

Innledende tekst til regnskapet for Habitat Norge.

Regnskapet føres etter kontantprinsippet og pr. kalenderår. Dette innebærer at inntekter og utgifter regnskapsføres i det kalenderåret de aktuelle beløpene blir ført på vår bankkonto i Cultura bank.

Kontantprinsippet innebærer at utgifter og inntekter knyttet til bestemte prosjekter/aktiviteter som strekker seg over to kalenderår, ikke uten videre kan leses ut av regnskapet. Slike forhold er forklart i noter til regnskapet. Når HN skal rapportere til tilskuddsgiver, må det settes opp et særskilt regnskap for det enkelte delprosjekt.

For regnskap 2022 innebærer dette:

Ved inngangen til 2022:

På grunn av pandemien kunne ikke alle tilskuddsmidler gitt i 2021 bli brukt i 2021. Ubrukte tilskuddsmidler fra 2021 med kr. 70.535,- ble derfor overført til bruk i 2022. Dette gjelder også støtte fra OsloMet til arrangement i 2021 på kr. 4.475,-, som først ble utbetalt i 2022.

Ved utgangen av 2022/inngangen til 2023:

HN har fått MVA-kompensasjon for 2021 (via NBOBY) med kr. 7.458,- som først er utbetalt i 2023, og som derfor ikke synliggjøres i driftsregnskapet for 2022. Det samme gjelder medlemsavgifter for 2022 med kr.10.080,-, som først ble overført fra NBOBY i 2023.

Abonnement på tidsskiftet Environment & Urbanization er kostnadsført i 2022 for både 2022 (kr. 5.214,-) og for 2023 (kr. 5.506,-).

Dette fører til at driftsregnskapet 2022 viser et underskudd på kr. 22.743,26. Dersom beløpene som gjelder 2022, hadde blitt overført til HN i 2022, ville driftsregnskapet for 2022 gått tilnærmet i balanse.

Balanseregnskapet for 2022 viser at balansen ved utgangen av 2022 er tilbake på nivået som i tidligere år. Ved utgangen av 2022 står det kr. 124.550,58 på bankkonto, og det foreligger ingen forpliktelser fra før 1.1.2023.

Kr. 80.000,- av disse er oppstartstilskudd fra Norsk BOBY og skal anses som en sikkerhetsbuffer mot uforutsette hendelser slik at likviditeten til enhver tid kan være positiv.

Oslo 31.12.22/23.03.23

Erik Berg /s/
Leder fram til 22.11.22

Helge Onsrud /s/
regnskapsansvarlig

Peter Butenschøn /s/
Leder fra 22.11.22

Driftsregnskap Habitat Norge 2022

| | Note | Regnskap 2021 | Budsjett 2022 | Regnskap 2022 |
|------------------------------|------|------------------|------------------|------------------|
| INNETEKTER | | | | |
| Kontingent enkeltmedlemmer | 1 | 10 880,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| Kontingent bedriftsmedlem | | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Sponsorskap | | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Driftsstøtte NBOBY | | | 5 000,00 | 5 000,00 |
| MVA-kompensasjon | 1 | 15 394,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| Resultat prosjektregnskap | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administrasjon av prosjekter | | 19 000,00 | 15 000,00 | 8 113,60 |
| Salgsinntekt Ny Tid | | | | |
| Sum inntekter | | 60 274,00 | 46 500,00 | 13 113,60 |

| | | | | |
|--|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| KOSTNADER | | | | |
| Leie av lokaler | | | | |
| Programvare vedlikehold | | 6 207,61 | 6 200,00 | 6 052,28 |
| Annen driftsrelatert tjeneste | 2 | 7 738,95 | 8 000,00 | 23 421,18 |
| Trykksak, kontorrekvisita | | 65,00 | 1 000,00 | 2 513,00 |
| Porto | | | 500,00 | 22,40 |
| Salgs- reklame og representasjonskostnad | | | 3 000,00 | |
| Gave og kontingenter | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 990,00 |
| Bank og kortgebyr | | 416,00 | 500,00 | 858,00 |
| Resultat prosjektregnskap | | | | 0,00 |
| Egenbidrag prosjekter | | 76 296,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Sum kostnader | | 93 223,56 | 81 700,00 | 35 856,86 |
| Resultat | 3 | -32 949,56 | -35 200,00 | -22 743,26 |

Noter:

- Kontingent medlemmer for 2022 med kr. 10.080 og MVA-kompensasjon for 2021 med kr. 7.458 ble overført fra NBOBY først i 2023, og dette kommer derfor ikke med i regnskapet for 2022.
- I kostnader for annen driftrelatert tjeneste inngår abonement på tidsskiftet Environment & Urbanization. I 2022 ble det betalt for både 2022 (kr. 5.214,-) og for 2023 (kr.5.506,-).
- Dersom postene nevnt i note 1 og 2 hadde blitt regnskapsført i det kalenderår inntektene/kostnadene egentlig gjelder, ville driftsregnskapet gått i tilnærmet balanse.

| | A | B | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|----|---|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1 | Prosjektregnskap Habitat Norge 2022 | | | | | | | | | | |
| 2 | | note | Budsjett 2022 | Sum inntekter | 1.kvartal | 2.kvartal WUF | 3. kvartal Habitatdagen | 4.kvartal Urban oktober | Stipend | Debattpok Ny Tid | Administrativt påslag |
| 3 | INNTEKTER | | | | | | | | | | |
| 4 | Prosjektmidler overført fra 2021 | | | 70 535,00 | | | | | | | |
| 5 | Prosjektstøtte KMD | | 145 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | |
| 6 | Prosjektstøtte Jacob Aall'stiftelse | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 7 | Prosjektstøtte NBOBY | | 60 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | |
| 8 | Prosjektstøtte Oslo kommune | | | 15 000,00 | | | | 15 000,00 | | | |
| 9 | Annen prosjektstøtte | 4 | 30 000,00 | 4 475,00 | 4 475,00 | | | | | | |
| 10 | Salgsinntekter | | 3 000,00 | 7 383,80 | | | | | | 7 383,80 | |
| 11 | Egenfinansiering | 5 | 60 000,00 | | | | | | | | |
| 12 | SUM INNTEKTER | | 348 000,00 | 297 393,80 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | |
| 14 | KOSTNADER | | | | | | | | | | |
| 15 | Kostnad lokaler | | 85 000,00 | 89 537,50 | | | 35 537,50 | 30 625,00 | 23 375,00 | | |
| 16 | Annen kostnad | | 35 000,00 | 19 904,71 | 9 785,90 | | | 7 352,81 | 2 766,00 | | |
| 17 | Kontorrekvisita, porto, kopiering, trykksaker | | 33 000,00 | 12 945,00 | 12 528,00 | | | | | 417,00 | |
| 18 | Honorar | | | 30 098,23 | | | 9 999,00 | 20 099,23 | | | |
| 19 | Kostnad og godtgjørelse for reise, diett o.l. | | 55 000,00 | 62 063,26 | | 29 783,41 | 12 459,87 | 13 272,00 | 6 547,98 | | |
| 20 | Salgs-, reklame- og representasjonskostnad | | 50 000,00 | 6 995,50 | | | 1 808,00 | 1 500,00 | 3 687,50 | | |
| 21 | Kontingent og gave | | | 1 486,00 | | | 1 486,00 | | | | |
| 22 | Annonser Klassekampen | | | 48 750,00 | 16 250,00 | | 16 250,00 | 16 250,00 | | | |
| 23 | Stipend | | 60 000,00 | 20 000,00 | | | | | 20 000,00 | | |
| 24 | Publikasjon/trykking masteroppgaver | | 30 000,00 | | | | | | | | |
| 25 | Administrasjon av prosjekter | 6 | 0,00 | 5 613,60 | | | | | | | 5 613,60 |
| 26 | SUM KOSTNADER | | 348 000,00 | 297 393,80 | 38 563,90 | 29 783,41 | 77 540,37 | 89 099,04 | 56 376,48 | 417,00 | 5 613,60 |
| 27 | | | | | | | | | | | |
| 28 | Resultat prosjekter | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | |
| 30 | Noter: | | | | | | | | | | |
| 31 | 4. Inntekter/Kostnader ført under 1.kvartal gjelder delvis etterskuddsvis oppgjør for arrangementer gjennomført i 2021. | | | | | | | | | | |
| 32 | 5. Budsjettet egenfinansiering må ses i forhold til bruk av prosjektmidler overført fra 2021. | | | | | | | | | | |
| 33 | 6. Administrativt påslag er satt lik regnskapsmessig overskudd på prosjekter. | | | | | | | | | | |

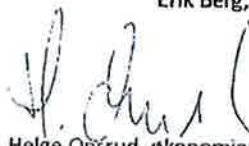
Balanseregnskap Habitat Norge pr. 31.12.2022

| | note | 2021 | 2022 |
|---|------|------------|------------|
| Inngående balanse/innestående i bank 01.01.2022 | | 180 289,58 | 217 828,84 |
| Resultat prosjekter | | 0,00 | 0,00 |
| Resultat drift | | -32 955,66 | -22 743,26 |
| Ubrukte tilskuddsmidler 2021 overført til 2022 | | 70 535,00 | -70 535,00 |
| Korreksjon regnskap - bank | | -40,08 | -6,00 |
| Utgående balanse / innestående på bank pr. 31.12.2022 | | 217 828,84 | 124 550,58 |
| Økt/Redusert egenkapital | | 37 539,14 | -93 278,26 |

Regnskapet behandlet på styremøte 12.04.2023 og vedtatt oversendt revisor for avgivelse av revisjonsberetning, bekreftes av:

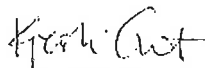

Peter Butenschön, leder

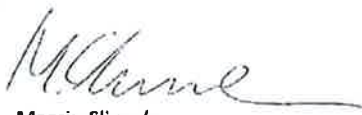

Erik Berg, styremedlem og leder til 31.11.2022


Helge Onsrud, økonomiansvarlig

Øvrige styremedlemmer:

Vendula Hornikova /s


Kjersti Grut/s


Marcin Sliwa/s

Ellen S.de Vibe/s