

NESODDEN VELFORBUND - REVIDERT BUDJETT 2021 - FORSLAG TIL BUDSJETT 2022

| Konto nr. | Tekst: | Budsjett 2020 | Reelt 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2021 Revidert | Budsjett 2022 | Kommentarer revidert budsjett 2021 |
|-----------|---------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|----------------|--|
| | <i>Inntekter:</i> | | | | | | |
| 3000 | <i>Salgsinntekter</i> | | | | | | |
| 3110 | Kontingenter | 162 000 | 161 940 | 162 000 | 158 520 | 158 520 | 2642 medlemmer kontingent 60,- |
| 3120 | Strøsand/kasser | 58 810 | 58 810 | 54 600 | 32 000 | 32 000 | Kasser 2020/21 fakt 2021 74 stk |
| 3200 | Grasrotandel | 500 | | 500 | | | |
| | Sum salgsinntekter | 221 310 | 220 750 | 217 100 | 190 520 | 190 520 | |
| 3400 | Tilsk. Kommunen Drift | 150 000 | 125 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
| 3405 | veisikrng | | | | | | |
| 3420 | Ref. merv.avg. | 7 500 | 25 158 | 7 500 | 7 275 | 7 275 | |
| 3900 | Annen driftsrelatert inntekt | | | | | | |
| | sum annen driftsinntekt | 157 500 | 150 158 | 32 500 | 32 275 | 32 275 | |
| | Sum driftsinntekter | 378 810 | 370 908 | 249 600 | 222 795 | 222 795 | |
| 8050 | Bankinnt. | 1 000 | 1 418 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | Sum finansinntekter | 1 000 | 1 418 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | Total Sum Inntekter | 379 810 | 372 326 | 250 600 | 223 795 | 223 795 | |
| | <i>Driftsutgifter:</i> | | | | | | |
| 4100 | Trykk avis | 48 000 | 17 750 | 48 000 | 36 000 | 36 000 | Foreningsnytt 8 utgivelser 4500 pr nummer |
| 4105 | Design avis papir | 21 000 | 3 375 | 21 000 | 0 | 0 | Foreningsnytt tar denne jobben |
| 4110 | Design avis nett | 9 000 | 1 688 | 9 000 | 5 000 | 5 000 | 1,5 timer pr utgave |
| 4120 | Andre utg avis (Digitalisering) | 30 000 | 59 626 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | Vi fortsetter med arbeidet. Det ble vedtatt et totalt tak på kr 100.000,- på årsmøtet 2019 |
| 4190 | Div. utg. avis | | | | | | |
| 4300 | Strøsand/kasser | 64 000 | 99 525 | 71 400 | 40 100 | 40 100 | Kasser allerede betalt |
| 4303 | Påvirkningsarbeid | 30 000 | 12 500 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | Brukes til å kartlegge veilag og innfartsparkeringer |
| | Markedsføring | | | | 20 000 | 20 000 | |
| 4500 | Tap | | 300 | | | | |
| 4550 | TAP PGA SVINDEL | | | | | | |
| | Sum driftsutgifter/vare | 202 000 | 194 764 | 209 400 | 156 100 | 156 100 | |
| 7700 | Styret | | | | | | |
| | <i>sum lønnskostnader</i> | | | | | | |
| | <i>Administrative kostnader:</i> | | | | | | |
| 6300 | Sekretariatet | 67 500 | 55 909 | 67 500 | 60 000 | 60 000 | |
| 6701 | Revisjon | | | | | | |
| 6705 | Regnskapstjenester | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
| 6800 | Kontorrekv. | 500 | | 500 | 500 | 500 | |
| 6801 | Matr.etc. medlem | | | | | | |
| 6810 | Datakostnader | 4 000 | 4 308 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
| | PC til NVF | | | | 12 000 | | |
| 6840 | Aviser tidsskr. | 6 699 | 8 130 | 7 910 | 16 261 | 16 261 | Amta til styret 7 medl |
| 6860 | Møteutgifter | 15 000 | 1 560 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| 6861 | Kurs seminar kostn. | | | | | | |
| 6940 | Frimerker/porto | | | | | | |
| 7140 | Reiseutg. | | | | | | |
| 7400 | Kontingent | | | | | | |
| 7401 | Kont. Norges Velforb/Kollektiv forsik | 35 320 | 35 318 | 35 320 | 36 000 | 36 000 | |
| 7410 | Medlemskontingent | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 7430 | Gaver/blomster | | | | | | |
| 7425 | Bidrag til velene | 15 000 | 1 093 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| 7790 | Div. utgifter | 1 300 | 1 240 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | |
| 7830 | Tap på fordringer | | | | | | |
| | Sum adm kostnader | 157 819 | 120 058 | 159 030 | 172 561 | 160 561 | |
| | <i>Finans kostnader</i> | | | | | | |
| 8175 | Bankkostnader | 100 | 121 | 100 | 100 | 100 | |
| | Sum finanskostnader | 100 | 121 | 100 | 100 | 100 | |
| | Sum Andre Kostnader | 157 919 | 120 179 | 159 130 | 172 661 | 160 661 | |
| | Totale kostnader | 359 919 | 314 943 | 368 530 | 328 761 | 316 761 | |
| | over-/underskudd | 19 891 | 57 383 | -117 930 | -104 966 | -92 966 | |