

## FORSLAG BUDSJETT 2020

	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>INNTEKTER</b>			
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 40 000,00	kr 40 000,00
Varesalg	kr 80 000,00	kr 80 000,00	kr 80 000,00
Støtte folkefest	kr -	kr 262 500,00	kr -
<b>Sum</b>	<b>kr 2 720 000,00</b>	<b>kr 2 982 500,00</b>	<b>kr 2 770 000,00</b>
<b>KOSTNADER</b>			
<b>ADMINISTRATIVE KOSTNADER</b>	<b>kr 1 800 000,00</b>	<b>kr 1 820 000,00</b>	<b>kr 1 820 000,00</b>
Lønnsutgifter (inntil 220 %)	kr 1 400 000,00	kr 1 400 000,00	kr 1 400 000,00
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
<b>AKTIVITETSPLANEN</b>	<b>kr 485 000,00</b>	<b>kr 890 000,00</b>	<b>kr 310 000,00</b>

### 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 støtte fra Oslo kommune og organisasjoner øremerket folkefest

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
Arbeidsplanen - reiser	kr 75 000,00	kr 40 000,00	kr 40 000,00
Arbeidsplanen - Folkefest		kr 450 000,00	kr -
Arbeidsplanen - Lokallagssamling	kr 110 000,00	kr 110 000,00	kr -
Styrets frie disposisjon til aktiviteter	kr 50 000,00	kr 20 000,00	kr 20 000,00
Støtte til lokallag	kr 150 000,00	kr 150 000,00	kr 150 000,00
<b>STYRENDE ORGANER</b>	<b>kr 210 000,00</b>	<b>kr 230 000,00</b>	<b>kr 260 000,00</b>
Landsmøte	kr 150 000,00	kr 150 000,00	kr 200 000,00
Styremøter	kr 60 000,00	kr 80 000,00	kr 60 000,00
<b>MEDLEMSKONTAKT og MARKEDS</b>	<b>kr 565 000,00</b>	<b>kr 715 000,00</b>	<b>kr 795 000,00</b>
Verving	kr 100 000,00	kr 100 000,00	kr 100 000,00
Medlemsregister og medlemsutsendi	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
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

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.

Vi har brukt mindre penger enn budsjettert på reise. Kan være fordi reisekostnader i større grad føres under andre prosjekter. Foreslår derfor å nedjustere denne potten.

Vi glemte å sette av penger til å arrangere folkefest på landsmøtet i 2018.

Vi har brukt mindre penger enn budsjettert på styrets frie midler til aktiviteter. Kan være fordi mer føres under aktiviteter i arbeidsplanen. Foreslår derfor å nedjustere denne potten.

I 2019 har vi arrangert et styremøte på Røst som var veldig dyrt. Foreslår derfor å sette av litt mer midler til styremøter i 2019 for å ha råd til å arrangere noen lav-budsjettmøter også til høsten.

Vi har hatt noen ekstra materiellkostnader i 2019 i forbindelse emd folkefest. Foreslår derfor å øke potten til materiell i 2019.

Annonser	kr 20 000,00	kr 150 000,00	kr 250 000,00
<b>Sum</b>	<b>kr 3 060 000,00</b>	<b>kr 3 655 000,00</b>	<b>kr 3 185 000,00</b>
<b>Inntekter:</b>	<b>kr 2 720 000,00</b>	<b>kr 2 982 500,00</b>	<b>kr 2 770 000,00</b>
<b>Utgifter:</b>	<b>kr 3 060 000,00</b>	<b>kr 3 655 000,00</b>	<b>kr 3 185 000,00</b>
<b>Resultat:</b>	<b>-kr 340 000,00</b>	<b>-kr 672 500,00</b>	<b>-kr 415 000,00</b>

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 3,4 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:**

