248010 - Juvente
BUDSJETT 2021, til landsmøtet

Nr.	Navn	Totalt	Kontrollsum	Drift 100	God ungdomstid, 300 (Hdir)	Dam/ SAFF/ andre	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	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00				
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	-821 230,00	-411 500,00	-411 500,00				
3402	Grunnstøtte Shdir	-1 031 000,00	-800 000,00	-800 000,00				
3440	Prosjektstøtte Shdir	-4 500 000,00	-4 000 000,00		-4 000 000,00			
3441	Prosjekt-/aktivitetstilskudd Shdir							
3445	Kommunal- og fylkeskommune prosjektstøtte	0,00	0,00					
3920	Inntekt salg av tjenester	0,00	0,00					
3923	LNU Frifond	-189 000,00	-189 000,00	-9 000,00			-180 000,00	
3925	Diverse prosjektstøtte	-2 270 629,00	-642 000,00			-642 000,00		
3970	Støtte fra IOGT og andre org.	-110 000,00	-110 000,00	-20 000,00				-90 000,00
3990	Diverse driftsinntekter (Hjelpefondet)	-100 000,00	-700 000,00	-700 000,00				
3990	Diverse driftsinntekter	-355 000,00	-55 000,00	-55 000,00				
	SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT	**-10 042 859,00**	**-7 573 500,00**	**-2 506 500,00**	**-4 000 000,00**	**-642 000,00**	**-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	1 970 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00				
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	245 250,00	245 250,00	245 250,00				
5025	Etterbetaling fastlønn	0,00	0,00	0,00				
5291	Motkonto, rentefordel trekkpliktig	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00				
5330	Styrehonorar	395 000,00	350 000,00	350 000,00				
5400	Arbeidsgiveravgift	333 465,00	333 465,00	333 465,00				
5401	AGA av feriepenger	34 580,00	34 580,00	34 580,00				
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	-1 750 000,00	1 750 000,00			
	Sum lønnskostnader	**3 070 395,00**	**3 025 395,00**	**1 275 395,00**	**1 750 000,00**	**0,00**	-	-
6200	Strøm	5 500,00	5 500,00	5 500,00				
6300	Husleie Torggata og Kongens gate	460 500,00	461 221,00	110 000,00	351 221,00			
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	Fellesasministrasjon (sentralbord m.m)	35 000,00	35 000,00	35 000,00				
6402	Sceneutrustning, teknisk utstyr	0,00	0,00					
6440	Leie transportmidler	0,00	0,00					
6490	Annen leiekostnad	0,00	0,00					
6530	IKT maskinvare, tilbehør	10 500,00	10 500,00	9 500,00				1 000,00
6535	Drift- og vedlikehold, IKt utstyr	24 000,00	14 000,00	13 000,00				1 000,00
6540	Inventar	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
6545	Programvare (anskaffelse og lisenser)	37 000,00	37 000,00	37 000,00				
6550	Driftsmaterialer	53 000,00	53 000,00		53 000,00			
6560	Aktivitetsutstyr , investeringer, inventar og utstyr (kurs	107 000,00	100 000,00		97 000,00			3 000,00
6701	Revisjon	93 000,00	93 000,00	30 000,00	63 000,00			
6705	Honorar regnskap	358 000,00	280 000,00	80 000,00	200 000,00			
6740	Konsulenttjenester (AS, frivillig org. etc.)	373 300,00	239 300,00	19 300,00	70 000,00	150 000,00		
6741	Konsulenttjenester / honorar under 8.000, kostnad	0,00	0,00					
6795	Selvstendig 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	376 780,00	255 000,00	55 000,00	200 000,00			
6840	Aviser, tidsskrifter, abonnement	60 000,00	60 000,00	60 000,00				
6860	Møter, kurs, oppdatering o.l. for medlemmer og tillitsv.	4 500,00	4 500,00	4 500,00				
6890	Andre kontor- og administrasjonskostnader	269 346,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00			
6900	Telefon	39 500,00	39 500,00	12 000,00	27 500,00			
6905	Telefon ansatte	5 000,00	5 000,00	5 000,00				
6940	Porto/frakt	140 000,00	120 000,00	50 000,00	70 000,00			
	Sum kontorkostnader	**2 514 126,00**	**2 034 721,00**	**598 000,00**	**1 281 721,00**	**150 000,00**	-	**5 000,00**
7000	Drivstoff bil	0,00	0,00					
7020	Vedlikehold bil	0,00	0,00					
7040	Forsikring og avgifter bil	0,00	0,00					
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	0,00	0,00					
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	251 773,00	251 773,00	20 074,00	171 699,00			60 000,00
7145	Opphold/Leie av lokaler, ikke oppgavepliktig	121 700,00	121 700,00		121 700,00			
7160	Diettkostnad, ikke oppgavepliktig	36 250,00	36 250,00	5 000,00	31 250,00			
7320	Reklame/annonser, promoteringskostnader	97 630,00	96 900,00	23 270,00	73 630,00			
7330	Utgifter til verveaksjon	218 000,00	200 000,00	200 000,00				
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 prosjektoppfølging lokalt	50 000,00	0,00					
7452	Støtte aktive lag/kretsene	171 000,00	171 000,00				171 000,00	
7500	Forsikring kontor og teknisk utstyr	7 261,00	7 261,00	7 261,00				
7700	Egne arrangement, kurs , møter, konferanser	2 955 224,00	1 132 000,00	100 000,00	420 000,00	492 000,00		120 000,00
7710	Styremøter, utvalgsmøter m.m.	98 000,00	98 000,00	98 000,00				
7770	Bankomkostninger, kortgebyr	48 000,00	48 000,00	48 000,00				
7780	Edrussprosjektet	0,00	0,00					
7790	Andre driftskostnader	247 000,00	194 000,00		150 000,00		9 000,00	35 000,00
7830	Tap på fordringer	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
	Sum aktivitetskostnader	**4 463 338,00**	**2 518 384,00**	**653 105,00**	**968 279,00**	**492 000,00**	**180 000,00**	**225 000,00**
	SUM LØNNS- OG DRIFTSKOSTNADER	**10 062 859,00**	**7 593 500,00**	**2 526 500,00**	**4 000 000,00**	**642 000,00**	**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**