

REGNSKAP 2023 - Naturvernforbundet Trøndelag

RESULTATREGNSKAP	Note	2023	2022
INNTEKTER			
Medlemskontingent	1	316 481	407 289
Aktivitetstilskudd fra NNV (tas med under prosjektinntekter for 2023)	2	0	243 500
Prosjektinntekter	2	517 102	468 500
Periodiserte inntekter fra 2022		366 243	248 874
Periodisering av inntekter til 2024	3	-340 421	-366 243
Momskompensasjon		78 079	70 105
Grasrotmidler/Norsk Tipping		12 018	10 513
Andre inntekter		33 389	37 404
Sum inntekter		982 891	1 119 942
KOSTNADER			
Personalkostnader	4	611 804	584 803
Husleie, strøm m.m.		80 500	95 775
Kontorkostnader (telefon,porto,inventar m.m.)		12 531	26 654
IT-kostnader		10 643	15 868
Arrangementskostnader		41 565	51 614
Honorar økonomibistand		42 625	40 000
Reisekostnader		76 294	47 947
Konsulentbistand			7 000
Materiell/stand		58 407	30 005
Møte, kurs, konferanser		14 539	13 078
Lokallag			
Annonser/markedsføring		11 120	75 137
Kontingent og støtte			
Andre kostnader	5	18 276	1 883
Sum kostnader		978 304	989 764
Driftsresultat		4 587	130 178
Netto finansinntekter		-376	
Årets resultat (Overskudd)	6	4 211	130 178

BALANSE		31.12.2023	31.12.2022
Eiendeler			
Andre Fordringer	7	-322 723	
Bankkonto	8	1 266 074	1 145 302
Kundefordringer	9	337 500	217 971
Sum eiendeler		1 280 850	1 363 273
Gjeld			
Leverandør gjeld	10	289 762	17 224
Prosjektgjeld			366 243
Annen kortsiktig gjeld	11	67 729	76 435
Sum gjeld		357 491	459 902
Egenkapital			
Inskutt Egenkapital: Støttekonto DNB		15 773	
Egenkapital 01.01	6	903 371	773 193
Årets resultat	6	4 211	130 178
Sum Egenkapital	6	907 582	903 371
Sum gjeld og egenkapital		1 280 850	1 363 273

NOTER 2023

Note 1 - Medlemskontingent

Det var 3357 antall medlemmer i Naturvernforbundet i Trøndelag per 31.12.2023.

Note 2 - Prosjektinntekter

Handelens Miljøfond	144 000
Statsforvalteren i Trøndelag	30 000
Naturvernforbundet Sentral - gammelskog	10 000
Naturvernforbundet Sentral - Kartleggingskurs	2 000
Naturvernforbundet Sentral - Plastjakten	100 000
Sparebnaklen 1 SMN	90 000
Miljødirektoratet via NNV Sentral	40 000
Fylkeslaget Trøndelag tilskudd til prosjektet "Gammelskogskurset"	10 000
Driftstilskudd fra NNV Trondheim - netto	1 132
Miljødirektoratet	90 000
Sum prosjektinntekter	517 132

Note 3 - Periodisering av inntekter til 2024

Minibroen Trøndelag	9 574
Plastjakten sentralt	95 771
Plastjakten Handelens Miljøfond	129 559
Naturglede innvandrere	9 613
Naturglede/Kartleggingsturer	22 752
Naturvennlig nabolag	24 270
Ta vare på det du har	41 782
Oppdrag fuglekasse	5 100
Kartleggingskurs i gammelskog	2 000
Sum periodisering til 2024	340 421

Note 4 - Lønnskostnader over prosjektene

Av totale lønnskostnader på kr. 611.804 dekkes 498.675 over prosjektene

Note 5 - Andre kostnader

Avrundingskonto	492
Driftsmateriale	1 112
Diverse innkjøp til kontoret (Bunnpris)	3 451
Betaling spleis	5 000
Gaver/representasjon	5 935
Forsikring	2 286
Sum andre kostnader	18 276

Note 6 - Egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.23	903 371
Årsresultat (Overskudd)	4 211

Egenkapital pr 31.12.23	907 582
-------------------------	---------

Note 7 - Andre fordringer

Ladearrangement - Trondheim sin andel	5 000
Fakturere Melhus i 2024	1 125
Underskudd Løkeland-seminaret fra 2022 - NNV Orkland sin andel, ikke fakturert	11 573
Overføring av prosjektmidler til 2024	(340 421)
Sum Andre fordringer	(322 723)

Note 8 - Bankkonto

Namdalskontoen til disposisjon per 31.12.2023 er kr. 26.921,-

Note 9 - Kundefordringer

NNV Sentral - Plastjakten Trøndelag 2023	100 000
Naturvennlig Nabolag Sparebank 1 SMN	90 000
Naturen som inkluderingsarena - IMDi til prosjektet som sentralt heter Få smaken på norsk natur	40 000
Naturen som inkluderingsarena - fra Miljødirektoratet til prosjektet som sentralt heter Naturglede	90 000
Tilsgansbrev Statsforvalteren i Trøndelag - 2022/572 Naturglede (halvparten utbetalt)	17 500
Sum Kundefordringer	337 500

Note 10 - Leverandørgjeld

Naturvernforbundet Melhus (2021/2022)	17 224
VIA Færder	2 912
Norsk Botanisk Forening	5 000
Trondheim Bilkollektiv	11 327
Trondheim Kino	13 300
Norges Naturvernforbund	240 000
Sum Leverandørgjeld	289 762

Note 11 - Annen kortsiktig gjeld

Reiseutgifter	817
Blomster til Anne Guri og Åsmund	1 267
Diverse utlegg	667
Overnatting Fylkesansattsamling	2 357
Faktura Trøndersk Natur og Miljøpris	2 935
Sum	8 043

Annen kortsiktig gjeld på kr 59 687,- gjelder skatt, aga og feriepenger skyldig pr 31.12.2023

Fra: dag.ystad <dag.ystad@ntebb.no>

Sendt: fredag 5. april 2024 21:34

Emne: Regnskapsrevisjon

Regnskapet er gjennomgått. Det er ikke merknader til Resultat-, og heller ikke balanseregnskapet. Revisor har ikke gjennomgått det enkelte bilag. Årsoppgavene er kontrollert.

Trondheim 5. april 2024

Dag Ystad, Revisor

Sendt fra min Galaxy

Regnskapet er gjennomgått. Det er ikke merknader til Resultat-, og heller ikke til Balanseregnskapet. Det er god samsvar mellom noter og tallene i regnskapet. Revisor har ikke gjennomgått det enkelte bilag. Jeg anbefaler godkjenning.

Dag Ystad
Revisor

Trondheim 5.4.2024
§