

Wikimedia Norge – Regnskap 2013

Regnskap for *Wikimedia Norge* for 2013, inklusive årets disponeringer. Det er ingen nedskrivninger eller avskrivninger, etter disponeringer er resultatet et **overskudd på kr 9.750,80**. Budsjettett overskudd var kr 11.500,- Årsaken til dårligere resultat er bl.a noe lavere inntekt fra kontingenter.

Det er innbetalt 50 medlemskontingenter i 2012, mot 47 i 2011. I tillegg betalte 8 inn i 2012. SUM = **58 medlemmer, mot 52 medlemmer i 2011** (etter nyttår er det 70 medlemmer per 1. mars 2014). Styret foretar følgende disponeringer i regnskapet: **Tap på fordringer: Kr 0. Årsresultat: Kr 9.750,80.**

Resultatregnskap

(avrundet til hele kroner)

| | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Prosjektstøtte, off tilskudd | - 0,00 | - 7 000,00 | - 45 000,00 | 0,00 |
| Foredrag o.l. | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Salgsinntekter | - 980,00 | - 5 776,00 | - 2 275,00 | - 125,00 |
| Kursinntekter, deltakeravgifter [1] | - 20.200,00 | - 14 600,00 | - 14 800,00 | 0,00 |
| Tilskudd fra Wikimedia Foundation [2] | - 145.656,00 | - 125 609,00 | 0,00 | 0,00 |
| Medlemsavgifter private [3] | - 10.100,00 | - 8 950,00 | - 13 000,00 | - 17 225,00 |
| Medlemsavgifter bedrifter | - 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gaver private [4] | - 8,042,00 | - 7 742,00 | - 13 360,00 | - 51 616,00 |
| Gaver bedrifter | - 0,00 | 0,00 | - 500,00 | - 16 000,00 |
| Sum inntekter | - 184.978,00 | - 169 677,00 | - 88 935,00 | - 84 966,00 |
| Lønn utbetalt og skatt avsatt | 39,666,00 | | | |
| Påløpte feriepenger | 4.046,00 | | | |
| Arbeidsgiveravgift påløpt | 5.593,00 | | | |
| Annen personalkostnad, pensjoner, m.m. | 0,00 | | | |
| Sum personalkostnader | 49.305,00 | | | |
| Av- eller nedskrivninger, tap på fordringer | 0,00 | 20 175,00 | 2 717,00 | 2 287,00 |
| Leie lokale (årsmøter, m.m.) | | 5 775,00 | 34 225,00 | 16 504,00 |
| Annen leiekostnad, kontorutstyr, m.m. [5] | 14.524,00 | | 6 724,00 | 0,00 |
| Prosjektkostnader (WA 2012, Nordisk, Julebord) | 59.537,00 | 141 526,00 | 12 175,00 | 0,00 |
| Data/EDB kostnad (domene) | 250,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Regnskapsføring (eksterne byrå) | 0,00 | 2 242,00 | 3 234,00 | 32 520,00 |
| Revisjon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750,00 |
| Reise, møte, kurs, oppdatering o.l [6] | 16.604,00 | 943,00 | 8 564,00 | 10 293,00 |
| Representasjon, m.m. [7] | 1.289,00 | | | |
| Porto, telefon, media, m.m. | 1.765,00 | 930,00 | 2 518,00 | 1 419,00 |
| Annonser, DM, brosjyrer [8] | 10.944,00 | | | |
| Kontingenter [9] | 0,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 750,00 |
| Bank og kortgebyr | 2.159,00 | 2 128,00 | 2 177,00 | 718,00 |
| Premier ved konkurranser | 17.990,00 | 1 360,00 | 2 700,00 | 0,00 |
| Annen kostnad, restanser [10] | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 698,00 |
| Sum driftskostnader | 126.065,00 | 179 370,00 | 85 555,00 | 69 938,00 |
| Driftsresultat | - 9.608,00 | 9 693,00 | - 3 380,00 | -15 028,00 |
| Annen renteinntekt | - 143,00 | - 138,00 | - 208,00 | -318,00 |
| Annen rentekostnad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sum Finansposter | - 143,00 | - 138,00 | - 208,00 | -318,00 |
| Årets resultat | - 9,751,00 | 9 555,00 | - 3 588,00 | -15 346,00 |
| Overføringer annen egenkapital | 9.751,00 | - 9 555,00 | 3 588,00 | 15 346,00 |
| Sum disponeringer av overskuddet | 9.751,00 | - 9 555,00 | 3 588,00 | 15 346,00 |

Noter til regnskapet

Note 1: Inkluderer kr 15.000 i medfinansiering fra Norsk kulturråd til Wikipedia Academy 2013.

Note 2: Bare brukt andel regnskapsføres, dvs den delen av WMF-tilskuddet som allerede er brukt til å dekke kostnader. Resten føres til enhver tid i balansen som "Ubenyttet tilskudd WMF".

Note 3: Det kom 50 kontingentinnbetalinger i kalenderåret 2013, pluss 8 som hadde betalt i 2012 for 2013.

Note 4: Det kom inn gaver fra private fordelt på 41 innbetalinger fra 8 enkeltpersoner (i 2012 var det 50 innbetalinger fra 9 personer, og i 2011 var det 63 innbetalinger fra 9 enkeltpersoner). Fire personer har hatt fast månedstrekk for gaver i kalenderåret 2013, det samme som i 2012 og 2011. Tre privatpersoner har donert 1.000 kroner eller mer, og ytterligere to personer har donert 500 kroner eller mer.

Note 5: Hele kostnaden er innkjøp av kontormøbler til Wikimedia Norges kontorer på Tøyen.

Note 6: Hoveddelen av kostnaden er utgifter ved styrets besøk hos Wikimedia Sverige, samt mindre utgifter til kollektivtransport, etc i forbindelse med møter og arrangementer.

Note 7: Hele kostnaden er arbeidslunsjer og –middager mellom styre og ansatte, ifm oppstart i arbeidet.

Note 8: Hele kostnaden er annonsering i forbindelse med rekruttering av ansatte.

Note 9: Studieforbundet Næring og Samfunn (tidligere "Populus") har ikke fakturert kontingent i 2013.

Note 10: Hele kostnaden er refusjon til et styremedlem som hadde fått refundert for lite for utlegg i 2012.

Balanseposter

(ikke avrundet)

| | 31.12.2013 | 31.12.2012 | 31.12.2011 | 31.12.2010 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anleggsmidler (rollup) | 2.500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Fordringer [a] | 27.975,00 | 37 885,56 | 30 050,14 | 35 767,14 |
| Sum fordringer og anleggsmidler | 30.475,00 | 40 385,56 | 32 550,14 | 38 267,14 |
| Bank 1503.08.00866 (Drift) | 65.475,67 | 54 500,14 | 59 216,89 | 225 594,63 |
| Bank 1503.22.16630 (Prosjekt) | 375.507,66 | 36 656,00 | 55 615,03 | 0,00 |
| Sum eiendeler | 471.458,33 | 131 541,70 | 147 382,06 | 263 861,77 |
| Effekter, rollup, med mer | - 8.575,00 | - 9 375,00 | -12 375,00 | - 12 375,00 |
| Tidligere overskudd | - 89.392,02 | - 85 803,76 | - 70 457,38 | - 20 300,91 |
| Overf fjorårets overskudd | 9.554,89 | - 3588,26 | - 15 346,38 | - 50 156,47 |
| Overf årets overskudd | - 9.750,80 | 9 554,89 | - 3588,26 | - 15 346,38 |
| Sum egenkapital (tidligere års overskudd) | - 98.162,94 | - 89 212,14 | - 101 767,03 | - 98 178,77 |
| Leverandørgjeld [b] | 0,00 | - 13 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Avsetninger feriepenger, m.m. | - 4.045,93 | | | |
| Skyldig skatt og AGA | -16.606,08 | | | |
| Ubenyttet tilskudd Sametinget | 0,00 | - 22 666,00 | - 45 615,03 | - 165 683,00 |
| Ubenyttet tilskudd WMF | - 333.602,88 | | | |
| Kortsiktig gjeld (prosjekter) [c] | - 19.040,50 | - 5 673,56 | 0,00 | 0,00 |
| Sum egenkapital og gjeld | - 471.458,33 | - 131 541,70 | -147 382,06 | - 263 861,77 |

Note a: Fordringer er inntekter regnskapsført i 2013, men inkommet på konto i 2014. Omfatter bl.a betalinger fra Norsk Kulturråde (kr. 18.320) og kontingenter betalt inn via nettbutikken i 2013 (kr. 3.000), samt kontant mottatt oppgjør for salg av t-skjorter på julebordet i desember 2013 (kr 600). På denne posten er det (siden 2011) ført verdien av beholdningen av t-skjorter og gensere fra Melings (kr. 6.075). Sistnevnte motføres ettersom t-skjorter og gensere m.v. selges, som er gjort for kr 800 totalt i 2013.

Note b: Leverandørgjeld er utgifter regnskapsført i 2013, men betalt fra konto i 2014. Det var ingen leverandørgjeld i 2013, men i 2012 ble et honorar på nordsamisk (13.990,-) ført, og utbetalt tidlig i 2013.

Note c: Kortsiktig gjeld i prosjekter er poster som er påløpt og regnskapsført i 2013, men betalt i 2014. Den utgjøres i 2013 av to poster: En reiseregning til Wikipedia Academy (kr. 2,728,00), og leieutgifter i.fm. Wikipedia Academy ved Arkitekturmuseet (kr. 16.312,50).

Prosjektregnskap Sametinget

(ikke avrundet, oppgjort med Sametinget 2013)

| | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|--|---------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| Inntekter | -10,00 | - 40,97 | - 17,03 | 0,00 |
| Annonsering, Sagat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 425,00 |
| Annonsering, Avvir Saami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 892,00 |
| Kursutgifter inkl reise, Kautokeino | 0,00 | 0,00 | 6 239,00 | 0,00 |
| Kursutgifter inkl reise, Oslo | 0,00 | 0,00 | 69 046,00 | 0,00 |
| Honorar strukturtekster, artikler | 0,00 | 9 000,00 | 34 800,00 | 0,00 |
| Honorar bidragsyter (utstyr) | 0,00 | 13 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Annet | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| Refundert til Sametinget | 22.666,00 | | | |
| Årets resultat (fra 2011: ubenyttet tilskudd) | -10,00 | - 22 666,00 | - 45 615,03 | 9 317,00 |

Oslo, april.2014

Styrets signaturer:

Jon Harald Sjøby, styreleder

Erlend Bjørtvedt, nestleder

Knut Hjelleset, sekretær

Jarle Vines, styremedlem

Anne Martens, styremedlem

Claes Tande, styremedlem

Trond Trosterud, styremedlem