

## Forslag til budsjett 2022

	Budsjett 2021	Revidert budsjett 2021	Budsjett 2022	Merknader
<b>INNTEKTER</b>				
Medlemsinntekter	kr 1 000 000,00	kr 1 100 000,00	kr 1 200 000,00	Forventer fortsatt medlemsvekst. Moderat budsjettert
Offentlig støtte	kr 1 800 000,00	kr 1 803 850,00	kr 1 800 000,00	Samme nivå som tidligere år
Momskompensasjon	kr 160 000,00	kr 226 820,00	kr 200 000,00	Samme som i fjor
Gaver/fastgivere	kr 40 000,00	kr 40 000,00	kr 50 000,00	Svak økning fra 2021
Varesalg	kr 170 000,00	kr 100 000,00	kr 120 000,00	Forsiktig budsjettert
<b>Sum</b>	<b>kr 3 170 000,00</b>	<b>kr 3 270 670,00</b>	<b>kr 3 370 000,00</b>	Noe økte inntekter
<b>KOSTNADER</b>				
<b>ADMINISTRATIVE KOSTNADER</b>				
	<b>kr 1 620 000,00</b>	<b>kr 1 821 882,00</b>	<b>kr 1 905 000,00</b>	
Lønnsutgifter (210%)	kr 1 100 000,00	kr 1 226 882,00	kr 1 360 000,00	Budsjetterer for 260% i 2022. Kan endres ut fra hvordan ny leder/nestleder vil jobbe. Ligger her inne leder i 50-100%. Pluss de faste stillingene vi har i dag
Pensjon	kr 60 000,00	kr 80 000,00	kr 90 000,00	Noe økt på grunn av flere årsverk
Regnskap	kr 120 000,00	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	Samme nivå
Andre kontorutgifter	kr 85 000,00	kr 140 000,00	kr 90 000,00	Noe økt
Telefon og porto	kr 90 000,00	kr 80 000,00	kr 70 000,00	Noe av dette er flyttet til medlemsutsendninger
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	
<b>AKTIVITETSPLANEN</b>				
	<b>kr 325 000,00</b>	<b>kr 480 000,00</b>	<b>kr 370 000,00</b>	
Arbeidsplanen - aktiviteter	kr 100 000,00	kr 160 000,00	kr 140 000,00	Noe økt
Arbeidsplanen - reiser	kr 55 000,00	kr 20 000,00	kr 60 000,00	
Arbeidsplanen - Folkefest	kr -			
Arbeidsplanen - Lokallagssamling	kr -	kr 180 000,00		Lokallagssamling høst 2021 pga. Digitalt landsmøte

Styrets frie disposisjon til aktiviteter	kr 20 000,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00	
Støtte til lokallag	kr 150 000,00	kr 100 000,00	kr 150 000,00	Samme nivå som tidligere år.
<b>STYRENDE ORGANER</b>	<b>kr 300 000,00</b>	<b>kr 120 000,00</b>	<b>kr 320 000,00</b>	
Landsmøte	kr 200 000,00	kr 50 000,00	kr 220 000,00	Justert opp noe
Styremøter	kr 100 000,00	kr 70 000,00	kr 100 000,00	Samme nivå
<b>MEDLEM og MARKEDSFØRING</b>	<b>kr 1 095 000,00</b>	<b>kr 1 031 472,00</b>	<b>kr 938 000,00</b>	
Verving	kr 100 000,00	kr 80 000,00	kr 100 000,00	Ny vervesatsing i 2022 - sommerverver?
Medlemsregisterdrift	kr 300 000,00	kr 166 472,00	kr 73 000,00	Kostnader til drift (Ola) flyttet til lønn
Medlemsutsendninger		kr 150 000,00	kr 150 000,00	Kontingent, purringer, brev til nye medlemmer og annet
Materiell	kr 300 000,00	kr 250 000,00	kr 250 000,00	
Nettbutikk	kr 15 000,00	kr 15 000,00	kr 15 000,00	
Nettside	kr 30 000,00	kr 20 000,00	kr 30 000,00	Drift av nettside. Samme nivå som før
Avisannonser	kr 50 000,00	kr 50 000,00	kr 20 000,00	
Facebookannonser	kr 300 000,00	kr 300 000,00	kr 300 000,00	Vervinger gjennom facebook. Samme nivå
<b>Sum</b>	<b>kr 3 340 000,00</b>	<b>kr 3 453 354,00</b>	<b>kr 3 533 000,00</b>	
<b>Inntekter:</b>	<b>kr 3 170 000,00</b>	<b>kr 3 270 670,00</b>	<b>kr 3 370 000,00</b>	
<b>Utgifter:</b>	<b>kr 3 340 000,00</b>	<b>kr 3 453 354,00</b>	<b>kr 3 533 000,00</b>	
<b>Resultat:</b>	<b>-kr 170 000,00</b>	<b>-kr 182 684,00</b>	<b>-kr 163 000,00</b>	Budsjetterer med å gå med underskudd.

**Merknader:**

---