

Forslag til budsjett 2023 - alternativ 2

	Budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett 2023	Merknader
INNTEKTER				
Medlemsinntekter	kr 1 200 000,00	kr 940 000,00	kr 900 000,00	Litt lavere nivå enn tidligere
Offentlig støtte	kr 1 800 000,00	kr 1 803 850,00	kr 1 800 000,00	Samme nivå
Momskompensasjon	kr 200 000,00	kr 180 000,00	kr 160 000,00	
Gaver/fastgivere	kr 50 000,00	kr 18 000,00	kr 30 000,00	
Varesalg	kr 120 000,00	kr 70 000,00	kr 90 000,00	
Sum	kr 3 370 000,00	kr 3 011 850,00	kr 2 980 000,00	
KOSTNADER				
ADMINISTRATIVE KOSTNADER	kr 1 905 000,00	kr 1 855 000,00	kr 1 505 000,00	
Lønn	kr 1 360 000,00	kr 1 360 000,00	kr 1 000 000,00	Budsjetterer for lønnsutgifter 220%
Andre personalkostnader	kr 90 000,00	kr 70 000,00	kr 70 000,00	
Regnskap	kr 130 000,00	kr 130 000,00	kr 130 000,00	Samme nivå
Revisjon	kr 65 000,00	kr 65 000,00	kr 65 000,00	Samme nivå
Kontorleie	kr 70 000,00	kr 70 000,00	kr 70 000,00	
Andre kontorutgifter	kr 90 000,00	kr 70 000,00	kr 80 000,00	
Telefon og porto	kr 70 000,00	kr 60 000,00	kr 60 000,00	
Diverse	kr 5 000,00	kr 5 000,00	kr 5 000,00	
Gebyrer	kr 25 000,00	kr 25 000,00	kr 25 000,00	
AKTIVITETSPLANEN	kr 820 000,00	kr 435 000,00	kr 1 170 000,00	
Arbeidsplanen - aktiviteter	kr 340 000,00	kr 150 000,00	kr 1 000 000,00	Penger til bok, markeringer og annen aktivitet.
Arbeidsplanen - reiser	kr 60 000,00	kr 20 000,00	kr 10 000,00	
Arbeidsplanen - Folkefest				Ikke satt av i denne omgang
Styrets frie disposisjon til aktiviteter	kr 20 000,00	kr 15 000,00	kr 10 000,00	
Støtte til lokallag	kr 200 000,00	kr 150 000,00	kr 100 000,00	
Arkiv og dokumentasjon	kr 200 000,00	kr 100 000,00	kr 50 000,00	

Lokallagssamling					
STYRENDE ORGANER	kr 320 000,00	kr 400 000,00	kr 260 000,00		
Landsmøte	kr 220 000,00	kr 300 000,00	kr 200 000,00	Ordinært landsmøte	
Styremøter	kr 100 000,00	kr 100 000,00	kr 60 000,00	Lavere nivå forutsatt vedtektsendring	
MEDLEM og MARKEDSFØRING	kr 938 000,00	kr 262 000,00	kr 475 000,00		
Verving	kr 100 000,00	kr 2 000,00	kr 30 000,00		
Medlemsregisterdrift	kr 73 000,00	kr 60 000,00	kr 70 000,00	Normal drift	
Medlemsutsendninger	kr 150 000,00	kr 90 000,00	kr 100 000,00	Normal drift	
Materiell	kr 250 000,00	kr 40 000,00	kr 80 000,00		
Nettbutikk	kr 15 000,00	kr 15 000,00	kr 5 000,00		
Nettside	kr 30 000,00	kr 20 000,00	kr 30 000,00	Drift av nettside. Samme nivå som før	
Avisannonser	kr 20 000,00	kr -	kr 10 000,00		
Facebookannonser	kr 300 000,00	kr 35 000,00	kr 150 000,00	Verving gjennom facebook	
Sum	kr 3 983 000,00	kr 2 952 000,00	kr 3 410 000,00		
Inntekter:	kr 3 370 000,00	kr 3 011 850,00	kr 2 980 000,00		
Utgifter:	kr 3 983 000,00	kr 2 952 000,00	kr 3 410 000,00		
Resultat:	-kr 613 000,00	kr 59 850,00	-kr 430 000,00		

Merknader:
