

# Budsjettforslag 2023

Utformet i samråd med vår regnskapsfører, Kari Fuglem v/Selbu Regnskap

Nr.	Kontonavn	Budsjett
<b>Salgs- og driftsinntekt</b>		
3100	Medlemskontigent HyperSys	kr 20,000.00
3102	Medlemskontigent - andre	kr 1,000.00
3200	Kursinntekter/arrangementsinntekter (Ressursbank/foredrag/webinar)	kr 100,000.00
3400	Offentlig tilskudd – drift	kr 1,350,000.00
3490	Gaver	kr 10,000.00
3492	Facebook bursdagsinnsamlinger	kr 40,000.00
3901	Momskompensasjon	kr 110,000.00
<b>Salgs- og driftsinntekt</b>		<b>kr 1,631,000.00</b>

## Varekostnad

4500	Innleide tjenester	kr 10,000.00
<b>Varekostnad</b>		<b>kr 10,000.00</b>

## Lønnskostnad

5000	Lønn til ansatte: Generalsekretær 100% og informasjonsrådgiver 60%	kr 849,178.00
5945	Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)	kr 17,000.00
5092	Feriepenger	kr 102,000.00
5330	Styrehonorar	kr -
5331	Honorar erfaringsformidlere og foredragsholdere	kr 15,000.00
5400	Arbeidsgiveravgift	kr 135,000.00
5990	Annen personalkostnad	kr 5,500.00
<b>Lønnskostnad</b>		<b>kr 1,123,678.00</b>

## Driftskostn. og av- og nedskrivninger

6300	Leie av lokale, bl.a. kontorplass, arrangementslokaler osv.	kr 30,000.00
6551	Datautstyr	kr 5,000.00
6553	Programvare/web	kr 20,000.00
6701	Revisjonshonorar	kr 25,000.00
6705	Regnskapshonorar	kr 110,000.00
6800	Kontorrekvisita	kr 1,000.00
6810	Webkostnader/nettsted/support	kr 10,000.00
6820	Trykksak	kr 10,000.00
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker og lignende	kr -
6860	Møte, kurs, oppdatering og lignende	kr 100,000.00
6866	Konferanser/fagdager-deltageravgift	kr 10,000.00
6900	Telefon	kr 5,000.00
6907	Datakommunikasjon	kr -
6940	Porto	kr 1,000.00
<b>Driftskostn. og av- og nedskrivninger</b>		<b>kr 327,000.00</b>

## Annen driftskostnad

7140	Reisekostnad/overnatting, andre	kr -
7141	Reisekostnad/overnatting, styret	kr 25,000.00
7142	Reisekostnad/overnatting, prosjekt	kr -
7143	Reisekostnad/overnatting, regionansvarlig	kr 30,000.00
7145	Reisekostnad/overnatting, ansatte	kr 10,000.00
7160	Diett kostnad	kr 2,000.00
7320	Reklamekostnad	kr 10,000.00
7323	Reklameartikler/Materiell	kr 2,000.00
7400	Kontingent	kr 7,000.00
7710	Landsmøte	kr 50,000.00
7770	Bank- og kortgebyr	kr 10,000.00
7790	Annen kostnad	kr 5,000.00

<b>Annen driftskostnad</b>		<b>kr</b>	<b>151,000.00</b>
<b>Prosjektkostnad</b>			
	Inn (Generelt overslag tilskuddsmidler, prosjektmidler osv.)	kr	400,000.00
	Ut (Generelt overslag kostnad prosjekt, dekket av tilskudds- og prosjektm)	kr	-400,000.00
<b>Driftskostnader</b>		<b>kr</b>	<b>1,611,678.00</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>kr</b>	<b>19,322.00</b>