

Budsjett 2018

INNTEKTER		SUM
3000	Serviceavgift	2 520 000
3060	Omsetning 25% avg.	2 815 710
3100	Omsetning avg.fritt	308 800
3400	Støtte, offentlige og andre	949 992
3600	Leieinntekter fast eiendom	144 000
3610	Leieinntekter fast eiendom	48 000
Sum driftsinntekter		6 786 502
4190	Utlegg, kostnad	93 800
4300	Innkjøp 25%	1 699 490
4400	Innkjøp varer fritt	27 500
Sum varekostnader		1 820 790
KOSTNADSBUDSJETT		SUM
• Personalkostnader		3 576 800
5000	Lønn	2 625 000
5020	Feriepenger	310 200
5330	Styrehonorar	35 000
5410	Arbeidsgiveravgift	357 600
5411	Arbeidsg.avg. Feriep.	48 000
5920	Yrkeskadeforsikring	15 000
5945	Pensjonsforsikring, personalfors.	144 000
5990	Annen personalkostnad	42 000
• Kostnader drift		740 600
6300	Husleie	300 000
6320	Strøm	24 000
6340	Olje og energi	30 000
6360	Renhold	72 000
6440	Bilen	72 000
6540	Kjøp hardware	40 000
6560	Småutstyr/kontorrekvisita	26 600
6610	Serviceavtaler	176 000
• Honorar/Konsulent		309 000
6701	Revisjon	80 000
6720	Kjøp av andre tjenester	109 000
6750	Regnskap	120 000
• Kontorkostnader		161 500
6840	Aviser, tidsskrifter	7 000
6860	Møter, kurs, oppdateringer	70 500
6900	Telefon	72 000
6940	Porto	12 000
7100	Bilgodtgjørelse	3 600
7140	Reisekostnader	10 800
7320	Reklamekostnader, markedsføring	18 000
• Andre driftskostnader		100 200
7400	Kontingent, fr.berett	16 000
7420	Gaver	10 000
7600	Lisenser og royalties	50 200
7710	Styremøter og genfors.	5 000
7770	Gebyrer	19 000
SUM KOSTNADER		4 920 500
Resultat		45 212