

FORSLAG BUDSJETT 2019

	Vedtatt budsjett 2018	Revidert budsjett 2018	Budsjett 2019	
INNTEKTER				
Medlemsinntekter	kr 750 000,00	kr 800 000,00	kr 800 000,00	
Offentlig støtte	kr 1 800 000,00	kr 1 800 000,00	kr 1 800 000,00	
Gaver/fastgivere	kr 40 000,00	kr 40 000,00	kr 40 000,00	
Varesalg	kr 80 000,00	kr 80 000,00	kr 80 000,00	3
Sum	kr 2 670 000,00	kr 2 720 000,00	kr 2 720 000,00	
KOSTNADER				
ADMINISTRATIVE KOSTNADER	kr 1 542 000,00	kr 1 798 000,00	kr 1 800 000,00	
Lønnsutgifter (inntil 220 %)	kr 1 140 000,00	kr 1 400 000,00	kr 1 400 000,00	1
Pensjon	kr 60 000,00	kr 60 000,00	kr 60 000,00	
Regnskap	kr 110 000,00	kr 110 000,00	kr 110 000,00	
Revisjon	kr 60 000,00	kr 60 000,00	kr 60 000,00	
Kontorleie	kr 60 000,00	kr 60 000,00	kr 60 000,00	
Andre kontorutgifter	kr 75 000,00	kr 75 000,00	kr 75 000,00	
Telefon og porto	kr 12 000,00	kr 8 000,00	kr 10 000,00	
Diverse	kr 5 000,00	kr 5 000,00	kr 5 000,00	
Gebyrer	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00	
AKTIVITETSPLANEN	kr 450 000,00	kr 360 000,00	kr 485 000,00	
Arbeidsplanen - aktiviteter	kr 100 000,00	kr 100 000,00	kr 100 000,00	4
Arbeidsplanen - reiser	kr 100 000,00	kr 60 000,00	kr 75 000,00	
Arbeidsplanen - Folkefest	kr -	kr -		
Arbeidsplanen - Lokallagssamling		kr -	kr 110 000,00	
Styrets frie disposisjon til aktiviteter	kr 100 000,00	kr 50 000,00	kr 50 000,00	4
Støtte til lokallag	kr 150 000,00	kr 150 000,00	kr 150 000,00	4
STYRENDE ORGANER	kr 230 000,00	kr 210 000,00	kr 210 000,00	
Landsmøte	kr 150 000,00	kr 150 000,00	kr 150 000,00	

Merknader

Styremøter	kr	80 000,00	kr	60 000,00	kr	60 000,00	
MEDLEMSKONTAKT og MARKEDSFØRING	kr	580 000,00	kr	565 000,00	kr	565 000,00	
Fri disposisjon til styret	kr	100 000,00	kr	100 000,00	kr	100 000,00	2
Medlemsregister og medlemsutsending	kr	200 000,00	kr	200 000,00	kr	200 000,00	
Materiell	kr	200 000,00	kr	200 000,00	kr	200 000,00	3
Nettbutikk	kr	30 000,00	kr	15 000,00	kr	15 000,00	3
Nettside	kr	30 000,00	kr	30 000,00	kr	30 000,00	
Annonser	kr	20 000,00	kr	20 000,00	kr	20 000,00	
Sum	kr	2 802 000,00	kr	2 933 000,00	kr	3 060 000,00	
Inntekter:	kr	2 670 000,00	kr	2 720 000,00	kr	2 720 000,00	
Utgifter:	kr	2 802 000,00	kr	2 933 000,00	kr	3 060 000,00	
Resultat:	-kr	132 000,00	-kr	213 000,00	-kr	340 000,00	5

Merknader:

1: I 2018 har vi fått 4 stillinger på 50% hver. I tillegg til dette vil nettbutikken ha en ansatt i en mindre prosent (timesbetalt, omlag 10%). Vi vil som vanlig også ha utgifter til gjenbetalingsringing. Vi regner med at lønnsutgiftene vil holde seg på samme nivå i 2019.

2: I 2018 vil denne potten bli brukt til å arrangere sommersamling i Lofoten i forbindelse med LM

3: Foreløpig har styret ment at nettbutikken ikke nødvendigvis skal tjene penger, men ha som hovedmål å få sendt ut mest mulig love-se-materiell. I 2018 regner vi med å ha utgifter på om lag 215000, og inntekter på 80000. Dette gir et negativt resultat på 135000 kr. I 2017 hadde vi omlag samme utgifter og solgte for nesten 150 000 (altså med negativt resultat). Vi har kuttet en del utgifter ifb utsending av materiell.

4: Aktiviteter som er vedtatt i arbeidsplanen henter i hovedsak midler fra posten "Arbeidsplanen - aktiviteter". Arrangementer som Fest for fesken og andre arrangementer i regi av lokallag kan trekkes fra lokallagspotten om denne ikke er brukt opp. I tillegg til dette har styret mulighet til å disponere midler fra potten "Styrets frie disposisjon til aktiviteter"

5: Om man ser på regnskapet for 2017 vil man se at Folkeaksjonen har en solid økonomi og et negativt resultat vil ikke sette organisasjonens økonomi i fare.