

Kont.	Budsjettforslag 17	Budsjettforslag 2016	KUN/HP 17	KUN/HP 16
Inntekter				
3116- medlemskontigent	kr 150,000.00	kr 120,000.00		
3119- gave/støttemedlem	kr -			
3211- støtte andre org.	kr -			
3220- deltageravgift	kr -			
3221- diverse inntekter	kr -			
3222- informasjonsinnt.	kr -			
3224- lønnsdekning LLH-sentralt	kr -	kr -		
3225- momskompensasjon (mva)	kr 150,000.00	kr 120,000.00		
3226- støtte fra LLH-sentralt	kr 80,000.00	kr 75,000.00		
3227- grasrotandelen	kr 80,000.00	kr 20,000.00		
3228 - lønnstilskudd	kr -			
3440- offentlig støtte	kr 1,880,000.00	kr 1,480,000.00	kr 1,400,000.00	kr 900,000.00
3441- prosjektmidler	kr -			kr 48,000.00
8040 - renteinntekter				
3900- dekningsbidrag/overhead	kr 112,000.00	kr 40,000.00	kr -112,000.00	kr -72,000.00
tot	kr 2,452,000.00	kr 1,855,000.00	kr 1,288,000.00	kr 876,000.00
Utgifter				
Lønn				
5000- lønn	kr 865,000.00	kr 790,000.00	\$850,000.00	\$548,450.31
5002- hon. Oppg.plikt	kr -			
5003- EK-godtgjørelse skattepliktig	kr -	kr -		
5004- EK-godtgjørelse ikke oppg./avg./skattepliktig	kr -	kr 7,000.00		
5005- Bonuspott oppg./avg./skattepliktig	kr 10,000.00	kr 10,000.00		
5008- Reisekostnader skattepliktige	kr -	kr -		
5014- Diettkost oppg.plktg	kr 6,000.00	kr 5,000.00		
5015- diettkostnad	kr -			
5016- kompensasjonstillegg utland	kr 6,000.00	kr 5,000.00		
5017- personforsikring avg.piktig	kr 7,000.00	kr -		
5021- Km-godtgjørelse oppgavepliktig	kr 500.00	kr 5,000.00		

Kont.	Budsjettforslag 17	Budsjettforslag 2016	KUN/HP 17	KUN/HP 16
5023- Passasjertillegg oppgavepliktig	kr 500.00	kr 2,000.00		
5150- ferie.p	kr 102,000.00	kr 92,000.00	\$108,000.00	\$64,560.03
5230- Fri avis				
5280- fordel.arbeidsf.		kr -		
5400- arbeidsgiveravg.	kr 127,000.00	kr 114,800.00	\$125,000.00	\$77,331.49
5411- aga-feriepenger	kr 14,700.00	kr 12,360.00	\$15,000.00	\$9,102.99
5945- pensjonsforsikr.	kr 60,000.00	kr 27,000.00		
5946- aga-pensjon	kr 9,000.00	kr 3,950.00		
5990- annen personalk.	kr 19,000.00	kr -		
6100- frakt, forsikring og vareforsendelse		kr -		
tot	kr 1,226,700.00	kr 1,074,110.00	kr 1,098,000.00	kr 699,444.82
Lokale				
6300- leie lokale	kr 165,000.00	kr 250,000.00	kr 40,000.00	kr 40,000.00
6340- strøm, felleskost.	kr 80,000.00	kr 43,000.00		
6360- renhold	kr -	kr 18,000.00		
6390- annen kost.lokale	kr 20,000.00	kr 4,000.00		
tot	kr 265,000.00	kr 315,000.00	kr 40,000.00	kr 40,000.00
Kostnader				
6421- leie intern/web/e.	kr 20,000.00	kr 13,000.00		
6430- leie kontormaskin.		kr 20,000.00		
6540- inventar	kr 15,000.00	kr -		
6700- revisjonshonorar	kr 54,000.00	kr 40,000.00		
6710- regnskapshonorar	kr 20,000.00	kr 15,000.00		
6720- hon.ikkeoppgplikt	kr -	kr 2,000.00		
6800- kontorrekvisita	kr 5,500.00	kr 25,000.00		
6820- trykksaker	kr 15,000.00		kr 40,000.00	kr 53,400.00
6840- aviser/fag/tidssk.	kr 1,500.00	kr 1,500.00		
6860- kurs/sem utgifter	kr 70,000.00	kr 40,000.00	kr 30,000.00	kr 25,929.94
6861- utgifter SD	kr 110,000.00	kr 90,000.00		
6870- FRIvillige	kr 50,000.00			

Kont.	Budsjettforslag 17	Budsjettforslag 2016	KUN/HP 17	KUN/HP 16
6900- telefon	kr 22,000.00	kr 25,000.00		
6940- porto	kr 25,000.00	kr 3,500.00		
6990- øvrige driftskost.				
6950- alarm				
7001- styre/general utg.	kr 30,000.00	kr 20,000.00		
7002- møteutgifter	kr 8,000.00	kr 4,000.00		
7003- bespisning	kr 10,000.00	kr 5,000.00		
7140- reise ikkeopppl.	kr 45,000.00	kr 15,000.00	kr 10,000.00	kr 9,225.24
7160- bevertning frivillige under festival	kr 10,000.00			
7300- salgskostnader				
7320- annons/reklame	kr 30,000.00	kr 15,000.00		
7323- informasjonsvirk		kr -	kr 40,000.00	kr 48,000.00
7324- medlemsposten	kr -	kr 15,000.00		
7410- Kontingent	kr -			
7430- gaver	kr 5,000.00	kr 5,000.00		
7500- Forsikring	kr 10,000.00			
7600- Lisensavgift og annen støtte		kr 2,500.00		
7790- annen kostnad	kr -	kr -		
7830- tap på fordring		kr -		
7900- støtte til u.gr/sku	kr 300,000.00	kr 100,000.00		
7920- egne arrangement	kr 120,000.00	kr 30,000.00	kr 30,000.00	
tot	kr 976,000.00	kr 486,500.00	kr 150,000.00	kr 136,555.18
Finansposter				
8040- renteinntekter		kr -700.00		
8130- bank/kortgebyr		kr 3,500.00		
8140- rentekostnader		kr 350.00		
tot		kr 3,150.00		
TOTAL	kr 2,470,911.28	kr 1,878,760.00	kr 1,288,000.00	kr 876,000.00
Resultat	kr -18,911.28	kr -23,760.00	kr -	kr -