

Budsjett og regnskap for Maridalens Venner
Regnskapsåret fra 1. januar 2019 til 31. desember 2019

| | Budsjett 2019 | | Regnskap 2018 | |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Inntekter | Utgifter | Inntekter | Utgifter |
| Kontingenter og støttebeløp | 90 000 | | 91 220 | |
| Støtte fra Oslo kommune | 850 000 | | 850 000 | |
| Støtte Slåttemyra, Fylkesmannen | 90 000 | | 70 000 | |
| Konsulentbidrag Bymiljøetaten | | | 70 000 | |
| Momskompensasjon | 60 000 | | 56 156 | |
| Refusjon sykepengen NAV | 70 000 | | | |
| Renter | 2 500 | | 2 208 | |
| Årsskrift | | 182 000 | | 180 436 |
| Kulturarrangementer | | 30 000 | | 29 884 |
| Nettsted | | 20 000 | | 6 008 |
| Skjølsetiltak | | 120 000 | | 99 323 |
| Andre kostnader | | 20 000 | | 16 829 |
| Styreweb | | 3 500 | | 3 120 |
| Vekstra Hadeland Regnskap AS | | 30 000 | | 29 495 |
| Mobiltelefon og internett | | 40 000 | | 36 266 |
| Bruttolønn til leder | | 519 305 | | 504 180 |
| Konsulentbidrag Bymiljøetaten | | | | 60 912 |
| Arbeidsgiveravgift | | 90 000 | | 90 800 |
| Innskuddspensjon | | 12 000 | | 11 980 |
| Yrkesskadeforsikring | | 7 000 | | 6 335 |
| IT-kostnader | | 20 000 | | 4 763 |
| Martinhytta | | 25 000 | | 23 826 |
| Støtte til Maridalen Bygdetun | | 40 000 | | 40 000 |
| Sum | 1 162 500 | 1 158 805 | 1 139 584 | 1 144 157 |
| Overskudd | | 3 695 | | (4 573) |
| Sum | 1 162 500 | 1 162 500 | 1 139 584 | 1 139 584 |

Balanse

| | 31.12.2018 | 31.12.2017 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| DNB, driftskonto | 76 692,24 | 38 778,89 |
| DNB, plasseringskonto | 299 033,23 | 336 873,48 |
| DNB, skattetrekkkonto | 57 484,20 | 46 155,45 |
| Skyldig skattetrekk | (57 400,00) | (46 083,00) |
| Skyldig arbeidsgiveravgift | (27 238,00) | (22 580,00) |
| Sum netto beholdning | 348 571,67 | 353 144,82 |
| Underskudd | | (4 573,15) |
| Sum | 348 571,67 | 348 571,67 |

BEHOLDNING 31.12.2018

Bankinnskudd 31.12.18

433 209,67

Sum beholdning

433 209,67

Egenkapital 31.12.2017

353 144,67

Årets underskudd

- 4 573,15

Egenkapital 31.12.2018

348 571,52

Thor Furuholmen

Tor Øystein Olsen

Kasserer

Leder

Skjølsetiltak og kulturarrangementer inneholder også lønnsutbetalinger i Maridalen og på Slåttemyra.

GJELD OG EGENKAPITAL 31.12.2018

Skyldige offentlige avgifter 84 638,00

Egenkapital 348 571,67

Sum gjeld og egenkapital 433 209,67