

Forslag til budsjett 2020 for Naturvernforbundet Hordaland

Forenkla budsjett til årsmøtet 2020		
Inntekter		
Prosjektstøtte/inntekter (herunder 443 758 kr av prosjektstøtte frå 2019)	kr	3 446 797
Fri støtte	kr	450 000
Medlemskontingent og gåver	kr	498 000
Momskompensasjon	kr	250 000
Renteinntekter	kr	30 000
Sum inntekter	kr	4 674 797
Utgifter		
Personalkostnader 5 årsverk (inkl. indirekte kostnader)	kr	2 852 497
Kontorkostnader	kr	817 000
Aktivitetar/prosjektkostnader	kr	1 005 300
Sum utgifter	kr	4 674 797
Resultat	kr	0

Detaljert budsjett til årsmøtet 2020		
Inntekter		
Avgiftspliktig inntekt (Oljefri og Energismart, annonsar NaturVest m.m.)	kr	800 000
Avgiftsfrie inntekter medl. kontingent	kr	310 000
Inntekter gåver, arrangement og deltakaravgifter	kr	160 000
Frie inntekter Hordaland fylke	kr	200 000
Frie inntekter Bergen kommune	kr	250 000
Tilskot/refusjonar prosjekt	kr	2 203 039
Periodisering frå førre år	kr	443 758
Periodisering til neste år	kr	-
Diverse refusjonar/kontordrift	kr	28 000
Momskompensasjon	kr	250 000
Sum inntekter	kr	4 644 797

Utgifter		
Løn til tilsette inkl. feriepengar	kr	2 385 268
Arbeidsgjevaravgift	kr	354 229
Pensjonskostnader	kr	100 000
Andre relaterte ytingar/refusjonar	kr	13 000
Sum personalkostnader	kr	2 852 497
Provisjon NaturVest	kr	95 000
Leige av lokale	kr	125 000
Straum	kr	13 000
Kontorhald	kr	12 000
Kopiering, utskrift m.m.	kr	12 000
Telefon	kr	10 000
Internett fastlinje	kr	30 000
Porto	kr	50 000
Forsikringar	kr	13 000
IT/nettsider/server	kr	30 000
Annan leigekostnad	kr	-
Aktivitetar/prosjektkostnader	kr	234 800
Aktivitetsstøtte underutval	kr	40 000
Materiell (trykking, brosjyrar)	kr	120 000
Utstyr	kr	115 000
Kontorutstyr/møblar	kr	120 000
Revisjons- og rekneskapshonorar	kr	130 000
Arbeidstenester prosjekta	kr	478 000
Aviser, tidsskrift mv.	kr	4 000
Gåver/representasjon	kr	8 000
Annonsering/profilering	kr	25 000
Tilskot Natur og Ungdom	kr	25 000
Bilgodtgjersle oppgåvepliktig	kr	1 000
Reisekostnader ikkje oppgåvepliktig	kr	90 000
Diettkostnader oppgåvepliktige	kr	8 000
Diett - ikkje oppgåveskattepliktig	kr	1 000
Kontingentar	kr	7 500
Bank- og kortgebyr	kr	10 000
Andre/diverse kostnader	kr	5 000
Tap på fordringar	kr	10 000
Sum andre kostnader	kr	1 822 300
Sum alle kostnader	kr	4 674 797
Renteinntekter	kr	30 000
RESULTAT	kr	0