

| Poster  | Budsjett 2019 | Regnskap 2019 | Budsjett 2020 | Orgsek 50%   | Orgsek + leder 50% | Budsjett 2020 uten prosjekter |
|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| <b>1 Salg</b>                                 |               |               |               |              |                    |                               |
| Kiosksalg                                     | 0 kr          | 0 kr          | 0 kr          | 0 kr         | 0 kr               | 0 kr                          |
| Videresalg materiell til lokallag             | 35,000 kr     | 101,623 kr    | 30,000 kr     | 30,000 kr    | 30,000 kr          | 0 kr                          |
| Sum   | 35,000 kr     | 101,623 kr    | 30,000 kr     | 30,000 kr    | 30,000 kr          | 0 kr                          |
| <b>2 Tilskudd og støtte</b>                   |               |               |               |              |                    |                               |
| Fordelingsutvalget                            | 254,759 kr    | 516,667 kr    | 0 kr          | 0 kr         | 0 kr               | 0 kr                          |
| Nei til EU og landbruksamvirket               | 1,080,655 kr  | 1,080,655 kr  | 1,080,655 kr  | 1,080,655 kr | 1,080,655 kr       | 1,080,655 kr                  |
| Momskompensasjon                              | 120,000 kr    | 146,605 kr    | 150,000 kr    | 150,000 kr   | 150,000 kr         | 150,000 kr                    |
| Sum   | 1,455,414 kr  | 1,743,927 kr  | 1,230,655 kr  | 1,230,655 kr | 1,230,655 kr       | 1,230,655 kr                  |
| <b>3 UD-midler</b>                            |               |               |               |              |                    |                               |
| Sommerleir                                    | 130,000 kr    | 180,000 kr    | 200,000 kr    | 200,000 kr   | 200,000 kr         | 0 kr                          |
| Studietur                                     | 75,000 kr     | 100,000 kr    | 122,000 kr    | 122,000 kr   | 122,000 kr         | 0 kr                          |
| Internasjonal solidaritet                     | 0 kr          | 0 kr          | 65,000 kr     | 65,000 kr    | 65,000 kr          | 0 kr                          |
| EØS og arbeidsliv                             | 0 kr          | 0 kr          | 30,000 kr     | 30,000 kr    | 30,000 kr          | 0 kr                          |
| EU across Norway                              | 0 kr          | 0 kr          | 50,000 kr     | 50,000 kr    | 50,000 kr          | 0 kr                          |
| Vårkonferanse                                 | 35,000 kr     | 70,000 kr     | 0 kr          | 0 kr         | 0 kr               | 0 kr                          |
| Sum   | 240,000 kr    | 350,000 kr    | 467,000 kr    | 467,000 kr   | 467,000 kr         | 0 kr                          |
| <b>4 LNU</b>                                  |               |               |               |              |                    |                               |
| Kulturstøtte                                  | 0 kr          | 0 kr          | 87,000 kr     | 87,000 kr    | 87,000 kr          | 0 kr                          |
| Informasjonsstøtte                            | 0 kr          | 0 kr          | 75,000 kr     | 75,000 kr    | 75,000 kr          | 0 kr                          |
| Sum   | 0 kr          | 0 kr          | 162,000 kr    | 162,000 kr   | 162,000 kr         | 0 kr                          |
| <b>5 Medlemspenger</b>                        |               |               |               |              |                    |                               |
| Antall betalende medlemmer                    | 1000          | 886           | 950           | 950          | 950                | 950                           |
| Sats  | 50 kr         | 50 kr         | 50 kr         | 50 kr        | 50 kr              | 50 kr                         |
| Sum   | 50,000 kr     | 44,300 kr     | 47,500 kr     | 47,500 kr    | 47,500 kr          | 47,500 kr                     |
| <b>6 Støttemedlemskap</b>                     |               |               |               |              |                    |                               |
| Antall betalende støttemedlemmer              | 70            | 71            | 80            | 80           | 80                 | 80                            |
| Sats  | 250 kr        | 250 kr        | 250 kr        | 250 kr       | 250 kr             | 250 kr                        |
| Sum   | 17,500 kr     | 17,750 kr     | 20,000 kr     | 20,000 kr    | 20,000 kr          | 20,000 kr                     |
| <b>7 Konferanse- og arrangementsinntekter</b> |               |               |               |              |                    |                               |
| Landsmøteavgift                               | 15,000 kr     | 14,000 kr     | 15,000 kr     | 15,000 kr    | 15,000 kr          | 15,000 kr                     |
| Tillitsvalgtsskolering                        | 0 kr          | 0 kr          | 0 kr          | 0 kr         | 0 kr               | 0 kr                          |
| Sommerleir                                    | 10,000 kr     | 0 kr          | 50,000 kr     | 50,000 kr    | 50,000 kr          | 0 kr                          |
| Studietur                                     | 0 kr          | 0 kr          | 12,000 kr     | 12,000 kr    | 12,000 kr          | 0 kr                          |
| Vårkonferanse                                 | 15,000 kr     | 2,000 kr      | 0 kr          | 0 kr         | 0 kr               | 0 kr                          |
| Sum   | 40,000 kr     | 16,000 kr     | 77,000 kr     | 77,000 kr    | 77,000 kr          | 15,000 kr                     |
| <b>8 Refusjon av reiseutgifter</b>            |               |               |               |              |                    |                               |
| Sentralistbesøk                               | 20,000 kr     | 0 kr          | 0 kr          | 0 kr         | 0 kr               | 0 kr                          |
| Verving og kunnskapsformidling                | 15,000 kr     | 11,460 kr     | 15,000 kr     | 15,000 kr    | 15,000 kr          | 0 kr                          |
| Sum   | 35,000 kr     | 11,460 kr     | 15,000 kr     | 15,000 kr    | 15,000 kr          | 0 kr                          |
| <b>9 Ymist inn</b>                            |               |               |               |              |                    |                               |
| Husleie Oslo UmEU                             | 50,000 kr     | 50,000 kr     | 0 kr          | 0 kr         | 0 kr               | 0 kr                          |
| Administrasjonsandel frifond                  | 10,000 kr     | 0 kr          | 0 kr          | 0 kr         | 0 kr               | 0 kr                          |
| Ubetalte fakturaer                            | 30,000 kr     | 0 kr          | 3,000 kr      | 3,000 kr     | 3,000 kr           | 3,000 kr                      |
| Gaver   | 0 kr          | 48,870 kr     | 70,000 kr     | 70,000 kr    | 70,000 kr          | 70,000 kr                     |
| Div. inntekter                                | 20,000 kr     | 1,774 kr      | 12,000 kr     | 12,000 kr    | 12,000 kr          | 2,000 kr                      |
| Sum   | 110,000 kr    | 100,644 kr    | 85,000 kr     | 85,000 kr    | 85,000 kr          | 75,000 kr                     |
| <b>Sum inntekter</b>                          | 1,982,914 kr  | 2,385,704 kr  | 2,134,155 kr  | 2,134,155 kr | 2,134,155 kr       | 1,388,155 kr                  |
| <b>Utgifter</b>                               |               |               |               |              |                    |                               |
| <b>10 Lønns- og personalkostnader</b>         |               |               |               |              |                    |                               |
| Årslønn 3 ansatte                             | 955,200 kr    | 1,032,498 kr  | 871,842 kr    | 759,298 kr   | 657,445 kr         | 871,842 kr                    |
| Feriepenger                                   | 114,624 kr    | 123,732 kr    | 88,928 kr     | 77,449 kr    | 67,060 kr          | 88,928 kr                     |
| Pensjon                                       | 19,104 kr     | 13,677 kr     | 17,437 kr     | 16,713 kr    | 14,388 kr          | 17,437 kr                     |
| Arbeidsgiveravgift på ferielønn               | 0 kr          | 17,446 kr     | 12,539 kr     | 10,921 kr    | 9,456 kr           | 12,539 kr                     |
| Arbeidsgiveravgift                            | 137,376 kr    | 145,582 kr    | 125,388 kr    | 107,675 kr   | 93,314 kr          | 125,388 kr                    |
| Yrkesskadeforsikring                          | 0 kr          | 0 kr          | 6,000 kr      | 6,000 kr     | 6,000 kr           | 6,000 kr                      |
| Ferie/ Overlapp                               | 30,000 kr     | 0 kr          | 13,450 kr     | 13,450 kr    | 6,725 kr           | 13,450 kr                     |
| Sum   | 1,256,304 kr  | 1,332,935 kr  | 1,135,584 kr  | 991,506 kr   | 854,388 kr         | 1,135,584 kr                  |
| <b>11 Kontor</b>                              |               |               |               |              |                    |                               |
| Husleie                                       | 163,520 kr    | 163,440 kr    | 163,440 kr    | 163,440 kr   | 163,440 kr         | 163,440 kr                    |
| Kopimaskin                                    | 18,000 kr     | 18,000 kr     | 18,000 kr     | 18,000 kr    | 18,000 kr          | 18,000 kr                     |
| Internett                                     | 12,000 kr     | 12,000 kr     | 12,000 kr     | 12,000 kr    | 12,000 kr          | 12,000 kr                     |
| Reinhold                                      | 14,976 kr     | 14,976 kr     | 15,000 kr     | 15,000 kr    | 15,000 kr          | 15,000 kr                     |
| Forsikring                                    | 2,651 kr      | 2,651 kr      | 5,000 kr      | 5,000 kr     | 5,000 kr           | 5,000 kr                      |
| Kontorrekvisita                               | 0 kr          | 1,340 kr      | 0 kr          | 0 kr         | 0 kr               | 0 kr                          |

|   |            |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Datautstyr og programvare                     | 0 kr       | 1,823 kr   | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Andre kontorkostnader                         | 0 kr       | 1,916 kr   | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Sum   | 211,147 kr | 216,146 kr | 213,440 kr | 213,440 kr | 213,440 kr | 213,440 kr |
| <b>12 Regnskap og revisjon</b>                |            |            |            |            |            |            |
| Honorar revisjon                              | 75,000 kr  | 49,000 kr  | 50,000 kr  | 50,000 kr  | 50,000 kr  | 50,000 kr  |
| Honorar regnskap                              | 75,000 kr  | 198,837 kr | 100,000 kr | 100,000 kr | 100,000 kr | 100,000 kr |
| Data-/EDB-kostnad                             | 0 kr       | 13,665 kr  | 14,000 kr  | 14,000 kr  | 14,000 kr  | 14,000 kr  |
| Sum   | 150,000 kr | 261,502 kr | 164,000 kr | 164,000 kr | 164,000 kr | 164,000 kr |
| <b>13 Trykksaker</b>                          |            |            |            |            |            |            |
| Genser, T-skjorter, Flyere                    | 30,000 kr  | 94,047 kr  | 0 kr       | 45,000 kr  | 45,000 kr  | 0 kr       |
| Sum   | 30,000 kr  | 94,047 kr  | 0 kr       | 45,000 kr  | 45,000 kr  | 0 kr       |
| <b>14 Konferanser og arrangementsutgifter</b> |            |            |            |            |            |            |
| Landsmøte                                     | 20,000 kr  | 26,438 kr  | 20,000 kr  | 20,000 kr  | 20,000 kr  | 20,000 kr  |
| Tillitsvalgskolering                          | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Sommerleir                                    | 80,000 kr  | 40,443 kr  | 160,000 kr | 160,000 kr | 160,000 kr | 0 kr       |
| Studietur                                     | 35,000 kr  | 22,158 kr  | 56,000 kr  | 56,000 kr  | 56,000 kr  | 0 kr       |
| Vårkonferanse                                 | 20,000 kr  | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Internasjonal solidaritet møterekker          | 0 kr       | 0 kr       | 30,000 kr  | 30,000 kr  | 30,000 kr  | 0 kr       |
| EØS og arbeidslivskonferanse                  | 0 kr       | 0 kr       | 10,000 kr  | 10,000 kr  | 10,000 kr  | 0 kr       |
| EU across Norway                              | 0 kr       | 0 kr       | 22,500 kr  | 22,500 kr  | 22,500 kr  | 0 kr       |
| LNU-prosjekter                                | 0 kr       | 0 kr       | 57,500 kr  | 57,500 kr  | 57,500 kr  | 0 kr       |
| Sentralstyre                                  | 5,000 kr   | 3,248 kr   | 4,000 kr   | 4,000 kr   | 4,000 kr   | 4,000 kr   |
| Landsstyre                                    | 5,000 kr   | 24,254 kr  | 5,000 kr   | 5,000 kr   | 5,000 kr   | 5,000 kr   |
| Høstkonferanse                                | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Ymist   | 0 kr       | 7,800 kr   | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Sum   | 165,000 kr | 124,341 kr | 365,000 kr | 365,000 kr | 365,000 kr | 29,000 kr  |
| <b>15 Porto</b>                               |            |            |            |            |            |            |
| Førsteutsending Kontingent                    | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Purring Kontingent                            | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| LNU-prosjekt                                  | 0 kr       | 0 kr       | 54,000 kr  | 54,000 kr  | 54,000 kr  | 0 kr       |
| Diverse                                       | 2,000 kr   | 3,835 kr   | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Sum   | 2,000 kr   | 3,835 kr   | 54,000 kr  | 54,000 kr  | 54,000 kr  | 0 kr       |
| <b>16 Reisekostnad</b>                        |            |            |            |            |            |            |
| Landsmøte                                     | 20,000 kr  | 27,436 kr  | 20,000 kr  | 20,000 kr  | 20,000 kr  | 20,000 kr  |
| Vårkonferanse                                 | 15,000 kr  | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Sommerleir                                    | 50,000 kr  | 22,634 kr  | 100,000 kr | 100,000 kr | 100,000 kr | 0 kr       |
| Studietur                                     | 30,000 kr  | 69,962 kr  | 78,000 kr  | 78,000 kr  | 78,000 kr  | 0 kr       |
| Internasjonal solidaritet møterekke           | 0 kr       | 0 kr       | 20,000 kr  | 20,000 kr  | 20,000 kr  | 0 kr       |
| EØS og arbeidslivskonferanse                  | 0 kr       | 0 kr       | 10,000 kr  | 10,000 kr  | 10,000 kr  | 0 kr       |
| LNU-prosjekter                                | 0 kr       | 0 kr       | 34,000 kr  | 34,000 kr  | 34,000 kr  | 0 kr       |
| SST   | 10,000 kr  | 13,878 kr  | 10,000 kr  | 10,000 kr  | 10,000 kr  | 10,000 kr  |
| LS  | 20,000 kr  | 44,850 kr  | 20,000 kr  | 20,000 kr  | 20,000 kr  | 20,000 kr  |
| Lokallagsarbeid                               | 10,000 kr  | 8,298 kr   | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Verve/kunnskapsformidling                     | 45,000 kr  | 46,774 kr  | 30,000 kr  | 30,000 kr  | 30,000 kr  | 30,000 kr  |
| Internasjonalt arbeid                         | 2,000 kr   | 13,351 kr  | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Ymist   | 0 kr       | 3,638 kr   | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Sum   | 202,000 kr | 250,821 kr | 322,000 kr | 322,000 kr | 322,000 kr | 80,000 kr  |
| <b>17 Reklame og promotering</b>              |            |            |            |            |            |            |
| Ymist   | 4,000 kr   | 6,670 kr   | 1,000 kr   | 1,000 kr   | 1,000 kr   | 0 kr       |
| Sum   | 4,000 kr   | 6,670 kr   | 1,000 kr   | 1,000 kr   | 1,000 kr   | 0 kr       |
| <b>18 Kontingent</b>                          |            |            |            |            |            |            |
| Kontingent LNU                                | 10,000 kr  | 10,450 kr  | 10,500 kr  | 10,500 kr  | 10,500 kr  | 10,500 kr  |
| Sum   | 10,000 kr  | 10,450 kr  | 10,500 kr  | 10,500 kr  | 10,500 kr  | 10,500 kr  |
| <b>19 Medlemsarbeid</b>                       |            |            |            |            |            |            |
| Hypersys - faste utgifter                     | 25,000 kr  | 50,053 kr  | 50,000 kr  | 50,000 kr  | 50,000 kr  | 50,000 kr  |
| SMS   | 5,000 kr   | 6,682 kr   | 5,000 kr   | 5,000 kr   | 5,000 kr   | 5,000 kr   |
| Kontingentsending brev                        | 20,000 kr  | 47,372 kr  | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Oppstartskostnader Hypersys                   | 0 kr       | 26,875 kr  | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Sum   | 50,000 kr  | 130,982 kr | 55,000 kr  | 55,000 kr  | 55,000 kr  | 55,000 kr  |
| <b>20 Grafikk og nettsider</b>                |            |            |            |            |            |            |
| Nettsideleverandør                            | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Sum   | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| <b>21 Bank- og kortgebyr</b>                  |            |            |            |            |            |            |
| Sentrale kostnader                            | 15,000 kr  | 20,396 kr  | 15,000 kr  | 15,000 kr  | 15,000 kr  | 15,000 kr  |
| Sum   | 15,000 kr  | 20,396 kr  | 15,000 kr  | 15,000 kr  | 15,000 kr  | 15,000 kr  |
| <b>22 Ymse utgifter</b>                       |            |            |            |            |            |            |
| Juridisk tjeneste                             | 0 kr       | 21,488 kr  | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       | 0 kr       |
| Ymse  | 2,000 kr   | 317 kr     | 500 kr     | 500 kr     | 500 kr     | 500 kr     |

|                     |              |              |              |              |              |                                   |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Sum                 | 2,000 kr     | 21,805 kr    | 500 kr       | 500 kr       | 500 kr       | 500 kr                            |
| <b>Sum Utgifter</b> | 2,097,451 kr | 2,473,930 kr | 2,336,024 kr | 2,236,946 kr | 2,099,828 kr | 1,703,024 kr                      |
| <b>Balance</b>      | -114,537 kr  | -88,226 kr   | -201,869 kr  | -102,791 kr  | 34,327 kr    | -314,869 kr                       |
|                     |              |              |              |              |              | orgsek og leder i 50%: -34,000 kr |
|                     |              |              |              |              |              | kun orgsek i 50%: -171,000 kr     |