

Budsjett 2024 - Faglig Utviklingssenter for Grøntanleggssektoren

Kontonr	Konto	Resultat 23	Budsjett 23	Forslag budsjett 24	Kommentar
	Salgsinntekt	3 057 645	3 195 065	2 637 000,00	
3000	Rådgivning/abonnement, avgiftspliktig	1 008 353	1 170 065	1 287 000,00	Nådde ikke budsjettmål for 2023 pga kundetap. Budsjetterer med en økning iht. strategimål da ny nettløsning kommer på plass i 2024.
3020	Konferanse mva.pliktig				
3070	Utleie av sekreteriat	276 100	200 000	400 000,00	NTF sekreteriat
3075	Samarbeidspartner	286 000	280 000	250 000,00	
3076	Grønn Galla	18 000	600 000	-	
3200	Kurs og lignende	558 826	600 000	700 000,00	Vinterkonferanse, lunsjwebinar og STORT nettverkstreff
3276	Grønn Galla u/mva	910 367			
	Annen driftsinntekt	329 765		100 000,00	
3900	Andre inntekter	329 765	345 000	100 000,00	Annen inntekt (utleie tjenester)
3990	Sekretariat/ Periodisert inntekt				
3991	Rådgivning/abonnement/Periodisert				
	Sum driftsinntekter	3 387 410	3 195 065	2 737 000,00	
	Varekostnad	1 459 344	1 120 000	480 000,00	
4500	Honorarer rådgivning	45 961	120 000	120 000,00	
4502	Honorarer Rådgivere	39 960			
4503	Honorar kursholdere/kurskostn.	18 620	150 000	100 000,00	
4504	Honorar kursholdere/kurskostnader m/mva				
4506	Utgifter arrangement		200 000	200 000,00	
4507	Utgifter prosjekter		100 000		Ingen planlagte prosjekter for 24
4508	Utgifter arrangement u/mva	278 209			
4509	Utgifter prosjekter u/mva	121 875			
4510	Reiser, møte, seminarer	53 118	30 000	40 000,00	
4511	Grønn Galla		500 000	-	
4512	Grønn Galla u/mva	897 600			
4520	Reiser, møter - daglig leder	4 000	10 000	10 000,00	
4550	Brosjyre og annonser		10 000	10 000,00	
	Lønnskostnad	1 321 439	1 246 159,00	1 364 783,17	
5000	Lønn administrasjon	963 821	934 466,00	1 024 870,00	
5010	Lønn kursholdere			-	
5090	Periodiseringskonto lønn			-	
5092	Ber.Feriep.dir.	113 667	112 136,00	122 984,40	
5093	Feriepenger over 60 år	2 664			
5400	Arbeidsgiveravgift	148 452	135 712,00	148 841,87	
5402	Redusert aga T3 2020 pga. Covid 19			-	
5405	Arb.g.avg. avs. feriepenger	16 403	15 811,00	17 340,80	
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse	916		-	
5800	Refusjon av sykepenger	-6 103		-	
5801	Refusjon Covid 19			-	
5805	Innberetning sykepenger			-	
5806	Motkonto Innberetning sykepenger			-	
5900	Gaver	525	20 000,00	20 000,00	
5920	Yrkesskadeforsikring	1 058			
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	60 196	28 034,00	30 746,10	
5952	Innberetning OTP/AFP				
5953	Motkonto Innberetning OTP/AFP				
5990	Pers.kostn.	19 841			
	Avskrivn. varige driftsmidler/ immatrielle eiendeler	3 253	0	-	
6010	Avskrivn. transportmidler, maskiner og inventar	3 253			
	Annen driftskostnad	524 556	946 700	1 120 508,00	
6210	Gass				
6300	Leie av kontor	74 499	100 000	79 808,00	kr 19 952 for 4. kvartal i 2023 til NMB
6310	Parkering		5 000	25 000,00	
6390	Annen kostnad lokaler				
6490	Annen leiekostnad	1 748		2 000,00	Leie postboks
6540	Inventar	5 899	20 000		
6700	Regnskapshonorar	77 883	100 000	100 000,00	
6710	Revisjonshonorar			-	
6720	Honorar for økonomisk og juridisk bistand			-	
6790	Annen fremmed tjeneste	23 348	450 000	650 000,00	Utvikling ny nettside kostnadsføres i sin helhet i 2024
6800	Kontorrekvisita	14 329		10 000,00	Kontorrekvisita
6810	Datakostnader	118 161	50 000	60 000,00	Coretrek, Pogo, Iteam m.m., tatt utgangspunkt i kostnader 2023
6811	Datakost utland	14 258		16 000,00	VIMEO, lagring og deling av video
6820	Trykksak	4 431,00			
6840	Abonnement				
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	19 932	30 000	30 000,00	
6900	Telefon	10 528	15 000	15 000,00	
6907	Internett				
6940	Porto	1 002			
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	11 200,00	10 000	10 000,00	
7101	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig m/aga	2 651,88	5 000	5 000,00	
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	45 230,82	50 000	50 000,00	
7145	Reisekostnad m/mva, ikke oppgavepliktig	4335,71			
7150	Diettkostnad, oppgavepliktig	733,00			
7320	Reklamekostnad	13 536	30 000	1 000,00	Facebook/SoMe annonsering / i 22 og 23 har vi hatt utgifter til annonsering av stilling på finn.no som har blitt ført på denne kto
7321	Reklamekostnad, kjøpt fra utlandet				
7350	Representasjon, fradragsberettiget	7 219	6 000	6 000,00	
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget		2 700	2 700,00	
7420	Gave	35 481	20 000	10 000,00	
7500	Forsikringspremie	20 856	15 000	15 000,00	
7740	Øredifferanser ved avstemming				
7770	Bank- og kortgebyr	4 782	8 000	8 000,00	
7771	Gebyr Checkin	8 245	30 000	15 000,00	
7790	Div. geb, annen kostn, renter	4 269		10 000,00	
7830	Tap på fordringer				
	Sum driftskostnader	3 308 591	3 312 859	2 965 291,17	
	Driftsresultat	78 819	-117 794	-228 291,17	
	Annen finansinntekt				
8050	Annen renteinntekt				
8060	Valutagevinst (agio)				
	Annen finanskostnad				
8150	Annen rentekostnad				
8160	Valutatap (disagio)				
	Netto finansposter				
	Resultat før skatt				
	Ordinært resultat				
	Årsresultat				
8960	Overføringer annen egenkapital				
	Resultat				