

Forslag til budsjett 2023

	Budsjett 2022	Revidert budsjett 2022	Budsjett 2023	Merknader
INNTEKTER				
Medlemsinntekter	kr 1 200 000,00	kr 940 000,00	kr -	medlemsinntekter
Offentlig støtte	kr 1 800 000,00	kr 1 803 850,00	kr -	Styret undersøker om de vil søke
Momskompensasjon	kr 200 000,00	kr 180 000,00	kr -	
Gaver/fastgivere	kr 50 000,00	kr 18 000,00	kr 20 000,00	
Varesalg	kr 120 000,00	kr 70 000,00	kr 50 000,00	Forsiktig budsjettert
Sum	kr 3 370 000,00	kr 3 011 850,00	kr 70 000,00	
KOSTNADER				
ADMINISTRATIVE KOSTNADER	kr 1 905 000,00	kr 1 855 000,00	kr 690 000,00	
Lønn	kr 1 360 000,00	kr 1 360 000,00	kr 350 000,00	måneder
Andre personalkostnader	kr 90 000,00	kr 70 000,00	kr 35 000,00	
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 50 000,00	
Andre kontorutgifter	kr 90 000,00	kr 70 000,00	kr 20 000,00	
Telefon og porto	kr 70 000,00	kr 60 000,00	kr 20 000,00	
Diverse	kr 5 000,00	kr 5 000,00	kr 5 000,00	
Gebyrer	kr 25 000,00	kr 25 000,00	kr 15 000,00	
AKTIVITETSPLANEN	kr 820 000,00	kr 435 000,00	kr 1 590 000,00	
Arbeidsplanen - aktiviteter	kr 340 000,00	kr 150 000,00	kr 1 000 000,00	I tråd med forslag
Arbeidsplanen - reiser	kr 60 000,00	kr 20 000,00	kr 10 000,00	
Arbeidsplanen - Folkefest			kr 500 000,00	
Styrets frie disposisjon til aktiviteter	kr 20 000,00	kr 15 000,00	kr -	
Støtte til lokallag	kr 200 000,00	kr 150 000,00	kr 30 000,00	
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 180 000,00	
Landsmøte	kr 220 000,00	kr 300 000,00	kr 120 000,00	versjon
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 220 000,00	
Verving	kr 100 000,00	kr 2 000,00	kr -	
Medlemsregisterdrift	kr 73 000,00	kr 60 000,00	kr 45 000,00	
Medlemsutsendninger	kr 150 000,00	kr 90 000,00	kr 80 000,00	Takkebrev til alle medlemmer
Materiell	kr 250 000,00	kr 40 000,00	kr 60 000,00	
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 -	
Facebookannonser	kr 300 000,00	kr 35 000,00	kr -	Vervinger gjennom facebook. Samme nivå
Sum	kr 3 983 000,00	kr 2 952 000,00	kr 2 680 000,00	
Inntekter:	kr 3 370 000,00	kr 3 011 850,00	kr 70 000,00	
Utgifter:	kr 3 983 000,00	kr 2 952 000,00	kr 2 680 000,00	
Resultat:	-kr 613 000,00	kr 59 850,00	-kr 2 610 000,00	

Merknader:
