



Forslag til budsjett 2023

Forenkla budsjett:

Inntekter	
Prosjektstøtte/inntekter og annonseinntekter NaturVest	4 125 836 kr
Fri støtte (Bergen kommune og Vestland fylkeskommune)	500 000 kr
Medlemskontingent	501 338 kr
Gåver, grasrotandelen og diverse andre inntekter	240 000 kr
Mva.-kompensasjon	357 364 kr
TOTALE INNTEKTER	5 724 538 kr
Utgifter	
Personalkostnader 6 årsverk (inkl. indirekte kostnader)	4 756 754 kr
Kontorkostnader	573 418 kr
Aktivitetar/NaturVest/prosjektkostnader	656 417 kr
TOTALE UTGIFTER	5 986 589 kr
RESULTAT	- 262 051 kr



Detaljert budsjett:

Inntekter		Kommentar
Annonsesalg og Energismart-inntekter (mva.-pliktig)	420 000 kr	Annonsesal NaturVest og lisensinntekter frå kommunar og ev. fylkeskommunar i Energismart
Medlemskontingent	501 338 kr	Inkl. Bergen lokallag
Mva. kompensasjon	357 364 kr	Basert på aktivitet i koronaåret 2021.
Gåver	100 000 kr	
Frie inntekter Vestland fylke	200 000 kr	Me vil jobba politisk for å auka denne, men trur ikkje det er realistisk med store endringar i inneverande år.
Frie inntekter Bergen kommune	300 000 kr	
Tilskot prosjekt	3 000 000 kr	Me søker meir støtte enn tidlegare år og me søker nye støtteordningar. I tillegg søker me om to nye prosjekt. Totalt vil me søka om ca. 4 600 000 kr.
Periodisering inntekt (frå førre år)	505 836 kr	
Periodisering inntekt (til neste år)	- kr	
Refusjoner inkl. samarbeidsprosjekt	200 000 kr	I år vil dette i hovudsak vera inntekter frå EU-prosjekt om energi og sirkulær økonomi.
Arrangementsinntekter + div. andre inntekter (rep.gåvekort)	100 000 kr	Mål om inntekter frå kampanjar i ny inntektsstrategi. Stiftinga Loofts Gave er søkt om oppløysing, i så fall vil 350 000 kr av eigenkapitalen tilfalla NVH.
Norsk tipping - grasrotandelen	40 000 kr	Gjera aktivitetar for å få opp.
TOTALE INNTEKTER	5 724 538 kr	
Utgifter		
Løn til tilsette inkl. feriepengar	3 171 538 kr	Litt over 5 årsverk inkl. 1 mnd. overlapp med fylkessekretærvika og at Rasmus er tilbake f.o.m. november.
Arbeidsgjevaravgift	452 076 kr	
Pensjonskostnader	150 640 kr	
Andre/diverse kostnader	20 000 kr	
Sum personalkostnader	3 794 254 kr	
Provisjon NaturVest	90 000 kr	
Trykksaker inkl. NaturVest	90 000 kr	
Porto inkl. Naturvest	100 000 kr	
Leige av lokale	157 000 kr	Kontorlokale.
Straum og nettleige	35 000 kr	



Kontor-/reinhald	55 000 kr
Printer, utskrift og kopiering	18 000 kr
Telefon	50 000 kr
Internett	25 000 kr
Forsikringar	17 418 kr
Kontorutstyr/møblar	15 000 kr
IT-tenester, service og vedlikehald	18 000 kr
Kontingentar, lisensar og medlemskap	30 000 kr
Revisjon- og regnskapstenester	125 000 kr
Aviser, tidsskrift, bøker m.m.	7 000 kr
Arrangements- og møtekostnader	100 000 kr
Aktivitetsstøtte underutval	40 000 kr
Gåver/representasjon	10 000 kr
Annonsering/profilering inkl. profileringsartiklar	30 000 kr
Nettsidekostnader	30 000 kr
Kampanjar, filmproduksjon	20 000 kr
Arbeidstenester	962 500 kr
Gåve Natur og Ungdom	30 000 kr
Utstyr og materiell	40 000 kr
Reisekostnader innanlands (ikkje oppgåvepliktige)	50 000 kr
Reisekostnader utanlands	11 417 kr
Diettkostnader oppgåvepliktige	3 000 kr
Diett - ikkje oppgåvepliktig	2 000 kr
Bank-, abonnement- og kortgebyr	10 000 kr
Andre/diverse kostnader	
Tap på fordringar	10 000 kr
Avskrivningar	18 000 kr
Sum kontor- og aktivitetskostnader	2 199 335 kr
TOTALE UTGIFTER	5 993 589 kr
RESULTAT	- 269 051 kr

20 000 kr kvar til Klima- og transportgruppa og Naturmangfaldsgruppa.

Fremtenkt 100% engasjement 770 000 kr for eit år + mva. I den grad me har mva.-inntekter, vert desse motrekna.