

Sak 8

Budsjett 2019

Styrets innstilling:

Budsjettet for 2019 vedtas.

Sentralstyrets forslag til budsjett for 2019 ligger vedlagt sakspapirene.

Budsjett for Juvente 2019 (kortversjon)

INNTEKTER

Kontingent	100 000,00
Momsrefusjon	356 000,00
Grunnstøtte	1 750 000,00
Prosjektstøtte	5 230 000,00
Salg av tjenester	429 900,00
LNU Frifond	189 000,00
Støtte fra IOGT, DNT - Edru Livsstil o.a.	110 000,00
Overføring fra Hjelpfondet	60 000,00
Deltakeravgift landsmøte/sommerleir	95 000,00
Andre inntekter	201 000,00
Finansinntekter	20 000,00
Sum inntekter	8 540 900,00

UTGIFTER

Lønn og personalkostnader	2 873 091,99
Styrehonorar (inkl. sosiale kostnader)	424 919,00
Kontorkostnader	2 684 176,51
Verving	250 000,00
Støtte til lag og krets (Frifond)	171 000,00
Andre aktivitetskostnader	2 122 712,50
Innkjøp varer for videresalg	15 000,00
Sum utgifter	8 540 900,00

Årsresultat	0,00
--------------------	-------------

248010 - Juvente								
BUDSJETT 2019 (til landsmøtet)								
Nr.	Navn	Totalt	Kontrollsum	Drift 100	God ungdomstid, 300 (Hdir)	Extrastiftelsen/ SAFF/ Film 500	LNU 400	Landsmøte 1004
3100	Medlemskontingent	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00				
3110	Materialsalg avgiftsfritt	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00				
3120	Gaver og sponsorinntekter (støtte)	0,00	0,00					
3130	Deltakeravgift	0,00	0,00					
3140	Deltakeravgift landsmøte	-95 000,00	-95 000,00					-95 000,00
3145	Momsrefusjon	-356 000,00	-356 000,00	-356 000,00				
3220	Juventevenn	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00				
3230	Innsamlingsaksjoner	-60 000,00	-60 000,00					-60 000,00
3400	Grunnstøtte BFD nasjonalt	-750 000,00	-750 000,00	-750 000,00				
3402	Grunnstøtte Shdir	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00				
3440	Prosjektstøtte Shdir	-5 000 000,00	-5 000 000,00		-5 000 000,00			
3441	Prosjekt-/aktivitetstilskudd Shdir							
3445	Kommunal- og fylkeskommune prosjektstøtte	-150 000,00	-150 000,00			-150 000,00		
3920	Inntekt salg av tjenester	-429 900,00	-429 900,00			-429 900,00		
3923	LNU Frifond	-189 000,00	-189 000,00	-9 000,00			-180 000,00	
3925	Diverse prosjektstøtte	-80 000,00	-80 000,00			-80 000,00		
3970	Støtte fra IOGT og andre org.	-110 000,00	-110 000,00	-20 000,00				-90 000,00
3990	Diverse driftsinntekter (Hjelpfondet)	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00				
3990	Diverse driftsinntekter	-130 000,00	-130 000,00	-55 000,00		-75 000,00		
	SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	-8 520 900,00	-8 520 900,00	-2 361 000,00	-5 000 000,00	-734 900,00	-180 000,00	-245 000,00
4300	Innkjøp varer for videresalg	15 000,00	15 000,00					15 000,00
	SUM VAREKOSTNAD	15 000,00		0,00	0,00	0,00	-	15 000,00
5000	Lønn	2 122 090,20	2 122 090,20	1 792 090,20		330 000,00		
5002	Trekk i feriepenger (4,1 /26 deler)	0,00	0,00	0,00				
5010	Naturalytelser , trekkpliktig, AGA	14 520,00	14 520,00	14 520,00				
5019	Rentefordel rimelig lån, AGA og skatt	22 600,00	22 600,00	22 600,00				
5020	Feriepenger	263 579,62	263 579,62	223 979,62		39 600,00		
5025	Etterbetaling fastlønn	0,00	0,00	0,00				
5291	Motkonto, rentefordel trekkpliktig	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00				
5330	Styreonorar	424 919,00	424 919,00	424 919,00				
5400	Arbeidsgiveravgift	358 157,44	358 157,44	311 957,44		46 200,00		
5401	AGA av feriepenger	37 164,73	37 164,73	31 620,73		5 544,00		
5900	Gaver til ansatte	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
5910	Kantinetrekk	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00				
5920	Yrkesskadeforsikring	10 680,00	10 680,00	10 680,00				
5945	OTP inkl. ansattes sparing	0,00	0,00	0,00				
5946	OTP m aga, netto til innrapportering	53 000,00	53 000,00	53 000,00				
5947	OTP m aga motkonto	0,00	0,00	0,00				
5950	Kompetanseutvikling, kurs og seminarer	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
5990	Andre personalkostnader/velferd	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
5998	Lønnskostnader, fordeling	0,00	0,00	-1 910 000,00	1 910 000,00			
	Sum lønnskostnader	3 298 010,99	3 298 010,99	966 666,99	1 910 000,00	421 344,00	-	-
6200	Strøm	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
6300	Husleie Torggata og Kongens gate	505 375,00	505 375,00	120 000,00	350 500,00	34 875,00		
6320	Renovasjon, vann, avløp o.l.	3 700,00	3 700,00	3 700,00				
6360	Renhold	45 000,00	45 000,00	45 000,00				

6390	Fellesadministrasjon (sentralbord m.m)	35 000,00	35 000,00	35 000,00					
6402	Sceneutrustning, teknisk utstyr	30 000,00	30 000,00			30 000,00			
6440	Leie transportmidler	3 875,00	3 875,00			3 875,00			
6490	Annen leiekostnad	1 600,00	1 600,00			1 600,00			
6530	IKT maskinvare, tilbehør	12 000,00	12 000,00	9 500,00		1 500,00		1 000,00	
6535	Drift- og vedlikehold, IKT utstyr	38 000,00	38 000,00	23 000,00		14 000,00		1 000,00	
6540	Inventar	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
6545	Programvare (anskaffelse og lisenser)	47 000,00	47 000,00	47 000,00					
6550	Driftsmaterialer	53 000,00	53 000,00			53 000,00			
6560	Aktivitetstutstyr , investeringer, inventar og utstyr (kurs / la	119 000,00	119 000,00			116 000,00		3 000,00	
6701	Revisjon	98 000,00	98 000,00	30 000,00		63 000,00	5 000,00		
6705	Honorar regnskap	358 000,00	358 000,00	95 000,00		263 000,00			
6740	Konsulenttjenester (AS, frivillig org. etc.)	385 000,00	385 000,00	20 000,00		215 000,00	150 000,00		
6741	Konsulenttjenester / honorar under 8.000, kostnad	0,00	0,00						
6795	Selvtendig næringsdrivende , kostnadskonto	0,00	0,00						
6800	Kontorrekvisita	0,00	0,00						
6810	Kopiering	8 500,00	8 500,00	8 500,00					
6820	Trykking, publikasjoner, kunngjøring og utsendelse	386 780,00	386 780,00	67 000,00		309 780,00	10 000,00		
6840	Aviser, tidsskrifter, abonnement	60 000,00	60 000,00	60 000,00					
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l. for medlemmer og tillitsvalgt	10 000,00	10 000,00	4 500,00			5 500,00		
6890	Andre kontor- og administrasjonskostnader	299 346,51	299 346,51	10 000,00		289 346,51			
6900	Telefon	39 500,00	39 500,00	12 000,00		27 500,00			
6905	Telefon ansatte	15 000,00	15 000,00	5 000,00			10 000,00		
6940	Porto/frakt	120 000,00	120 000,00	90 000,00		30 000,00			
	Sum kontorkostnader	2 684 176,51	2 684 176,51	695 700,00		1 717 126,51	266 350,00	-	5 000,00
7000	Drivstoff bil	2 000,00	2 000,00				2 000,00		
7020	Vedlikehold bil	0,00	0,00						
7040	Forsikring og avgifter bil	1 500,00	1 500,00				1 500,00		
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	0,00	0,00						
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	246 345,27	246 345,27	20 000,00		156 699,01	9 646,26	60 000,00	
7145	Opphold/Leie av lokaler, ikke oppgavepliktig	121 700,00	121 700,00			121 700,00			
7160	Diett kostnad, ikke oppgavepliktig	36 250,00	36 250,00	5 000,00		31 250,00			
7320	Reklame/annonser, promoteringskostnader	29 000,00	29 000,00	24 000,00			5000		
7330	Utgifter til verveksjon	250 000,00	250 000,00	250 000,00					
7410	Medlemskontingent , Samarbeidsorganisasjoner	55 000,00	55 000,00	55 000,00					
7415	Medlemsregister	80 000,00	80 000,00	80 000,00					
7430	Blomster, gaver, premier ikke fradragsberettiget	6 500,00	6 500,00	6 500,00					
7450	Støtte til andre org. (FORUT/Active)	10 000,00	10 000,00					10 000,00	
7451	Støtte til prosjektoppfølgning lokalt	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
7452	Støtte aktive lag/kretsene	171 000,00	171 000,00				171 000,00		
7500	Forsikring kontor og teknisk utstyr	6 500,00	6 500,00	6 500,00					
7700	Egne arrangement, kurs , møter, konferanser	1 086 224,48	1 086 224,48	109 000,00		849 224,48	8 000,00	120 000,00	
7710	Styremøter, utvalgsmøter m.m.	65 633,01	65 633,01	65 633,01					
7770	Bankomkostninger, kortgebyr	37 000,00	37 000,00	37 000,00					
7780	Edrussprosjektet	0,00	0,00						
7790	Andre driftskostnader	279 059,74	279 059,74			214 000,00	21 059,74	9 000,00	
7830	Tap på fordringer	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
	Sum aktivitetskostnader	2 543 712,50	2 543 712,50	718 633,01		1 372 873,49	47 206,00	180 000,00	225 000,00
	SUM LØNNS- OG DRIFTSKOSTNADER	8 540 900,00	8 540 900,00	2 381 000,00		5 000 000,00	734 900,00	180 000,00	245 000,00
8050	Renteinntekt, finansinntekt	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00					
8170	Andre finanskostnader og gebyr	0,00	0,00						
	SUM FINANSPOSTER	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Årsresultat (+underskudd/-overskudd)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00