

Resultatregnskap

Norges Kulturvernforbund

| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2020 | 2019 |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Medlemskontingenter | | 107 217 | 97 728 |
| Grunnstøtte fra Klima- og miljødepartementet | | 1 541 000 | 1 683 000 |
| Tilskudd fra Norsk Kulturråd | | 1 852 000 | 1 711 000 |
| Tilskudd Kulturminnedagen | | 400 000 | 400 000 |
| Annen driftsinntekt | | 200 105 | 269 497 |
| Sum driftsinntekter | | 4 100 322 | 4 161 225 |
| Lønnskostnad | 3 | 2 576 592 | 2 487 457 |
| Kontorkostnader | | 128 279 | 77 778 |
| Annen driftskostnad | 3 | 834 043 | 1 408 707 |
| Sum driftskostnader | | 3 538 914 | 3 973 941 |
| Driftsresultat | | 561 408 | 187 283 |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annen finansinntekt | | 13 137 | 18 659 |
| Annen rentekostnad | | 5 063 | 6 548 |
| Resultat av finansposter | | 8 074 | 12 111 |
| Årsresultat | | 569 481 | 199 394 |
| Overføringer | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 5 | 569 481 | 199 394 |
| Sum overføringer | | 569 481 | 199 394 |

Balanse

Norges Kulturvernforbund

| Eiendeler | Note | 2020 | 2019 |
|------------------------------|-------------|------------------|------------------|
| Omløpsmidler | | | |
| Kundefordringer | 7 | 0 | 3 000 |
| Andre kortsiktige fordringer | 7 | 1 204 | 831 |
| Sum fordringer | | <u>1 204</u> | <u>3 831</u> |
| Investeringer | | | |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 2, 9 | 3 542 811 | 3 505 437 |
| Sum omløpsmidler | | <u>3 544 015</u> | <u>3 509 268</u> |
| Sum eiendeler | | <u>3 544 015</u> | <u>3 509 268</u> |

Balanse

Norges Kulturvernforbund

| Egenkapital og gjeld | Note | 2020 | 2019 |
|-----------------------------|------|------------------|------------------|
| Opptjent egenkapital | | | |
| Annen egenkapital | | 2 244 276 | 1 674 795 |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>2 244 276</u> | <u>1 674 795</u> |
| Sum egenkapital | 5 | <u>2 244 276</u> | <u>1 674 795</u> |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Skattetrekk og andre trekk | | 213 324 | 183 945 |
| Annen kortsiktig gjeld | 9 | 1 086 415 | 1 650 528 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>1 299 739</u> | <u>1 834 473</u> |
| Sum gjeld | 4 | <u>1 299 739</u> | <u>1 834 473</u> |
| Sum egenkapital og gjeld | | <u>3 544 015</u> | <u>3 509 268</u> |

Oslo, 15.03.2021

Jørn Holme
styreleder

Synne Corell
nestleder

Marianne Louise Nielsen
styremedlem

Tone Eli Moseid
styremedlem

Morten Sletbak Haave
styremedlem

Gunn Mona Ekornes
styremedlem

Carl August Harbitz-Rasmussen
styremedlem

Toril Skjetne
Generalsekretær

Resultatregnskap - spesifikasjon

Norges Kulturvernforbund

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Medlemskontingenter | | |
| 3630 Medlemskontingent | -107 217,00 | -97 728,00 |
| | <u>-107 217,00</u> | <u>-97 728,00</u> |
| Grunnstøtte fra Klima- og miljødepartementet | | |
| 3400 Grunnstøtte MD | -1 541 000,00 | -1 683 000,00 |
| | <u>-1 541 000,00</u> | <u>-1 683 000,00</u> |
| Tilskudd fra Norsk Kulturråd | | |
| 3445 Tilskudd Norsk Kulturråd | -1 852 000,00 | -1 711 000,00 |
| | <u>-1 852 000,00</u> | <u>-1 711 000,00</u> |
| Tilskudd Kulturminnedagen | | |
| 3440 Tilskudd KMD | -400 000,00 | -400 000,00 |
| | <u>-400 000,00</u> | <u>-400 000,00</u> |
| Annen driftsinntekt | | |
| 3425 Ubrukte midler felleskostn. | 70 474,19 | 54 008,00 |
| 3460 Div. inntekter | -13 120,00 | -59 034,66 |
| 3500 Diverse inntekter | 0,00 | -480,00 |
| 3900 Momskompensasjon | -257 459,00 | -263 990,00 |
| | <u>-200 104,81</u> | <u>-269 496,66</u> |
| Lønnskostnad | | |
| 5010 Lønn ansatte | 1 774 629,81 | 1 701 507,88 |
| 5100 Styrehonorar | 43 500,00 | 43 500,00 |
| 5190 Beregn. feriep. | 219 066,00 | 211 139,00 |
| 5200 Fast tlf. godtgj. | 23 000,00 | 24 000,00 |
| 5410 Beregn. arb.g.avgift | 317 189,00 | 305 863,00 |
| 5411 Arb.g.avg. pål.feriep. | 1 120,00 | -79,00 |
| 5415 Refusjon Aga 320 | -13 630,00 | 0,00 |
| 5423 Pers.fors. innb.pl. | 1 151,00 | 860,00 |
| 5424 Pers.fors. innb.pl. | 1 151,00 | 860,00 |
| 5425 Motkonto pers.fors. | -1 151,00 | -860,00 |
| 5430 OTP | 196 172,24 | 187 697,99 |
| 5431 OTP Innb. pl. | 196 172,24 | 187 697,99 |
| 5432 Motkonto OTP | -196 172,24 | -187 697,99 |
| 5550 Yrkesskadeforsikr. | 6 723,00 | 6 731,00 |
| 5551 Tjenestereiseforsikr. | 2 952,00 | 3 013,00 |
| 5900 Gaver til ansatte | 2 719,00 | 0,00 |
| 5950 Andre pers.kostnader | 2 000,00 | 3 223,83 |
| | <u>2 576 592,05</u> | <u>2 487 456,70</u> |
| Kontorkostnader | | |
| 6800 Kontorkostnader | 49 668,50 | 2 979,75 |
| 6820 Trykksaker | 77 730,00 | 54 046,00 |

Resultatregnskap - spesifikasjon

Norges Kulturvernforbund

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------------------|----------------------------|
| 6940 Porto | 880,60 | 20 752,07 |
| | <u>128 279,10</u> | <u>77 777,82</u> |
| Annen driftskostnad | | |
| 6300 Leie lokaler | 4 018 465,00 | 3 521 508,00 |
| 6302 leie-eksterne leietakere | -3 591 639,23 | -3 622 949,00 |
| 6303 Felleskostn. kvartalsvise | -477 994,77 | 0,00 |
| 6340 Strøm | 42 072,76 | 0,00 |
| 6350 Kaffemaskin | 58 819,44 | 0,00 |
| 6360 Renhold | 183 645,00 | 0,00 |
| 6361 Renhold rekvisita | 20 359,93 | 0,00 |
| 6362 Div. felles rekvisita | 4 363,60 | 0,00 |
| 6370 Fiber/internett | 36 601,50 | 0,00 |
| 6380 Diverse utgifter | 1 809,25 | 0,00 |
| 6381 Vipps konto | -2 308,81 | 0,00 |
| 6390 Felleskostnader | 57,45 | 422 580,79 |
| 6420 Lisenser, datasystemer | 30 835,62 | 48 385,13 |
| 6560 Div. rekvisita/utstyr | 14 244,30 | 37 886,45 |
| 6700 Regnskapshonorar | 72 844,50 | 83 594,25 |
| 6710 Revisjonshonorar | 29 375,00 | 23 000,00 |
| 6730 Konsulenthonorar | 22 743,75 | 25 000,00 |
| 6780 Andre honorarer | 6 937,50 | 221 378,51 |
| 6863 Internasjonale møter | 0,00 | 75,00 |
| 6864 Andre møter | 0,00 | 207 520,31 |
| 6870 Deltakeravgift kurs og seminar | 11 300,00 | 0,00 |
| 6880 Informasjon/PR | 60 910,86 | 112 262,19 |
| 6885 Kulturvernpris | 30 000,00 | 0,00 |
| 6890 Andre driftskostnader | 11 432,56 | 144 600,85 |
| 6891 Leie møterom | 90 912,50 | 0,00 |
| 6900 Telefon | 7 830,78 | 8 669,59 |
| 7140 Reisekostn, ikke oppg.pl. | 87 391,78 | 144 457,62 |
| 7150 Bilgodtgj. innb.pl. | 3 549,00 | 700,00 |
| 7360 Repr./servering møter | 37 113,90 | 0,00 |
| 7400 Kontingenter andre foreninger | 11 353,48 | 2 900,00 |
| 7420 Gaver | 2 107,60 | 7 743,94 |
| 7500 Bedriftsforsikring | 5 654,00 | 5 470,00 |
| 7760 Andre gebyrer | 783,50 | 3 142,75 |
| 7770 Bank og kortgebyrer | 2 471,36 | 2 005,50 |
| 7830 Tap på fordringer | 0,00 | 8 775,00 |
| | <u>834 043,11</u> | <u>1 408 706,88</u> |
| Annen finansinntekt | | |
| 8070 Renteinnt. bank | -13 136,69 | -18 658,99 |
| | <u>-13 136,69</u> | <u>-18 658,99</u> |
| Annen rentekostnad | | |
| 8130 Leverandørrenter | 1 198,26 | 2 707,49 |

Resultatregnskap - spesifikasjon

Norges Kulturvernforbund

| | 2020 | 2019 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 8155 Rentekostn. depositum | 3 864,68 | 3 841,00 |
| | <u>5 062,94</u> | <u>6 548,49</u> |
| Avsatt til annen egenkapital | | |
| 8960 Overført til annen egenkapital | 569 481,30 | 199 393,76 |
| | <u>569 481,30</u> | <u>199 393,76</u> |

Balanse - spesifikasjon

Norges Kulturvernforbund

| | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Kundefordringer | | |
| 1500 Kunder | 0,00 | 11 775,00 |
| 1580 Avs. tap fordringer | 0,00 | -8 775,00 |
| | <u>0,00</u> | <u>3 000,00</u> |
| Andre kortsiktige fordringer | | |
| 1520 Andre korts. fordringer | 1 204,25 | 831,25 |
| | <u>1 204,25</u> | <u>831,25</u> |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | | |
| 1920 Bank KMD 7044 05 42369 | 5 004,53 | 2 695,01 |
| 1930 Bank 5210 05 12971 | 449 611,83 | 402 435,92 |
| 1936 Dep.kto Dnb 1202 68 58362 | 610 889,86 | 610 886,96 |
| 1937 Dnb 1503 14 22350 husleiebet. | 10,91 | 642 566,20 |
| 1938 Dnb 1503 15 31060 fellesarr. | 156 945,89 | 88 781,22 |
| 1939 Dnb 19565 dep. | 205 284,69 | 205 283,71 |
| 1940 Skattetr.kto. 5134 06 13590 | 106 559,81 | 88 910,17 |
| 1951 Høyr.kto. 1202 02 12150 | 2 008 503,53 | 1 463 877,61 |
| | <u>3 542 811,05</u> | <u>3 505 436,80</u> |
| Annen egenkapital | | |
| 2050 Annen egenkapital | -2 244 276,40 | -1 674 795,10 |
| | <u>-2 244 276,40</u> | <u>-1 674 795,10</u> |
| Skattetrekk og andre trekk | | |
| 2600 Skyldig skattetrekk | -106 868,00 | -88 863,00 |
| 2770 Skyldig arb.g.avg. | -75 566,00 | -65 312,00 |
| 2781 AGA av pål.feriep. | -30 890,00 | -29 770,00 |
| | <u>-213 324,00</u> | <u>-183 945,00</u> |
| Annen kortsiktig gjeld | | |
| 2280 Norges Husf.lag -dep.kto. | -351 519,00 | -353 443,00 |
| 2281 Fartøyvern-dep.kto.1936 | -64 762,00 | -65 116,00 |
| 2282 Forbundet kysten - dep.kto. | -76 252,77 | -76 669,77 |
| 2283 LMK - dep.kto. | -38 867,02 | -39 080,02 |
| 2284 Norsk Jernbanekl-dep.kto | -12 960,14 | -13 031,14 |
| 2285 Slekt og Data - dep.konto | -63 180,21 | -63 528,21 |
| 2287 Noregs Ungdomslag | -94 000,00 | -94 514,00 |
| 2900 Forskudd fra kunder | 0,00 | -642 535,00 |
| 2940 Skyldig feriepenger | -219 058,66 | -211 134,58 |
| 2983 Gj. stående mildre fellesk. | -161 950,42 | -91 476,23 |
| 2991 Norges Husfl.lag renter-dep.kto | -1 936,47 | 0,00 |
| 2992 Fartøyvern - renter dep.kto. | -356,76 | 0,00 |
| 2993 Forbundet Kysten - renter dep.kto | -420,07 | 0,00 |
| 2994 LMK - renter dep.kto | -214,11 | 0,00 |
| 2995 Norsk Jernbaneklubb - renter dep.kto | -71,39 | 0,00 |
| 2996 Slekt og Data - renter dep.kto. | -348,05 | 0,00 |

Balanse - spesifikasjon

Norges Kulturvernforbund

| | 2020 | 2019 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 2997 Noregs Ungdomslag - renter dep.kto. | -517,83 | 0,00 |
| | <u>-1 086 414,90</u> | <u>-1 650 527,95</u> |

NORGES KULTURVERNFORBUND

NOTER TIL REGNSKAPET PR. 31.12.20

Note 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring

Foreningen har lagt transaksjonsprinsippet til grunn for regnskapsføring og måling. Inntektene er resultatført når de er opptjente og utgiftene er kostnadsført i samme periode som den tilhørende inntekt.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler:

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer.

Fordringer:

Utestående fordringer er bokført til pålydende redusert for påregnelig tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuell vurdering av fordringene.

Note 2 Skattetrekkmidler

Av innestående på bank utgjør kr. 106.560 bundne skattetrekkmidler. Skyldig skattetrekk pr. 31.12.20 utgjør kr. 106.868,-.

Note 3 Ansatte, godtgjørelser mv.

I 2020 utgjorde antall årsverk 3.

Godtgjørelse til sekretariatsleder har i 2020 blitt utbetalt med kr. 870.502,-, samt annen godtgjørelse med kr. 6.234,-. Godtgjørelse til styret i Norges Kulturvernforbund er utbetalt med totalt kr. 43.500,-.

Godtgjørelse til revisor er utgiftsført med kr. 29.375,- herunder kr. 6.875,- for konsulentbistand. Beløpene er inkl. merverdiavgift.

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Lønnskostnader består av følgende poster: | 2020 | 2019 |
| Lønninger | 2 016 696 | 1 912 647 |
| Styrehonorar | 43 500 | 43 500 |
| Arbeidsgiveravgift | 304 679 | 305 784 |
| Andre lønnskostnader | 15 545 | 37 828 |
| Pensjonskostnader | 196 172 | 187 698 |
| Refusjon sykepenger | 0 | 0 |
| Sum lønnskostnader | <u>2 576 592</u> | <u>2 487 457</u> |

Note 4 Gjeld

Ingen del av gjelden har forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang.

Note 5 Egenkapital

| | | |
|--------------------------------|-----|-------------|
| Annen egenkapital pr. 01.01.20 | Kr. | 1 674 795,- |
| Årets resultat | Kr. | 569 481,- |
| Annen egenkapital pr. 31.12.20 | Kr. | 2 244 276,- |

Note 6 Obligatorisk tjenestepensjon i arbeidsforhold

Forbundet har plikt til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Forbundet har etablert tjenestepensjonsordning.

Note 7 Utestående fordringer

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for påregnelig tap. Selskapets langsiktige fordringer vedrører depositumskonto. Ingen del av utestående fordringer forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets utgang.

Note 8 Ubrukte midler prosjekt

Foreningen har ingen ubrukte prosjektmidler per 31.12.2020

Note 9 Depositum og ubrukte midler på øvrige felleskostnader

Innestående på felles depositumskonti pr 31.12.20 kr. 816.175,- består av opprinnelig innbetaling kr. 811.703,- og renter for 2020 med kr 4.472,-. De opprinnelige andeler er:

| | |
|------------------------------|---------------|
| Norges Husflidslag | kr. 351.519,- |
| Norsk Forening for Fartøvern | kr. 64.762,- |
| Forbundet Kysten | kr. 76.253,- |
| LMK | kr. 38.867,- |
| Norsk Jernbaneklubb | kr. 12.960,- |
| Slekt og Data | kr. 63.180,- |
| Noregs Ungdomslag | kr. 94.000,- |

Sum kr. 701.541,- Differansen er Kulturvernforbundets andel av depositumskonti pr 31.12.20 og utgjør kr.110.162,-. I tillegg fordeles rentene for 2020 pro prata på innskyterne.

Det er for øvrig reservert kr 161.950 som utgjør ubrukte midler knyttet til øvrige felleskostnader. Disse postene inngår i posten « Annen kortsiktig gjeld».

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 10 pages before this page
Dokumentet inneholder 10 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 10 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 10 sider før denne side

Detta dokument inneholder 10 sidor före denna sida

Marianne Louise Nielsen

20f007e0-4016-48ac-b9b5-a4d0c3c15918 - 2021-03-26 11:17:12 UTC +02:00
BankID - 88142635-c02e-422e-b0ff-1932b60d0d02 - NO

Tone Eli Moseid

5167bc6f-b6e9-4e02-a1c6-11256d5a4481 - 2021-03-26 11:20:18 UTC +02:00
BankID - a3456007-b77c-49a1-b156-abaef2269376 - NO

Synne Corell

56c82c89-c007-4b34-8c1d-80864b2307a9 - 2021-03-26 12:34:52 UTC +02:00
BankID - e05725c1-e0e2-4ee0-8757-3ace2e99e0c2 - NO

Carl Harbitz-Rasmussen

e70bb40c-08aa-4306-a11e-440f05217a52 - 2021-03-26 13:46:10 UTC +02:00
BankID - 3c35f435-19a2-44ef-ad9b-4610d6667421 - NO

Gunn Mona Ekomes

5a25b121-e9a3-4e2e-406c-ec08028109e8 - 2021-03-26 18:48:40 UTC +02:00
BankID - b67c00b6-b323-4462-96aa-ab004f4ebc5a - NO

Morten Sletbak Haave

299f3298-c59d-4883-9406-50c85690c7bd - 2021-03-26 21:30:51 UTC +02:00
BankID - 5117d077-2c51-4d67-9421-b08516383aba - NO

Jørn Holme

b6f6e698-84df-4a83-a451-04aa8a008245 - 2021-03-30 16:04:32 UTC +03:00
BankID - 6333cc0e-44bb-4601-8599-766951e80d5f - NO

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 11 pages before this page

Dokumentet inneholder 11 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 11 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 11 sider før denne side

Detta dokument inneholder 11 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende