4 GODTGJØRELSE TIL STYRET

Styreleder	24 000
Nestleder	10 000
Styremedlemmer og varamedlemmer (8 stk)	46 000
	80 000

### 5 YTELSE TIL REVISJON

Langseth Revisjon AS er foreningens revisor.  
Ytelse for revidering av regnskapet for 2022: 17 938

### 6 OBLIGATORISK TJENESTEPENSJON

Foreningen har inngått avtale om OTP for administrativ leder og medlemssekretær  
Premie pensjonsordning: 48 142

### 7 LÅN OG SIKKERSTILLELSE TIL LEDENDE PERSONER

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer i foreningen.

### 8 KUNDEFORDRINGER

Grasrotandel 3. termin 2023 utbetalt i 2024 66 332  
Tilskudd fra byantikvaren til Plankeveien 70 774  
137 106

Kundefordringer er oppført til pålydende uten avsetning for risiko for tap.

### 9 SKATTETREKSKONTO

Konto for skattetrekk 35 456  
Skyldig skattetrekk 35 456

### 10 TILSKUDD/GAVER

Gave fra Bertha Marie Tornberg 300  
Støtte fra Sparebankstiftelsen – Beitepusser Bøvelstad 49 000  
Støtte fra BYA til arbeide med Plankeveien 70 774  
Rælingen kommune, kulturmidler 7 000  
Oslo kommune, driftstilskudd. 100 000  
Oslo FK, støtte til friluftslivstiltak. 35 000  
Bymiljøetaten Oslo, driftsstøtte medlemsbladet 80 000  
342 074

### 11 ANDRE DRIFTSINNTEKTER

Norsk tipping «Grasrotandelen» 160 419  
Lotteritilsynet – MVA-kompensasjon 138 431  
298 850

### 12 SALG JUBILEUMSBOK

Salg jubileumsbok bokhandel, avgiftsfritt 7 700  
Direktesalg jubileumsbok, avgiftsfritt 18 910  
(Inkluderer salg av 2 kart) 26 610

### 13 ANDRE KOSTNADER

Annen driftskostnad 1 050 493  
1 050 493  
Fordelingen av andre kostnader på hovedaktiviteter er gitt i note 14 til 20.

### 14 ØV ORDINÆR DRIFT

Leie lager 20 124  
Annen leiekostnad 22 570  
Revisjons og regnskapshonorarer 17 938  
Honorarer info arbeid, guider, foredrag mm 196 893  
Kontorrekvisita 5 895  
Datakostnad 45 236  
Aviser, tidsskrifter, bøker etc 7 108  
Arrangementer – bevertning 66 975  
Arrangementer – lokaler mm 15 700  
Telefon 3 789  
Porto 13 169  
Beverning 5 073  
Kontingent, fradragsberettiget 1 210  
Gaver, fradragsberettigede 13 608  
Forsikringspremier 8 244  
Styre- og bedriftsforsamlingsmøter 7 057  
Bank og kortgebyrer 27 980  
478 567

### 15 MEDLEMSBLAD

Honorarer info arbeid, guider, foredrag mm 50 000  
Trykkeritjenester 188 687  
Porto 141 833  
380 521

### 16 JUBILEUMSBOK

Kontorrekvisita 427  
Porto 770  
1 197

### 17 SARABRÅTENS VENNER

Driftsmaterialer 370  
Datakostnad 233  
Arrangementer - bevertning 1 727  
Arrangementer - lokaler mm 500  
Gaver 320  
3 149

### 18 MINNESTUND

Annen leiekostnad 917  
Honorarer info arbeid, guider, foredrag mm 10 000  
Beverning 357  
Gaver, fradragsberettigede 3 400  
14 674

### 19 ARRANGEMENTER OG TURER

Annen leiekostnad 2 409  
Honorarer info arbeid, guider, foredrag mm 11 875  
Arrangementer – bevertning 10 648  
Arrangementer – lokaler 15 500  
Beverning 1 142  
Gaver, fradragsberettigede 250  
Tilskudd/støtte andre org 20 000  
61 824

### 20 PROSJEKTER – BØVELSTAD

Driftsmaterialer 53 425  
Arrangementer – bevertning 3 445  
56 870

### 21 PROSJEKTER – PLANKEVEIEN

Annen leiekostnad 2 346  
Driftsmaterialer 8 173  
Honorarer info arbeid, guider, foredrag mm 20 354  
Trykkeritjenester 11 785  
Datakostnad 380  
Trykksaker 4 763  
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 5 891  
53 691

### 22 SKYLDIG OFFENTLIG AVGIFTER

Arbeidsgiveravgift 16 479  
Skattetrekk lønn 35 456  
51 935

### 23 FORSKUDDSBETALTE INNTEKTER

Medlemskontingent for 2024 innbetalt i 2023 118 300

### 24 ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Feriepenger opptjent i 2023 for utbetaling i 2024 43 114

### 25 AVSETNING FOR PÅLØPTE KOSTNADER

Påløpte utgifter 2023 hvor det ikke er mottatt faktura 12 484