

CISV Norge, balanserapport 2023

Regnskapskonto	Balanse per 31.12.2023	Balanse per 31.12.2022	Endring
Eiendeler			
1460 Varelager	223 113	168 882	54 231
Varer	223 113	168 882	54 231
1500 Kundefordringer	501 370	534 870	-33 500
1525 Kortsiktige fordringer Verden i	-72 121	-118 206	46 085
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	210 755		210 755
1578 Bankkort - mellomregning bankkort			
1742 Forskuddsbetalt forsikring	4 790		4 790
1749 Andre forskuddsbetalte kostnader	9 015	6 624	2 391
Fordringer	653 809	423 288	230 521
1920 Driftskonto 1503.15.19826	596 319	416 921	179 398
1921 Driftskonto u/kort 1506.63.10350	326 630	937 034	-610 404
1925 Bank 1503.33.03359	4 361 071	4 258 283	102 788
1932 DnB Medlemskontingent 1503.87.56165	319 470	168 629	150 841
1933 Bank DnB Invest	2 694 241	2 572 756	121 485
1940 Fradragsberettigede gaver	4 002	3 502	500
1950 Bankinnskudd for skattetrekk	69 741	61 215	8 526
Bankinnskudd, kontanter og lignende	8 371 474	8 418 340	-46 866
Eiendeler	9 248 396	9 010 510	237 886
Egenkapital og gjeld			
2025 Selvassuranserefondet	337 852	359 816	-21 965
2028 Delegasjonsfond	1 699 209	1 677 926	21 283
2029 Øst Europa	93 447	93 447	
2040 Reservefond	743 274	703 960	39 314
2041 STAI Fondet	1 069 019	1 015 636	53 383
2050 Fri egenkapital	3 687 846	3 382 517	305 329
2060 Stipendfond	592 540	492 540	100 000
Egenkapital	8 223 187	7 725 843	497 344
2261 Midler fra nedlagte lag	307 616	307 616	
2400 Leverandørgjeld	176 679	416 208	-239 529
2440 Gjeld til fylkeslag		1 850	-1 850
2600 Forskuddstrekk	28 484	26 777	1 707
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	20 868	20 643	225
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på ferielønn	12 088	13 013	-925
2910 Gjeld til ansatte og eiere			
2940 Skyldig feriepenger	85 741	92 303	-6 562
2945 Periodisering av lønn			
2960 Annen påløpt kostnad	393 732	406 255	-12 523
2990 Annen kortsiktig gjeld			
Gjeld	1 025 208	1 284 665	-259 457
Egenkapital og gjeld	9 248 395	9 010 508	237 887

CISV Norge Regnskap 2023

Konto	Kontonavn	Totalt i 2023	Sentralt	Program	Komiteer	Prosjekter
Driftsinntekter						
Salgsinntekter						
3050	Varesalg	134 916	66 477	68 439		
3115	Nasjonal avgift	168 630	168 630			
	Salgsinntekter	303 546	235 107	68 439	0	0
Annen driftsinntekt						
3901	Momskompensasjon inntekt	590 730	590 730			
3902	Deltakeravgift program	55 564				55 564
3903	Viderefakturering internasjonale kostnader	119 246	119 246			
3904	Deltakeravgift nasjonale seminarer	265 957	113 453	152 504		
3910	Fordelingsutvalget nasjonal grunnstøtte	1 732 696	1 732 696			
3915	Fordelingsutvalget internasjonal grunnstøtte	972 044	340 241	631 803		
3922	Internasjonal avgift, forsikring og EMEA	954 180		954 180		
3927	Frifondmidler	528 541	528 541			
3950	Medlemskontingent	150 841	150 841			
3970	Gaver som gir fradrag	500	500			
3990	Div. inntekter	46 085	46 085			
	Annen driftsinntekt	5 416 384	3 622 333	1 738 487	0	55 564
	Driftsinntekter	5 719 930	3 857 440	1 806 926	0	55 564
Varekostnad						
4010	Varekjøp	26 826		26 826		
4610	Leirstøtte til lokallag	800 000		800 000		
4922	Netto IO: Avgift, forsikring og EMEA	514 581		514 581		
4927	Frifondmidler, overføring til lokallag	494 004	494 004			
4928	Momskompensasjon, overføring til lokallag	195 472	195 472			
4929	Medlemskontingent, overføring til lokallag	140 150	140 150			
	Varekostnad	2 171 033	829 626	1 341 407	0	0
Lønnskostnad						
5000	Lønn til ansatte	842 329	842 329			
5020	Feriepenger	101 079	101 079			
5095	Periodisering av lønn					
5096	Periodisering av feriepenger					
5400	Arbeidsgiveravgift	122 809	122 809			
5401	Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	14 252	14 252			
5420	Innberetningspliktig pensjonskostnad	28 657	28 657			
5900	Gave til ansatte, fradragsberettiget	1 621	1 621			
5920	Personalforsikringer	2 851	2 851			
	Lønnskostnad	1 113 598	1 113 598			
Annen driftskostnad						
6300	Kontorleie	280 776	280 776			
6301	Leie lokaler	125 897	15 960	48 772		61 165
6420	Leie datasystemer					
6430	Leie andre kontormaskiner	19 085	19 085			
6550	Driftsmateriale (div. arrangementer)	400	400			
6701	Honorar revisjon	67 001	67 001			
6705	Honorar regnskap	135 814	135 814			
6800	Kontorrekvisita	8 545	7 890	493		162
6810	Data/EDBkostnad	193 203	193 203			
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	7 594	7 594			
6868	Mat/servering	195 196	135 834	43 212	4 891	11 259
6900	Telefon	5 099	5 099			
6940	Porto	20 312	20 312			
6960	Gaver	540	540			
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	4 389	4 389			
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	533 398	336 059	153 329	34 975	9 035
7145	Overnatting/hotell	197 910	192 136	5 774		
7320	Reklamekostnad	11 615	11 615			
7400	Subsidiering/kostutjevning	192 656		192 656		

7420 Gave, fradragsberettiget	1 336	1 336			
7500 Forsiingspremie	1 493	1 493			
7601 Medlemskontingenter til andre organisasjoner	19 120	19 120			
7740 Øredifferanser	-5	-5			
7770 Bank og kortgebyrer	6 317	6 317			
7790 Annen kostnad. fradragsberettiget					
7791 Annen kostnad. ikke fradragsberettiget	1 175	1 175			
7830 Konstaterte tap på fordringer	2 600	2 600			
Annen Driftskostnad	2 031 466	1 465 743	444 236	39 866	81 621
Driftskostnad	5 316 097	3 408 967	1 785 643	39 866	81 621
Driftsresultat	403 833	448 473	21 283	-39 866	-26 057
Finansinntekter og finanskostnader					
Finansinntekter					
8050 Annen renteinntekt	213 532	213 532			
8060 Valutagevinst	895	125	770		
8070 Annen finansinntekt	70	70			
Finansinntekter	214 497	213 727	770	0	0
Finanskostnader					
8100 Verdireduksjon av finansielle instrumenter	-10 797	-10 797			
8150 Annen rentekostnad	433	433			
8160 Valutatap (disagio)	20 703	20 703			
8170 Annen finanskostnad	3 774	3 774			
Finanskostnader	14 113	14 113	0	0	0
Finansresultat	200 384	199 614	770	0	0
Resultat før årsoppgjør	604 217	648 087	22 053	-39 866	-26 057

	Totalt i 2023	Avsetning
2025 Selvassuransfondet	-66 872	44 907
2028 Delegasjonsfondet		22 053
2029 Østeuropafondet		
2040 Reservefond		39 314
2041 STAI-fondet		53 383
2060 Stipendfond	-40 000	140 000
2050 Fri egenkapital		304 560
Sum avsetninger		604 217

Gardermoen, 21. april 2024

Håkon Vislie

Knut Heikki Torgersen

Mie Holth Pedersen

Amalie Sydnes

Martha Knapp