

FORSLAG BUDSJETT 2020 (riktig versjon)

	Budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2021
INNTEKTER			
Medlemsinntekter	kr 850 000,00	kr 900 000,00	kr 950 000,00
Offentlig støtte	kr 1 800 000,00	kr 1 800 000,00	kr 1 800 000,00
Momskompensasjon	kr -	kr 160 000,00	kr 160 000,00
Gaver/fastgivere	kr 70 000,00	kr 30 000,00	kr 40 000,00
Varesalg	kr 110 000,00	kr 160 000,00	kr 170 000,00
Sum	kr 2 830 000,00	kr 3 050 000,00	kr 3 120 000,00
KOSTNADER			
ADMINISTRATIVE KOSTNADER	kr 1 420 000,00	kr 1 615 000,00	kr 1 620 000,00
Lønnsutgifter (210%)	kr 1 000 000,00	kr 1 100 000,00	kr 1 100 000,00
Pensjon	kr 60 000,00	kr 60 000,00	kr 60 000,00
Regnskap	kr 110 000,00	kr 120 000,00	kr 120 000,00
Revisjon	kr 60 000,00	kr 65 000,00	kr 65 000,00
Kontorleie	kr 60 000,00	kr 70 000,00	kr 70 000,00
Andre kontorutgifter	kr 75 000,00	kr 80 000,00	kr 85 000,00
Telefon og porto	kr 30 000,00	kr 90 000,00	kr 90 000,00
Diverse	kr 5 000,00	kr 5 000,00	kr 5 000,00
Gebyrer	kr 20 000,00	kr 25 000,00	kr 25 000,00
AKTIVITETSPLANEN	kr 310 000,00	kr 325 000,00	kr 325 000,00
Arbeidsplanen - aktiviteter	kr 100 000,00	kr 100 000,00	kr 100 000,00
Arbeidsplanen - reiser	kr 40 000,00	kr 55 000,00	kr 55 000,00
Arbeidsplanen - Folkefest	kr -	-	kr -
Arbeidsplanen - Lokallagssamling	kr -	-	kr -
Styrets frie disposisjon til aktiviteter	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00

Merknader

Forventer fortsatt medlemsvekst. Moderat budsjettet.

momskompensasjon

Denne har vært overbudsjettet i lang tid. Dette er mer realistisk. Ikke inkludert facebook.

Forventer fortsatt økt varesalg.

Økte lønnsutgifter både på grunn av feilbudsjettering i fjor og fordi styret har justert lønna i tråd med lønnsveksten i resten av samfunnet de siste årene.

Noen økte utgifter

Noen økte utgifter

Noen økte utgifter

Noen økte utgifter

Pga økt salg i nettbutikken har disse utgiftene økt kraftig.

Noen økte utgifter

Foreslår å ha lokallagssamling i forbindelse med landsmøte

Støtte til lokallag	kr 150 000,00	kr 150 000,00	kr 150 000,00
STYRENDE ORGANER	kr 300 000,00	kr 300 000,00	kr 300 000,00
Landsmøte	kr 200 000,00	kr 200 000,00	kr 200 000,00
Styremøter	kr 100 000,00	kr 100 000,00	kr 100 000,00
MEDLEMSKONTAKT og MARKEDSFØRI	kr 795 000,00	kr 995 000,00	kr 1 045 000,00
Verving	kr 100 000,00	kr 100 000,00	kr 100 000,00
Medlemsregister og medlemsutsending	kr 200 000,00	kr 300 000,00	kr 300 000,00
Materiell	kr 200 000,00	kr 300 000,00	kr 300 000,00
Nettbutikk	kr 15 000,00	kr 15 000,00	kr 15 000,00
Nettside	kr 30 000,00	kr 30 000,00	kr 30 000,00
Annonser	kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 50 000,00
Facebookannonser	kr 200 000,00	kr 200 000,00	kr 250 000,00
Sum	kr 2 825 000,00	kr 3 235 000,00	kr 3 290 000,00
Inntekter:	kr 2 830 000,00	kr 3 050 000,00	kr 3 120 000,00
Utgifter:	kr 2 825 000,00	kr 3 235 000,00	kr 3 290 000,00
Resultat:	kr 5 000,00	-kr 185 000,00	-kr 170 000,00

Økt budsjett her fordi vi skal reforhandle avtale med Naturvernforbundet, og fordi vi trenger økt kapasitet på medlemsregisteret.

budsjett de siste årene og fordi nettbutikksalget går veldig bra.

Satsingen på facebookannonser har fungert veldig bra og gitt oss rekordstor medlemsvekst. Foreslår derfor å øke denne posten. Skulle gjerne økt den enda mer også.

Vi budsjetterer med å gå omtrent 185 000 i underskudd. Forventer at medlemsinntektene blir større og at derfor underskuddet blir mindre.

Merknader:

