

BUDSJETT 2021

| | DRIFTSINNEKTER OG TILSKUDD | Resultat 2020 | Budsjett 2021 | NOTAT |
|------|---|---------------------|---------------------|---|
| 3220 | Salgsinntekt Kurs /Billett /Samarbeid | kr 9 805 | kr 24 000 | Slipp 3 x 6000 |
| 3220 | Salgsinntekt bildelingen (inkl. admingebyr) | kr 239 634 | kr 250 000 | (Nb! Føres også som utgift - viderefakturering medlemmer.) |
| 3400 | Driftstilskudd Bergen kommune | kr 421 160 | kr 421 160 | Tildelt |
| 3400 | Bergen kommune, prosjektmidler | kr 269 838 | kr 100 000 | Estimat omsøkt støtte |
| 3401 | Norsk kulturråd - prosjektstøtte | kr 36 000 | kr 150 000 | Estimat omsøkt støtte |
| 3402 | Driftstilskudd Vestland fylkeskommune | kr 210 000 | kr 250 000 | Tildelt |
| 3402 | Vestland fylkeskommune, nye KUP-midler | kr 108 000 | kr 160 000 | Tildelt |
| 3405 | Tilskudd Sparebanken Vest | kr 70 000 | kr 70 000 | Omsøkes |
| 3601 | Leieinntekter kontor | kr 74 750 | kr 90 000 | 1300 x 6 plasser x 12 mån. |
| 3900 | Medlemskontigent | kr 29 711 | kr 35 000 | Estimat |
| | Sum driftsinntekter og tilskudd | kr 1 468 898 | kr 1 550 160 | |
| | PROSJEKTKOSTNADER | | | |
| 4000 | Prosjekt #1 | | kr 60 000 | |
| 4000 | Verkstedordning #2 | | kr 120 000 | |
| 4000 | Prosjekt #3 | | kr 40 000 | |
| 4000 | Slipp #4 | kr 255 339 | kr 10 000 | |
| 4000 | Kompetansehevende tiltak #5 | | kr 40 000 | |
| 4000 | Andre kurs, seminar #6 | | kr 30 000 | |
| 4500 | Fremmedytelse og undererterprise | | kr 6 000 | |
| | Sum prosjektkostnader | kr 255 339 | kr 306 000 | |
| | LØNSKOSTNADER | | | |
| 5001 | Lønn daglig leder | kr 414 315 | kr 472 082 | 100% stilling kr. 42.075 / måned (11 måneder) |
| 5002 | Korrigerig forskuddstrekk tidligere år | kr 41 151 | kr - | |
| 5092 | Feriepenger 2021 | kr 49 718 | kr 56 650 | 12% av årslønn |
| 5401 | Arbeidsgiveravgift 14,1% | kr 62 580 | kr 74 551 | 14,1 % av årslønn |
| 5405 | Arbeidsgiveravgift av feriepenger 14.1% | kr 7 004 | kr 7 988 | 14,1 % av feriepenger |
| 5500 | Honorar styre (leder og medlemmer) | kr 23 000 | kr 24 000 | |
| 5750 | Annet lønnstilskudd | -kr 3 429 | kr - | |
| 5915 | Overtidsmat | kr 484 | kr 500 | |
| 5920 | Yrkesskadeforsikring | kr 5 324 | kr 5 400 | |
| 5950 | Tjenestepensjon (4%) | kr 30 355 | kr 21 130 | 4% av årslønn |
| 5990 | Andre personalkostnader | kr 5 952 | kr 2 500 | |
| | Sum lønnskostnader | kr 636 454 | kr 664 801 | |
| | ANDRE DRIFTSKOSTNADER | | | |
| 5911 | Kantinekostnad (Bevertning) | kr - | kr 4 000 | Inkludert i Andre personalkostnader konto 5990 |
| 6300 | Leie lokaler inkl.strøm | kr 180 264 | kr 190 000 | Prisindeksregulering |
| 6300 | Leie av scenerom | kr 16 817 | kr 20 000 | |
| 6440 | Leie transportmidler (Bildelingen) | kr 173 618 | kr 230 000 | (Nb! Føres også som inntekt - viderefakturering medlemmer.) |
| 6540 | Inventar / annen kostnad lokaler | kr 2 205 | kr 2 000 | |
| 6550 | Data/programvare årlig vedlikehold | kr 12 825 | kr 10 000 | Zoom, fiken, whereby, dropbox, google drive, vimeo, wufoo, nettsiden, later |
| 6551 | Datautstyr | kr 1 227 | kr 3 000 | |
| 6553 | Fiken regnskap | kr 5 775 | kr 6 000 | |
| 6700 | Revisor | kr 15 000 | kr 15 000 | |
| 6705 | Regnskaptjenester | kr - | kr 1 000 | |
| 6800 | Rekvisita kontor | kr 4 219 | kr 2 500 | |
| 6820 | Trykksak | kr 1 250 | kr 1 000 | |
| 6840 | Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. | kr 4 438 | kr 4 000 | |
| 6860 | Møter, kurs, oppdatering | kr 14 957 | kr 14 500 | |
| 6900 | Telefon | kr 6 000 | kr 6 000 | |
| 6907 | Bredbånd | kr 8 211 | kr 10 000 | |
| 7140 | Reise- og diettkostnader | kr 17 714 | kr 14 000 | |
| 7321 | Reklamekostnader | kr 428 | kr 2 000 | |
| 7711 | Styremøter | kr 1 846 | kr 5 000 | |
| 7350 | Representasjon | kr 2 796 | kr 5 000 | |
| 7400 | Kontigenter | kr 13 250 | kr 10 000 | |
| 7420 | Gaver, fradragsberettigede | kr 198 | kr 1 000 | |
| 7430 | Gaver, ikke fradr.ber. | kr 2 500 | kr - | |
| 7770 | Bank- og kortgebyrer (øreavrunding) | kr 899 | kr 1 100 | |
| 7790 | Uforutsette kostnader | kr 3 793 | kr 7 609 | |
| | Sum andre driftskostnader | kr 490 230 | kr 564 709 | |
| 8051 | Renteinntekt bankinnskudd | kr 792 | kr 350 | |
| | SUM INNEKTER | kr 1 469 690 | kr 1 550 510 | |
| | SUM UTGIFTER | kr 1 382 023 | kr 1 535 510 | |
| 8960 | RESULTAT (Avsetning til egenkapital) | kr 87 667 | kr 15 000 | |