

Budsjett

Inntekter	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Note
1) Salg	kr 15 000	kr 35 000	1
2) Tilskudd og støtte	kr 1 876 003	kr 1 455 414	2
3) UD-midler	kr 250 000	kr 240 000	
4) Medlemspenger	kr 50 000	kr 50 000	
5) Støttemedlemsskap	kr 50 000	kr 17 500	3
6) Konferanser og arrangement	kr 55 000	kr 40 000	4
7) Refusjon av reiseutgifter	kr 10 000	kr 35 000	5
8) Ymse inntekter	kr 70 000	kr 110 000	6
SUM inntekter	kr 2 376 003	kr 1 982 914	
Utgifter			
9) Lønns- og personalkostnader	kr 1 232 500	kr 1 256 304	7
10) Kontorkostnader	kr 236 067	kr 211 147	8
11) Regnskap og revisjon	kr 180 000	kr 150 000	
12) Trykksaker	kr 35 000	kr 30 000	9
13) Konferanser og arrangement	kr 179 000	kr 165 000	10
14) Porto	kr 19 000	kr 2 000	11
15) Reisekostnader	kr 223 000	kr 202 000	12
16) Reklame og promotering	kr 5 000	kr 4 000	
17) Kontingent	kr 10 000	kr 10 000	
18) Medlemsregister	kr 75 000	kr 50 000	13
19) Grafikk og nettside	kr 10 000		14
20) Bank	kr 10 000	kr 15 000	
21) Ymse utgifter	kr 15 000	kr 2 000	15
SUM utgifter	kr 2 229 567	kr 2 097 451	
Resultat			
<i>Sum inntekter</i>	kr 2 376 003	kr 1 982 914	
<i>- sum utgifter</i>	kr -2 229 567	kr -2 097 451	
Overskudd / underskudd (-)	kr 146 436	kr -114 537	

Noter

Salg: Vi har budsjettert med å øke både salget til medlemmer og videresalget til lokallagene. Målet er å hente inn alle utgifter till produksjon av materiell på dette salget. Vi har fått på plass en nettbutikk og har en offensiv plan for å få dette til.	1
Tilskudd og støtte: Det er budsjettert med mindre inntekter og dette skyldes to ting. Den ene grunnene er at UD-midlene nå er skilt ut og nå er en egen post på budsjettet. Det har blitt gjort for å bedre synliggjøre hvilke penger osm går til drift og hvilke midler som er øremerket for prosjekt. den andre gerunnen er at støtten fra landbruket blir redusert med ytterligere 44.000 kroner, og en halvering i støtte fra Fordelingsutvalget.	2
Støttemedlemsskap: Vi tror at antallet støttemedlemmer forblir stabilt for det kommende året.	3
Konferanser og arrangement: Inntekter fra konferanser og arrangement er redusert fra 55 000 til 40 000 kr. Det er ikke regnet med inntekter fra studieturen. Det er nedjustert forventa inntekter fra landsmøtet og tilltsvalgtkonferansen.	4
Refusjon av reiseutgifter: Knyttet til sentralstyresøk lokallag/foredrag, denne posten er økt. det er regnet med 15 000 kr i lokallagsbesøk og 20 000 kr i viderefakturering for å holde foredrag.	5
Ymse inntekter: En gjennomgang av regnskapet viser at vi har utestående fordringer hos lokallag. Frifond er blitt spesifisert. Denne posten økes fra 70 000 kr til 110 000 kr	6
Lønns- og personalkostnader: Lønn og personalkostnader er økt fra 1 232 500 til 1 256 304. Dette skyldes at overlappen mellom generalsekretærene ikke var lagt inn i budsjettet. Det er budsjettert med 1 stilling på lønnstrinn 19 og 2 stiliinger på lønnstrinn 27. Det er ikke lagt inn midler for lønnsforhandlinger	7
Kontorkostnader: - Denne posten er redusert da det ikke er budsjettert med penger til kottorrekvistia, datautstyr og programvare eller andre kontorkostnader.	8
Trykksaker : Posten er redusert. Dette skyldes at vi har brukt mye penger i 2018 på å trykke opp materiale, så det er ikke behov for like mye kostnader til trykk.	9
Konferanser og arrangement: Denne posten er relativt lik i sum, men det er enkelte forskjeller innad i posten. Vi kutter generelt i utgifter knytta til arrangementer, men legger samtidig inn en større kostad knytta til studieturen.	10
Porto: Denne posten er redusert og inkorporert i medlemsregisterposten	11
Reisekostnader: Det er lagt til en post som er reisekostnader for studentkonferanse på 15 000 kr. Landstyret, sentralstyre posten har blitt redusert. Reisesekretær har blit delt inn i lokallagsarbeid og verve/kunnskapsformidling post.	12
Medlemsregister : Utgiftene til medlemssystemet blir redusert til ca 25 000 kr. I tillegg er den inkooporeert utsending av brev og sms vi hypersys	13
Grafikk og nettside: Den posten er strøket	14
Ymse utgifter : Den posten er redusert fra 15 000 til 2000 kr	15

Oppsummering

I budsjettet for 2019 så går vi 114 537 i minus. Det har blitt fortatt flere kutt og justeringer etter at vi ikke klarte å nå den nedre grensen for ordinær støtte fra Fordelingsutvalget. Underskuddet veies opp av overskuddet de to siste årene. Vi har valgt å satse på mer egenfinansiering gjennom økt salg og deltakeravgift.