



	Rammebudsjett		Regnskap 2018	Budsjett 2019	AKTIVITETSFORDELING BUDSJETT 2019			
	2020	2021			SEKRETARIAT	ORG.	KOMM.	KOMP.
Driftsinntekter								
MVA-pliktige inntekter	4 400 000	4 500 000	2 519 993	4 280 000			1 980 000	2 300 000
Medlemskontingent	6 650 000	6 850 000	6 374 750	6 450 000	3 970 000	1 550 000	930 000	
Kurs/utdanning/med.møter	4 500 000	4 600 000	4 362 650	4 350 000		600 000		3 750 000
Formålskapital avs. tidligere	100 000	100 000	222 847	200 000	100 000		100 000	
Andre inntekter/refusjoner		-	396 175	0				
Sum Driftsinntekter	15 650 000	16 050 000	13 876 415	15 280 000	4 070 000	2 150 000	3 010 000	6 050 000
Driftskostnader								
Personalkostnader	6 280 000	6 450 000	6 254 952	6 100 000	2 470 000	400 000	1 500 000	1 730 000
Huskostnader	875 000	900 000	810 374	850 000	700 000			150 000
Øvrige driftskostnader	8 270 000	8 480 000	6 487 930	8 040 000	980 000	1 750 000	1 210 000	4 100 000
Avskrivninger	300 000	300 000	402 077	350 000	50 000		300 000	
Sum Driftskostnader	15 725 000	16 130 000	13 955 333	15 340 000	4 200 000	2 150 000	3 010 000	5 980 000
Driftsresultat	-75 000	-80 000	-78 918	-60 000	-130 000	0	0	70 000
Renteinntekter	75 000	80 000	78 918	60 000	60 000			
Resultat	0	0	0	0	-70 000	-	-	70 000

Kommentarer:

Det er i rammebudsjettet lagt inn en økning (i forhold til budsjettallene for 2019) på i underkant av 3 % i 2020 og det samme i 2021.

Det er budsjettet med samme økning i kontingenten (etter vedtak om konsumprisindeksøkning) og forutsetter minst samme antall fullt betalende medlemmer som i 2018.

Den forholdsvis store økningen i budsjettet for 2019 sammenlignet med regnskapstallene for 2018, er grunnet WPRF som ikke er med i regnskapet og at det ikke var Høstseminar eller Kommunikasjonsdag i 2018.

Det er satt inn noe bruk av prosjektmidler/formålskapital i budsjettet, bl.a. til avskrivninger av nettsidene i henhold til tidligere vedtak, men det er rom for å kunne bruke mer av disse midlene hvis det er behov. Dersom foreningen i perioden må ha nytt medlemsystem (ersatte dagens FOCUS som ikke lenger er optimalt), må kostnadene tas fra disse midlene. Ved årets slutt i 2018 var det ca 1,5 mill. kr av formålskapitalen som er avsatt til prosjekter.