



REGNSKAP

BUDSJETT

2020

2021

2022

2023

2024

Vedlegg sak 9-22 - Budsjett

Inntekter

Kontingent	-6 072 323	-6 271 686	- 6 669 000	- 6 900 000	- 6 960 000
Lagskontingent	1 496 031	1 540 527	1 620 000	1 637 250	1 652 000
	-4 576 292	-4 731 159	-5 049 000	-5 262 750	-5 308 000
Salg av bøker					
Salg av annet (anetavler & prestegjeld)					
Administrasjonsgebyr					
Div inntekter		-3 000			
Donasjonen Gravminnebasen		-37			
Salg nettbutikk NETS	-17 923	-13 304	-15 000	-15 000	-16 000
Salg annet					
	-17 933	-16 341	-15 000	-15 000	-16 000
Annonseinntekter	-114 528	-98 250	-140 000	-140 000	-150 000
	-114 528	-98 250	-140 000	-140 000	-150 000
Momskompensasjon	-311 229	-407 173	-350 000	-350 000	-350 000
	-311 229	-407 173	-350 000	-350 000	-350 000
Donasjon	-4 310				
	-4 310	-	-	-	-
Kulturrådet - driftsstøtte	-200 000	-205 000	-210 000	-215 000	-225 000
Kulturrådet - prosjektstøtte	-80 000	-6 000	-12 000		
Studieforbundet - opplæringsstøtte	-16 855	-10 110	-5 000	-5 000	-5 000
	-296 855	-221 110	-227 000	-220 000	-230 000
SUM INNTEKTER	-5 321 147	-5 474 033	-5 781 000	-5 987 750	-6 054 000
Medlemsblad					
Slekt og Data Trykkeri	117 768	133 687	160 000	165 000	171 000
Slekt og Data design/og adm	74 964	64 163	99 000	102 000	105 000
Slekt og Data, adressering	18 758	20 205	27 000	30 000	32 000
Slekt og Data, Porto	309 881	306 567	390 000	410 000	430 000
Nybegynnerhefte			15 000		15 000
Beholdning - endring varelager	3 239				
Innkjøp av varer for vidersalg					
Sum medlemsblad	524 610	524 622	691 000	707 000	753 000
Lønnskostnader					
Lønn til ansatte inkl. feriepenger	1 123 558	1 119 965	1 231 000	1 290 000	1 353 000
Feriepenger	136 390	136 660	148 000	155 000	162 000
Fri telefon	4 392	3 294	4 500	4 500	4 500
Motkonto til 5210	-4 392	-3 294	-4 500	-4 500	-4 500
Lønn innleid arbeidskraft (inkl feriepenger)	14 395	18 324	75 000	75 000	75 000



REGNSKAP

BUDSJETT

	2020	2021	2022	2023	2024
Arbeidsgiveravgift	162 558	174 764	199 122	208 144	217 640
Arbeidsgiveravgift av opptjent feriepenger	19 231	19 269	20 822	21 826	22 883
Refusjon av sykepenger	-25 344	-2 585			
Gave til ansatte, fradragsberettiget	4 073	8 835			
Middag ved overtid		205			
Pensjonsforsikring ansatte	102 445	97 875	96 000	101 000	106 000
Annen personalkostnader	650	3 448	3 000	3 000	3 000
Kompetanseutvikling					
Sum lønnskostnader	1 537 956	1 576 760	1 772 944	1 853 970	1 939 522
Andre driftskostander					
Leie lokaler	180 052	178 525	185 000	195 000	202 000
Inventar			15 000	10 000	15 000
Datautstyr (hardware)	8 535	30 822	10 000	10 000	10 000
Datautstyr (software)	26 634	41 776	35 000	35 000	40 000
Drift datasystemer	312 368	373 991	440 000	480 000	520 000
Medlemssystem	244 948	181 499	180 000	190 000	195 000
Vedlikehold nettside	97 268	148 015	200 000	200 000	205 000
Nets drift av nettbutikk		3 965	5 000	5 500	6 000
Honorar revisjon	40 000	47 500	50 000	50 000	50 000
Honorar regnskap	102 906	49 667	60 000	65 000	65 000
Honorar for juridisk bistand, fradragsb	16 032	12 094	15 000	15 000	15 000
Honorar konsulenttjeneste It	1 583 078	454 370	1 565 000	1 365 000	1 215 000
Honorar foredrag m.m	10 000	12 500	40 000	50 000	50 000
Honorar div/foredragsholder					
Kontorrevisita	466	2 196	7 000	5 000	5 000
Aviser, tidsskrift, bøker o.l			500	500	500
Møte, kurs, oppdatering o.l	94 314	3 833	10 000	10 000	10 000
Telefon	17 213	13 326	20 000	20 000	20 000
Porto	2 053	4 018	7 000	9 000	11 000
Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	1 348				
Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	75 896	163 807	275 000	355 000	405 000
Møtekostnader fakt distriksl (refusjon)		-17 465	-155 000	-175 000	-185 000
Salgskostnader	6 430		5 000	5 000	5 000
Reklamekostander		31 628	45 000	45 000	45 000
Representasjon, fradragsberettiget			5 000	5 000	5 000
Kontingent, fradragsberettiget	21 293	21 653	20 000	20 000	20 000
Gaver	15 480	4 838	12 000	12 000	12 000
Forsikringspremie	8 335	8 688	15 000	15 000	15 000
Styre og komietemøter	30 906	203 074	290 000	380 000	390 000
Landsmøte	97 955		250 000		250 000
Tiltsvalgskonferanse				240 000	-
Ledersamling			80 000	80 000	90 000
Andre konferanser/samlinger		884			
Nordisk samarbeid			25 000	25 000	10 000
Hederspriser, gaver			10 000	5 000	2 000
Øredifferanser	-6	-8			-



	REGNSKAP		BUDSJETT		
	2020	2021	2022	2023	2024
Bank og kortgebyrer	44 816	115 167	130 000	130 000	130 000
Annen kostnad, fradragsberettigede	2 865	2 002	10 000	10 000	10 000
Tap på fordringer		10 433			
Diverse tap					
Sum andre driftskostnader	3 041 185	2 102 798	3 861 500	3 867 000	3 838 500
SUM DRIFTSKOSTNADER	5 103 751	4 204 180	6 325 444	6 427 970	6 531 022
DRIFTSRESULTAT	-217 396	-1 269 853	544 444	440 220	477 022

Finansinntekter og finanskostnader

Annen renteinntekt	-25 147	-32 446	-35 000	-40 000	-40 000
SUM Renteinntekter	-25 147	-32 446	-35 000	-40 000	-40 000
Annen finansinntekter	-35 207	-14 869	-20 000	-20 000	-20 000
Utbytte Gjensidige	-1 062,0	-1 057	-1 100	-1 100	-1 100
SUM Finansinntekter	-36 269,0	-15 926	-21 100,0	-21 100,0	-21 100,0

Verdiendring av finansielle instrumenter

Urealisert verdi endring Storebrand		-123 633	-80 000,0	-90 000,0	-90 000,0
Verdiendring av finansielle instrumenter		-123 633	-80 000,0	-90 000,0	-90 000,0
Renteutgifter					
Rentekostnader til foretak i samme konsern vurdert til virkelig verdi					
Rentekostnader til foretak i samme konsern		28 961	36 000,0	38 000,0	40 000,0
Rentekostnader til foretak i samme konsern vurdert til virkelig verdi		28 961	36 000,0	38 000,0	40 000,0
Renter og omkostninger levr/purring		504	1 000	1 000	1 000
Renter lokallag	16 626				
SUM Renteutgifter	16 626	504	1 000	1 000	1 000
Netto finansresultat	-44 790	-142 540	-99 100	-112 100	-110 100
RESULTAT	-262 186	-1 412 393	445 344	328 120	366 922