

Budsjett 2016

	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
	2014	2015	2015	2016
INNETEKTER				
3100 Tilskudd VFK	1 241 100	1 281 000	1 278 200	1 278 000
3900 Andre inntekter	22 544	11 000	11 764	0
Sum inntekter	1 263 644	1 292 000	1 289 964	1 278 000
KOSTNADER				
Personalkostnader				
5010 Lønn - Fast ansatte	273 743	287 000	273 687	280 000
5190 Påløpne feriepenger	27 282	35 000	27 915	34 000
5330 Styreleder - honorar	0	6 000	6 000	6 000
5410 Aga. - Fast lønn	39 718	40 000	38 598	40 000
5411 Aga - Påløpne feriepenger	3 847	5 000	3 936	5 000
5412 Aga. - Styreleder - Honorar	0	1 000	846	1 000
5950 Tjenestepensjon - forsikring	6 602	7 000	9 142	10 000
5951 Andre personalkostnader	0			
Sum personalkostn.	351 191	381 000	360 124	376 000
Administrasjon og drift				
6300 Leie lokaler, strøm, renhold	17 147	25 000	22 337	24 000
6431 Diverse leiekostnad	1 853	0	0	0
6600 EDB-/Data-kostnader	4 320	6 000	11 085	6 000
6700 Revisjonshonorar	10 000	11 000	11 250	12 000
6721 Diverse honorarer	12 136	13 000	11 177	13 000
6800 Kontorrekvisita	3 509	5 000	5 939	5 000
6900 Telekostnader	0	6 000	0	6 000
6940 Porto/Frakt	2 309	3 000	1 729	2 000
6941 Markedsføring	16 714	6 000	1 898	6 000
6945 Møte- og kurskostnader	41 797	45 000	43 661	45 000
6945 Møtekostnader - Storsamling		3 000	0	0
6950 Tilskudd medlemsorg.	766 074	850 000	853 890	775 000
6951 Styrehonorar til org.	0	28 000	28 002	29 000
7040 Assuranser	2 390	3 000	0	3 000
7100 Bilgodtgjørelse/Resie	13 757	16 000	11 620	17 000
Sum adm. Og drift	892 005	1 020 000	1 002 589	943 000
Andre kostnader				
7770 Bank- og kortgebyrer	2 687	3 000	2 649	3 000
7780 Diverse kostnader	2 710	6 000	582	6 000
Sum andre kostnader	5 397	9 000	3 231	9 000
Sum Kostnader	1 248 593	1 410 000	1 365 944	1 328 000
Driftsresultat 1	15 051	-118 000	-75 980	-50 000
Finansposter				
8050 Renteinntekter	14 685	13 000	9 594	10 000
8150 Rentekostnader				
Sum Finansposter	14 685	13 000	9 594	10 000
Driftsresultat 2	29 736	-105 000	-66 386	-40 000