

BUDSJETTUTVIKLING	2021				Regnskap	Regnskap	Regnskap
	Prognose	Foreløpig regnskap	Revidert budsjett	Budsjett	2020	2019	2018
Inntekter							
3050 Varesalg	4 000		2 000	0	420	309 904	334 765
3110 Inntekter fra lag med direkte kostnader	24 730		30 000	82 513	25 050		86 008
3115 Nasjonal avgift	130 296		124 440	355 762		305 670	291 850
Salgsinntekter	159 026	0	156 440	438 276	25 470	615 574	712 623
3900 Andre driftsrelaterte inntekter	10 500	1 750	30 000	354 000	24 827	483 813	780 480
3901 Momskompensasjon Inntekt	496 675		1 522 552	680 000	682 329	713 009	516 206
3902 Deltakeravgift Program	262 421	366 600	221 933	852 770		1 891 329	475 808
3903 Viderefakturerings internasjonale kostnader	25 351		51 799			61 978	8 269
3904 Deltakeravgift, nasjonale seminarer	144 121		194 546				
3910 Fordelingsutvalget nasjonal grunnstøtte	1 609 774	1 609 774	1 541 967	1 300 000	1 509 013	1 360 304	1 258 399
3915 Fordelingsutvalget internasjonal grunnstøtte	625 180	625 180	588 723	850 000	874 000	850 000	746 796
3922 Internasjonal avgift, forsikring og EMEA	0	0	0	0		754 291	1 560 942
3927 Frifondmidler	1 282 834		475 000	475 000	506 413	524 259	461 175
3930 Verden i - UDI Støtte	0	0	0	0		37 879	120 000
3931 Stimuleringsmidler	113 274	113 274	0				
3950 Medlemskontingent	140 000	135 697	135 000	135 000	134 037	144 350	140 350
3970 Gaver som gir fradrag	2 000		2 000	2 000		500	1 500
3975 Gaver						1 000 050	98
Annen driftsinntekt	4 712 130	2 852 275	4 763 520	4 648 770	3 730 618	7 826 515	6 070 178
SUM Inntekt	4 871 156	2 852 275	4 919 960	5 087 045	3 756 088	8 442 089	6 782 801
Kostnader							
4010 Varekjøp	174 570		134 650	0	137	324 128	375 104
4610 Leirstøtte til fylkeslagene	229 650	229 650	221 800	645 150		747 500	1 020 000
4615 Deltakeravgifter						3 238	23 492
4922 Netto internasjonal avgift, forsikring og EMEA	181 553		53 599	62 761	237 295	1 535 305	600 323
4927 Frifondmidler	1 256 601	-267 153	451 250	451 250	481 250	483 012	438 551
4928 Momskompensasjon UT	324 099		999 044	442 000	446 603	508 686	322 417
4929 Utbetaling medlemskontingent til lokallagene	140 000		135 000	135 000	125 250	160 386	140 350
4930 Verden i - overføring til lokallag	0		0	0		91 287	91 341
4931 Stimuleringsmidler, overføring til lokallag							
Varekostnad	2 306 472	-37 503	1 995 343	1 736 161	1 290 535	3 853 542	3 011 578
5000 Lønn	771 371	490 481	842 742	883 200	822 137	553 814	438 401
5002 Lommepenger (EVS, FK)						68 000	212 623
5020 Feriepenger	92 565	58 857	101 129	105 984	98 656	66 458	52 608
5400 Arbeidsgiveravgift	114 201	73 752	124 768	130 758	114 532	81 686	69 576
5411 Arb.giv.avg.pål.feriep.	13 052	8 229	14 259	14 944	13 911	9 371	7 418
5420 Innberetningspliktige pensjonskostnader	38 569	32 581	42 137	44 160	34 099	25 523	23 362
5800 Refusjon av sykepengen							-1 679
5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift							-237
5930 Annen ikke arbeidsgiveravgiftspliktig forsikring							10 018
5920 Personalforsikring	3 000	2 591	3 000	3 000	2 806		1 735
Lønnskostnad	1 032 757	666 491	1 128 035	1 182 046	1 086 142	804 852	813 825
6300 Kontorleie	175 189	85 480	175 189	175 189	178 384	162 569	223 094
6301 Leie lokaler	76 444		83 227	151 300	35 040	78 983	186 663
6430 Leie andre kontormaskiner	16 297	15 947	16 297	12 000	15 057	14 357	11 149
6540 Inventar	6 000		6 000	6 000		7 940	7 843
6550 Driftsmateriale (div. arrangementer)	2 250		21 500	6 000	200	5 265	
6551 Datautstyr (hardware)						25 014	
6560 Rekvisita - utstyr	8 500	7 909	4 500	4 500	13 122	780	2 901
6701 Revisjonshonorar	75 000	31 875	75 000	75 000	64 812	76 375	97 500
6705 Regnskapshonorar	80 000		80 000	80 000	11 672	76 254	78 025
6790 Annen fremmed tjeneste					2 000		31 383
6800 Kontorrekvisita		449				4 083	4 456
6801 Data/EDB-kostnad	174 401	88 709	169 651	165 964	145 886	115 317	220 792
6820 Trykksaker	0			0			57 010
6860 Møter, kurs, oppdatering mv.	3 000		3 000	5 000	1 170	30 462	4 400
6868 Mat/servering	123 625	13 304	108 490	204 934	43 752	231 497	116 534
6900 Telefon	7 000	3 675	7 000	7 000	5 715	3 917	5 080

6940 Porto	36 000	6 312	36 000	36 000	262	34 406	39 709
6960 Gaver	10 000	4 743	10 000	10 000	6 792	5 803	4 607
7040 Forsikringer	2 000	667	2 000	2 000	1 912		-
7105 Øreavrundning	0			0	2		-3
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	238 700	8 813	317 510	703 430	104 214	513 630	493 976
7145 Overnatting/hotell	220 523		232 240	392 520	17 602	322 676	385 971
7320 Reklamekostnad	20 000	3 017	20 000	20 000	13 487	45 165	
7400 Subsidiert/kostutjevning	32 917		20 373	177 838			-
7601 Medlemskontingenter	19 425	24 896	19 425	17 425	21 321	17 418	19 925
7610 Prosjektkoordinering	0			0		25 180	255 624
7620 Diverse utgifter	0			0		320	12 476
7630 Utbetaling stipend	0			0		30 000	
7770 Bank og kortgebyrer	9 000	6 456	9 000	9 000	7 841	9 318	12 949
7801 Tapsføring eiendeler	0			0			-
7830 Tap på fordringer	0			0			54 212
7970 Gaver som gir fradrag (utbetaling til lagene)	2 000		2 000	2 000	-500		1 500
Annen driftskostnad	1 338 271	302 252	1 418 402	2 263 100	689 743	1 836 729	2 327 776
SUM Kostnader	4 677 500	931 240	4 541 780	5 181 306	3 066 420	6 495 123	6 153 179
Driftsresultat	193 656	1 921 035	378 180	-94 261	689 669	1 946 966	629 622
8040 Renteinntekter, skattefrie	30 000		30 000	30 000	30 947	35 618	
8050 Annen renteinntekt							24 279
Finansinntekter	30 000	-	30 000	30 000	30 947	-	24 279
8091 Verdiendring DNB-Invest Likviditetsfond					-1 905	1 463	2 625
8110 Nedskrivning av finansielle omløpsmidler							-
8140 Rentekostnader, ikke fradragsberettigede							54
8179 Andre finanskostnader	0			-			100
Finanskostnader	0	0	0	-	-1 905		2 779
Netto finansresultat	30 000	0	30 000	30 000	32 852	37 081	21 500
Årsresultat	193 656	1 921 035	378 180	-64 261	722 521	1 984 047	651 122
Disponeringer							
2025 Avbestillingsforsikring	0			0	21 400	21 400	-114 080
2028 Internasjonale leirer (delegasjonsfondet)	9 535		16 328	0	-1 502	-1 502	81 212
2029 Øst Europa	0			0	0	0	0
2040 Reservefond	0						360 380
2041 STAI Fondet	7 500		7 500	0	6 750	6 750	
2060 Stipendfond	6 356		10 885				
SUM avsetninger	23 391	0	34 713	0	26 648	26 648	327 512
8980 Avsatt fri egenkapital	170 265	1 921 035	343 467	-64 261	35 341	35 341	323 610