

Budsjett 2023 - Faglig Utviklingscenter for Grøntanleggssektoren

Kontonr	Konto	Resultat 2018	Resultat 2019	Resultat 2020	Resultat 2021	Resultat 2022	Budsjett 2023	Kommentar
	Salgsinntekt	1 402 280,94	2 259 959,23	1 772 433	2 682 951	2 301 247	3 195 065	
3000	Rådgivning/abonnement, avgiftspliktig	761 600,00	796 100,00	829 900	1 008 485	1 063 695	1 170 065	10% vekst fra 2022 ihht strategi
3020	Konferanse mva.pliktig	275 453,00	247 580,00	71 090	5 080	85 024		
3070	Utleie av sekretariat	180 000,00	245 000,00	245 000	321 100	377 100	200 000	Avtale med NTF
3075	Samarbeidspartner		110 000,00	230 000	263 000	260 000	280 000	
3076	Grønn Galla				235 497		600 000	Estimert inntekt
3200	Kurs og lignende	185 227,94	861 279,23	396 443	355 810	520 808	600 000	Vinterkonferansen
3276	Grønn Galla u/mva				493 979	-5 380		Jord og Masser , lunsjwebinar og nettverkstreff
	Annen driftsinntekt			230 000	-	45 000		
3900	Andre inntekter	10 000,00		230 000			345 000	195 000 prosjekt FAGUS fakta
						45 000,00		Og 150 000 plantedatabase prosjektet
3990	Sekretariat/Periodisert inntekt							
3991	Rådgivning/abonnement/Periodisert							
	Sum driftsinntekter	1 412 280,94	2 259 959,23	1 772 433	2 682 951	2 346 247	3 195 065	
	Varekostnad	368 113,20	629 207,37	449 577	771 504	409 945	1 120 000	
4500	Honorarer rådgivning	14 400,00	19 998,95	22 533	30 908	29 257	120 000	
4502	Honorarer Rådgivere	35 093,36	58 400,00	55 664	58 757	42 465		
4503	Honorar kursholdere/kurskostnader	141 816,00	116 383,25	22 250	7 114	17 125	150 000	
4504	Honorar kursholdere/kurskostnader m/mva	130 090,00	31 312,60	18 750				
4506	Utgifter arrangement		384 096,61	175 334			200 000	
4507	Utgifter prosjekter			149 376			100 000	FAGUS fakta prosjekt
4508	Utgifter arrangement u/mva				25 210	259 304		
4509	Utgifter prosjekter u/mva					29 094		
4510	Reiser, møte, seminarer	37 104,04	3 845,00		28 200	32 699	30 000	
4511	Grønn Galla				86 231		500 000	Estimert utgift GG
4512	Grønn Galla u/mva				532 078			
4520	Reiser, møter - daglig leder	4 037,00	15 170,96	5 670	3 007		10 000	
4550	Brosjyre og annonser	5 572,80					10 000	
	Lønnskostnad	722 069,23	955 412,11	975 321	1 014 387	1 213 860	1 246 159,00	Daglig leder 100% og prosjektmedarb. 50% av 500 000
5000	Lønn administrasjon	539 965,65	714 466,78	783 537	775 186	902 469	934 466,00	
5010	Lønn kursholdere	1 772,30						
5090	Periodiseringskonto lønn		9 401,84	-9 402				
5092	Ber.Feriep.dir.	64 815,36	85 736,01	93 036	91 438	106 616	112 136,00	
5400	Arbeidsgiveravgift	80 661,52	104 368,69	107 692	112 204	134 216	135 712,00	
5402	Redusert aga T3 2020 pga. Covid 19			-5 896				
5405	Arb.g.avg. avs. feriepenger	9 139,17	12 088,80	13 118	12 893	15 033	15 811,00	
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse					665,60		
5800	Refusjon av sykepenger			-	-4 689			
5801	Refusjon Covid 19			-44 551	140			
5805	Innberetning sykepenger			-44 411	-4 549			
5806	Motkonto Innberetning sykepenger			44 411	4 549			
5900	Gaver	455,00		9 200	389		20 000,00	
5920	Yrkesskadeforsikring	18 142,00	2 977,69	993	1 513	548		
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	8 805,00	23 245,00	23 535	23 922	46 447	28 034,00	
5952	Innberetning OTP/AFP	-8 805,00	23 245,00	23 535	23 922	46 447		
5953	Motkonto Innberetning OTP/AFP	7 118,23	-23 245,00	-23 535	-23 922	-46 447		
5990	Pers.kostn.		3 127,30	4 059	1 391	7 866		
	Avskrivn. varige driftsmidler/immatr. eiendeler	79 408,32	79 408,32	81 732	5 580	5 577	0	
6010	Avskrivn. transportmidler, maskiner, inventar	79 408,32	79 408,32	81 732	5 580	5 577		
	Annen driftskostnad	468 686,60	535 831,86	494 903	371 986	544 981	946 700	
6210	Gass	1000						
6300	Leie av kontor	123 900,00	128 621,20	82 453	42 625	49 023	100 000	
6310	Parkering	10 000,00	13 446,85	13 797	3 380	5 000		
6390	Annen kostnad lokaler	1 000,00						
6490	Annen leiekostnad	0,00						
6540	Inventar				17 336	2 461	20 000	Pc og skriver
6700	Regnskapshonorar	72 407,40	74 412,40	91 808	71 808	86 368	100 000	
6710	Revisjonshonorar	36 243,03	29 749,38					
6720	Honorar for økonomisk og juridisk bistand				3 980			
6790	Annen fremmed tjeneste					32 443	450 000	Ny webside og FAGUS rådgivning løsning
6800	Kontorrekvisita	15 074,40		8 616	10 028			
6810	Datakostnader	100 740,80	114 384,01	120 029	99 371	129 790	50 000	
6811	Datakost, web	16 312,18		2 550		10 012		
6820	Trykksak					7 419,43		
6840	Abonnement	3 715,25	595,00	595				
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	11 732,50	34 383,01	75 283	985	34 571	30 000	
6900	Telefon	3 464,01	3 205,62	4 995	10 584	13 905	15 000	
6907	Internett	245,10						
6940	Porto	5 356,80			283	72		
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	9 876,97	19 580,10	8 243	8 196	15 225,00	10 000	
7101	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig m/aga	12 187,60	2 387,44	1 248	1 356	2 305,50	5 000	
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	7 036,22	54 290,96	36 010	6 337	69 330,54	50 000	
7145	Reisekostnad m/mva, ikke oppgavepliktig	19 898,37	24 748,21	1 716				
7150	Diettekostnad, oppgavepliktig					1 974,40		
7320	Reklamekostnad	649,89	3 942,00			27 356	30 000	Utllysning Finn.no
7321	Reklamekostnad, kjøpt fra utlandet	1 449,00	7 950,69	2 110	86			
7350	Representasjon, fradragsberettiget		5 729,00	923	2 670	7 650	6 000	
7410	Kontingent, ikke fradragsberettiget			2 500	2 500	2 750	2 700	
7420	Gave	2 028,00	2 266,00	19 496	26 709	8 036	20 000	
7500	Forsikringspremie	202,00	7 155,19	15 581	24 976	11 243	15 000	
7740	Øredifferanser ved avstemming	1,13	-1,00	20	1	3		
7770	Bank- og kortgebyr	6 814,55	7 929,80	6 632	5 654	5 360	8 000	
7771	Gebyr Checkin				32 987	24 615	30 000	
7790	Div. geb, annen kostn. renter	7 351,40	-3 844,00	298	135	3 067		
7830	Tap på fordringer		4 900,00					
	Sum driftskostnader	1 638 277,35	2 199 859,66	2 001 533	2 163 457	2 174 363	3 312 859	
	Driftsresultat	-225 996,41	60 099,57	900	519 494	171 883	-117 794	
	Annen finansinntekt	2 250,68	415,14	689	49	46		
8050	Annen renteinntekt	2 250,68	415,14	186	41	46		
8060	Valutagevinst (agio)			503	8			
	Annen finanskostnad	266,00	211	118	708	288		
8150	Annen rentekostnad	266,00	211	118		193		
8160	Valutatap (disagio)					95		
	Netto finansposter	1 984,68	204,14	571	-659	-242		
	Resultat før skatt	-224 011,73	60 303,71	1 471	518 834	171 642		
	Ordinært resultat	-224 012,00	60 303,71	1 471	518 834	171 642		
	Årsresultat	-224 012,00	60 303,71					
8960	Overføringer annen egenkapital	-224 012,00	60 304,00					
	Resultat	0,27	-0,29	1 471	518 834	171 642		