

Regnskap for 2012

ICOMOS NORGE 2012

	BUDSJETT	REGNSKAP
	2 012	2 012
DRIFTSINNTEKTER		
3000 Medlemsskap ungdom	1 000	1 650
3010 Medlemsskap institusjoner	42 000	33 000
3020 Medlemsskap ordinære	107 000	105 500
3030 Driftsstøtte MD	200 000	200 000
3080 Renteinntekter	1 000	1 399
3099 Resultat WH/HR*		19 608
Sum driftsinntekter	351 000	361 157
4210 Medlemskont. Paris*	95 000	89 835
4230 Reise råds/styremøter	25 000	19 879
4250 Reiser vitenskapelige	20 000	20 373
4260 Reiser for presidenten*	25 000	14 538
Reiser for presidenten		
4270 Ciav*	25 000	
4298 Utgifter WH/HR 2012	10 000	
4299 Støtte Blue Shield*	2 000	
4310 Møteutgifter	6 000	4 475
4320 Fagseminar*	17 000	3 155
4350 Porto*	6 000	3 208
4360 Kontorrekvisita etc.	3 000	1 990
4380 Adm.kostnader	10 000	8 375
4420 Regnskapshonorar	20 000	18 750
4440 Sekretær	60 000	63 150
4445 Arbeidsgiveravgift	9 000	8 904
4450 Nettside*	17 500	7 395
4770 Bankgebyrer	500	232
4850 Renteutgifter	0	66
Sum driftskostnader	351 000	264 325
DRIFTSRESULTAT		96 832

ICOMOS NORGE 2012

BALANSE PR. 31.12.12

EIENDELER

Bank drift	288 277
Bank Ciav	<u>28 532</u>
Sum bankinnskudd	316 809
Skyldige kontingenter	2 475
Reiseforskudd	1 931
SUM EIEDELER	<u><u>321 215</u></u>

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital 1/1	152 140
Resultat 2012	<u>96 832</u>
Egenkapital 31.12	248 972

KORTSIKTIG GJELD

Forskuddstrekk	10 000
Arbeidsgiveravgift	4 018
Forskuddsbet.kontingent	2 400
Ciav videreføring til 2013	28 532
Annen kortsiktig gjeld	<u>27 293</u>
Sum kortsiktig gjeld	72 243

SUN EGENKAPITAL OG GJELD	<u><u>321 215</u></u>
---------------------------------	------------------------------

Det foreliggende regnskapet er godkjent av styret og sendt til revisor.
Revisor godkjenning vil bli ettersendt.

Noter til regnskapet:

Grunnet at tilsagn og støtte fra miljøverndepartementet og Riksantikvaren på våre søknader først var avklart i hhv. Oktober og november måtte vi holde en stram budsjett disiplin. Dette medførte en lavere faglig aktivitet og forsiktighet med hensyn til bidrag/støtte til faglig reisestøtte for medlemmer. Da midlene tilslutt ble tilgjengelige besluttet styret å gi støtte til to søknader som var kommet sent. Disse er nå satt opp under kortsiktig gjeld til utbetaling i januar.

Ubenyttete midler vil overføres til fordel for økt aktivitet i 2013 budsjettet.

3099

Dette er midler som føres i eget budsjett og regnskap til MD

4210

Grunnet god kurs ble kontingent satsen noe mindre enn antatt.

4230

Alle styremedlemmene prøver å få dekket så mye som mulig av sine reiseutgifter ved å delta på andre møter i tilknytning til arbeidsforhold.

4260

Presidentens reise til AC møtet i Beijing ble også dekket av arbeidsforhold.

4270

CIAV presidenten fikk innvilget reisestøtte på slutten av 2012 fra Riksantikvaren for sine reiser og kontering ble lagt til eget budsjett.

4298

WHHC som over.

4299

Anmodning om utbetaling av støtte til Blueshield var blitt oversett, og beløpet er derfor postert under kortsiktig gjeld til utbetaling i januar 2013

4320

Fagseminaret fikk færre utgifter enn budsjettet delvis også dekket av Oslo kommune og byantikvaren.

4450

Nettsiden har vær avventende med hensyn til oppdatering. Oppdateringene som var tilgjengelig ga ikke vesentlig bedring i forhold til eksisterende og vi ble anbefalt og avvente og heller forberede oss på en omlegging av hjemmesidene. Dette forberedelsesarbeidet starter opp i 2013.