

## Wikimedia Norge – Regnskap 2011 versjon 2

Her er regnskapet inklusive årets disponeringer. Før disponeringer var resultatet et underskudd på kr 3.695,-. Etter foreslåtte disponeringer blir resultatet et **overskudd på kr 3.588,-**.

Budsjettert overskudd for 2011 var kr 20.200,-. Årsaken til dårligere er resultat er at det støtteberettigede prosjektet med Kulturrådet ikke ble igangsatt i 2011. Det ble igangsatt før i mars 2012.

Det er betalt 67 medlemskontingenter i 2011. I tillegg betalte 30 stk i 2010. SUM = **97 medlemmer**.

Det er kommet inn 63 individuelle gaver til foreningen i 2011, på i alt kr 13.360,-

Styret foreslår følgende disponeringer i regnskapet:

- 1) **Tap på fordringer: Kr 2.717** på fordring mot et tidligere styremedlem.
- 2) **Inntekt Samisk prosjekt: Kr 10.000** for prosjektledelse. Er godtatt i brev fra Sametinget.

### Resultatregnskap

(avrundet til hele kroner)

	2011	2010	2009
Prosjektstøtte	-45 000,00	0,00	-46 178,01
Foredrag o.l.	0,00	0,00	-2 000,00
Salgsinntekter	-2 275,00	-125,00	0,00
Tilskudd fra Wikimedia Foundation	0,00	0,00	-25 952,57
Medlemsavgifter privat [1]	-13 000,00	-17 225,00	-4 500,00
Medlemsavgifter bedrifter	0,00	0,00	-10 000,00
Gaver privat [1]	-13 360,00	-51 616,00	-3 450,00
Gaver bedrifter	-500,00	-16 000,00	0,00
<b>Sum inntekter</b>	<b>-88 935,00</b>	<b>-84 966,00</b>	<b>-92 080,58</b>
Av- eller nedskrivninger, tap på fordringer	2 717,00	2 287,00	0,00
Leie lokale (WA og OBM)	34 225,00	16 504,00	18 075,00
Annen leiekostnad	6 724,00	0,00	1 039,00
Prosjektkostnader (WA 2011)	12 175,00	0,00	0,00
Data/EDB kostnad (domene)	1 000,00	1 000,00	1 912,50
Regnskapsføring (eksterne byrå) [1]	3 234,00	32 520,00	0,00
Revisjon	0,00	3 750,00	0,00
Møte, kurs, oppdatering o.l	8 564,00	10 293,00	19 788,00
Porto, telefon, media, kontingenter	2 518,00	1 419,00	0,00
Kontingenter	1 500,00	750,00	0,00
Bank og kortgebyr	2 177,00	718,00	14,00
Premier ved konkurranser	2 700,00	0,00	0,00
Annen kostnad, fradragsberettiget	0,00	698,00	1 226,01
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>85 555,00</b>	<b>69 938,00</b>	<b>42 054,51</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-3 380,00</b>	<b>-15 028,00</b>	<b>-50 026,07</b>
Annen renteinntekt	-208,00	-318,00	-143,10
Annen rentekostnad	0,00	0,00	12,70
<b>Sum Finansposter</b>	<b>-208,00</b>	<b>-318,00</b>	<b>-130,40</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-3 588,00</b>	<b>-15 346,00</b>	<b>-50 156,47</b>
Overføringer annen egenkapital	3 588,00	15 346,00	50 156,47
<b>Sum disponeringer av overskuddet</b>	<b>3 588,00</b>	<b>15 346,00</b>	<b>50 156,47</b>

**Note 1:**

Det kom 67 kontingentbetalinger fra private i kalenderåret 2011, pluss 30 som hadde betalt i 2010 for 2011. Det kom videre inn gaver fra private fordelt på 63 innbetalinger fra 9 enkeltpersoner. (2010 var det 48 innbetalinger fra 10 enkeltpersoner). Fire personer har hatt fast månedstrekk for gaver i kalenderåret 2011, mot tre i 2010. En privatperson har donert 5.000 kroner eller mer, og totalt seks personer har donert 500 kroner eller mer.

**Note 2:**

Styret (perioden 2009-2010) inngikk i juni 2009 avtale med 24SevenOffice, og i november 2009 med AccountOnIT, om regnskapsføring for organisasjonen. Avtalene hadde hhv tre og fire måneders oppsigelsestid, og ble sagt opp av dagens Styre i juni 2010, da dette styret ble kjent med avtalen. Kostnaden i regnskapet for 2010 er knyttet til disse avtalene. Det er også påløpt en siste inkassoregning på kr 3.234,- fra disse avtalene i 2011.

## Balanseposter

(ikke avrundet)

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2009
<i>Anleggsmidler (rollup)</i>	2 500,00	2 500,00	0,00
<i>Fordringer</i>	30 050,14	35 767,14	25 000,00
Sum fordringer og anleggsmidler	32 550,14	38 267,14	25 000,00
Bank 1503.08.00866 (Drift)	59 216,89	225 594,63	220 457,38
Bank 1503.22.16630 (Samisk)	55 615,03	0,00	0,00
<b>Sum eiendeler</b>	<b>147 382,06</b>	<b>263 861,77</b>	<b>245 457,38</b>
<i>Effekter, rollup, med mer</i>	-12 375,00	-12 375,00	0,00
<i>Tidligere overskudd</i>	-70 457,38	-20 300,91	0,00
<i>Overf fjorårets overskudd</i>	-15 346,38	-50 156,47	-20 300,91
<i>Overf årets overskudd</i>	-3588,26	-15 346,38	-50 156,47
Annen egenkapital (tidligere års overskudd)	-101 767,03	-98 178,77	-70 457,38
Ubenyttet tilskudd Sametinget	-45 615,03	-165 683,00	-175 000,00
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>	<b>-147 382,06</b>	<b>-263 861,77</b>	<b>-245 457,38</b>

## Prosjektregnskap godkjent av Sametinget

(ikke avrundet)

	2011	2010	2009
<b>Inntekter</b>	<b>- 17,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Annonsering, Sagat	0,00	6 425,00	0,00
Annonsering, Avvir Saami	0,00	2 892,00	0,00
Kursutgifter inkl reise, Kautokeino	6 239,00	0,00	0,00
Kursutgifter inkl reise, Oslo	69 046,00	0,00	0,00
Honorar strukturtekster, artikler	34 800,00	0,00	0,00
Annet	10 000,00	0,00	0,00
<b>Årets resultat</b>	<b>- 45 615,03</b>	<b>9 317,00</b>	<b>0,00</b>

Oslo, 15.april.2012, Styrets signaturer:

Jarle Vines, styreleder

Erlend Bjørtvedt, nestleder

Kjetil Ree, kasserer

Lars Roede, styremedlem

Jørund Leknes, styremedlem