

FORSLAG BUDSJETT 2020 (riktig versjon)

	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2019	Budsjett 2020
INNTEKTER			
Medlemsinntekter	kr 800 000,00	kr 800 000,00	kr 850 000,00
Offentlig støtte	kr 1 800 000,00	kr 1 800 000,00	kr 1 800 000,00
Gaver/fastgivere	kr 40 000,00	kr 70 000,00	kr 70 000,00
Varesalg	kr 80 000,00	kr 110 000,00	kr 110 000,00
Støtte folkefest	kr -	kr 262 500,00	kr -
Sum	kr 2 720 000,00	kr 3 042 500,00	kr 2 830 000,00
KOSTNADER			
ADMINISTRATIVE KOSTNADER	kr 1 800 000,00	kr 1 420 000,00	kr 1 420 000,00
Lønnsutgifter (210%)	kr 1 400 000,00	kr 1 000 000,00	kr 1 000 000,00
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 10 000,00	kr 30 000,00	kr 30 000,00
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 485 000,00	kr 890 000,00	kr 310 000,00

Merknader

Antar noe høyere medlemsinntekt pga økt pengebruk på annonser (verving). Usikkert hvor mange medlemmer som vil fortsette etter AP har snudd, så legger kun inn en konservativ økning.

Vi har fått mer gaver enn forventet, og justerer derfor opp gaveinntekten i 2019 og 2020.

Vi har solgt mer enn forventet, og justerer derfor opp salgsinntekter i både 2019 og 2020.

Vi har fått støtte fra Oslo kommune og organisasjoner øremerket folkefest

Tror det er gjort en regnefeil da budsjettet for 2019 ble laget. Dette er riktig estimat for 210% stilling, med avgift, telefongodtgjørelse og vanlig 2,5 prosent lønnsøkning.

Vi har økte utgifter til porto fordi vi selger mer i nettbutikken

Arbeidsplanen - aktiviteter	kr 100 000,00	kr 120 000,00	kr 100 000,00	Vi foreslår å øke potten til aktiviteter i 2019. Det er fordi det har vært et travelt år, og vi har allerede brukt 90 000 så langt i år. Setter av litt mer penger for å for eksempel ha råd til å arrangere noe i valgkampen.
Arbeidsplanen - reiser	kr 75 000,00	kr 40 000,00	kr 40 000,00	Vi har brukt mindre penger enn budsjettet på reise. Kan være fordi reisekostnader i større grad føres under andre prosjekter. Foreslår derfor å nedjustere denne potten.
Arbeidsplanen - Folkefest		kr 450 000,00	kr -	Vi glemte å sette av penger til å arrangere folkefest på landsmøtet i 2018.
Arbeidsplanen - Lokallagssamling	kr 110 000,00	kr 110 000,00	kr -	Vi planlegger å arrangere felles lokallagssamling og landsmøte. Fjerner derfor denne potten og øker potten til landsmøte noe.
Styrets frie disposisjon til aktiviteter	kr 50 000,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00	Vi har brukt mindre penger enn budsjettet på styrets frie midler til aktiviteter. Kan være fordi mer føres under aktiviteter i arbeidsplanen. Foreslår derfor å nedjustere denne potten.
Støtte til lokallag	kr 150 000,00	kr 150 000,00	kr 150 000,00	
STYRENDE ORGANER	kr 210 000,00	kr 250 000,00	kr 300 000,00	
Landsmøte	kr 150 000,00	kr 150 000,00	kr 200 000,00	Vi foreslår å øke denne potten for å arrangere et kombinert landsmøte og lokallagssamling.
Styremøter	kr 60 000,00	kr 100 000,00	kr 100 000,00	Det koster penger å arrangere fysiske styremøter, særlig i LoVeSe, og særlig når det er høy deltakelse på møtene. Det siste året har vi derfor brukt mer penger her, og budsjetterer med det også videre.
MEDLEMSKONTAKT og MARKEDSFØRING	kr 565 000,00	kr 715 000,00	kr 795 000,00	
Verving	kr 100 000,00	kr 100 000,00	kr 100 000,00	
Medlemsregister og medlemsutsending	kr 200 000,00	kr 200 000,00	kr 200 000,00	
Materiell	kr 200 000,00	kr 220 000,00	kr 200 000,00	Vi har hatt noen ekstra materiellkostnader i 2019 i forbindelse emd folkefest. Foreslår derfor å øke potten til materiell i 2019.
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 20 000,00	kr 150 000,00	kr 250 000,00
Sum	kr 3 060 000,00	kr 3 275 000,00	kr 2 825 000,00
Inntekter:	kr 2 720 000,00	kr 3 042 500,00	kr 2 830 000,00
Utgifter:	kr 3 060 000,00	kr 3 275 000,00	kr 2 825 000,00
Resultat:	-kr 340 000,00	-kr 232 500,00	kr 5 000,00

Foreslår en stor (gradvis) økning i potten til annonser. Naturvernforbundet har fulgt en modell med facebookannonsering som har gitt en veldig medlemsøkning. De mener at et nytt medlem koster mellom 200-400 kr på facebook. Skulle gjerne ha økt denne posten enda mer, men vi har tross alt begrenset med midler. Naturvernforbundet anbefaler også å bruke 750 kr per facebookarrangement på mobilisering.

Vi budsjetterer med å gå 672 500 i underskudd i 2019. Det vil i praksis si å ta denne summen fra egenkapitalen. Før jul vedtok styret å sette av overskuddmidlene fra 2018 til å arrangere folkefest (siden vi glemte å sette av penger til det på landsmøtet i fjor). Derfor er det riktig å gå i et større underskudd enn tidligere budsjettert. Vil også minne om at 2019 har vært et spesielt travelt år, og at det derfor er fornuftig å bruke ekstra penger. Folkeaksjonen har ca 4,1 i egenkapital. Vi budsjetterer med å gå i et litt mindre underskudd i 2020, men like fullt et underskudd. Folkeaksjonen har vunnet en stor seier, og vi vil bruke mye penger på å sørge for at vi blir enda flere medlemmer og opprettholder en høy aktivitet.

Merknader:

