

# BUDSJETT 2020 - Faglig Utviklingssenter i Grøntanleggssektoren

Kontonr.	Konto	Resultat 2019	Resultat 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
	<b>Salgsinntekt</b>	<b>kr 2 259 959,23</b>	<b>kr 1 402 280,00</b>	<b>kr 1 985 000,00</b>	<b>kr 1 835 000,00</b>
3000	Rådgivning/abonnement, avgiftspliktig	kr 796 100,00	kr 761 600,00	kr 870 000,00	kr 875 000,00
3020	Konferanse mva.pliktig	kr 247 580,00	kr 275 453,00		
3070	Utleie av sekretariat	kr 245 000,00	kr 180 000,00	kr 360 000,00	kr 245 000,00
3075	Samarbeidspartner	kr 110 000,00		kr 135 000,00	kr 220 000,00
3200	Kurs - og lignende	kr 861 279,23	kr 185 227,94	kr 735 000,00	kr 550 000,00
	<b>Annen driftsinntekt</b>	<b>kr -</b>	<b>kr 10 000,00</b>		
3900	Andre inntekter		kr 10 000,00		
3905	Andre inntekter mva-fritt	kr -			
3990	Sekretariat/ Periodisert inntekt	kr -	kr -		
3991	Rådgivning/abonnement/Periodisert	kr -			
3995	Konferanse/Periodisert inntekt		kr -		
3996	Kurs og lignende periodisert	kr -			
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>kr 2 259 959,23</b>	<b>kr 1 412 280,94</b>		<b>kr 1 890 000,00</b>
	<b>Varekostnad</b>	<b>kr 629 207,37</b>	<b>kr 368 113,20</b>		
4300	Innkjøp av varer for videresalg		kr -		
4500	Honorarer rådgivning	kr 19 998,95	kr 14 400,00	kr 60 000,00	kr 80 000,00
4502	Honorarer Rådgivere	kr 58 400,00	kr 35 093,36		
4503	Honorar kursholdere/kurskostn.	kr 116 383,25	kr 141 816,00	kr 150 000,00	kr 65 000,00
4504	Honorar kursholdere/kurskostnader m/mva	kr 31 312,60	kr 130 090,00	kr 120 000,00	kr 50 000,00
4506	Utgifter arrangement	kr 384 096,61			
4510	Reiser, møte, seminarer	kr 3 845,00	kr 37 104,04		kr 5 000,00
4520	Reiser, møter - daglig leder	kr 15 170,96	kr 4 037,00		kr 10 000,00
4550	Brosjyre og annonser		kr 5 572,80		
	<b>Lønnskostnad</b>	<b>kr 955 412,11</b>	<b>kr 722 069,23</b>		
5000	Lønn administrasjon	kr 714 466,78	kr 539 965,65	kr 735 000,00	kr 820 000,00
5010	Lønn kursholdere / annet		kr 1 772,30	kr 5 000,00	kr 50 000,00
5090	Periodiseringskonto lønn	kr 9 401,84			
5092	Ber.Feriep.dir.	kr 85 736,01	kr 64 815,36	kr 90 000,00	kr 98 000,00
5250	Forsikringer i arbeidsforhold	kr 104,00	kr 5 160,00		
5290	Forsikringer ansatte	-kr 104,00	-kr 5 160,00		
5400	Arbeidsgiveravgift	kr 104 368,69	kr 80 661,52	kr 90 000,00	kr 118 000,00
5405	Arb.g.avg. avs. feriepenger	kr 12 088,80	kr 9 139,17	kr 13 000,00	kr 14 000,00
5500	Annen kostnadsgodtgjørelse		kr -		
5900	Gaver til ansatte		kr 455,00		
5920	Yrkesskedeforsikring	kr 2 977,69			kr 3 000,00
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	kr 23 245,00	kr 18 142,00		kr 25 000,00
5952	Innberetning OTP/AFP	kr 23 245,00	kr 8 805,00	kr 22 000,00	kr 25 000,00
5953	Motkonto Innberetning OTP/AFP	-kr 23 245,00	-kr 8 805,00		
5990	Pers.kostn.	kr 3 127,30	kr 7 118,23	kr 2 000,00	kr 5 000,00
	<b>Avskrivning på varige driftsmidler og immatrielle eiendeler(nettside over 4 år)</b>	<b>kr 79 408,32</b>	<b>kr 79 408,32</b>		
6010	Avskrivning transportmidler/maskiner/inventar	kr 79 408,32	kr 79 408,32	kr 80 000,00	
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>kr 535 831,86</b>	<b>kr 468 686,60</b>		
6210	Gass		kr 1 000,00		
6300	Leie av kontor	kr 128 621,20	kr 123 900,00	kr 140 000,00	kr 70 000,00
6310	Parkering	kr 13 446,85	kr 10 000,00	kr 13 000,00	kr 13 000,00
6390	Annen kostnad lokaler		kr 1 000,00		
6490	Annen leiekostnad		kr -		
6700	Regnskapshonorar	kr 74 412,40	kr 72 407,40	kr 70 000,00	kr 80 000,00
6710	Revisjonshonorar	kr 29 749,38	kr 36 243,03	kr 40 000,00	kr 7 000,00
6800	Kontorrekvisita		kr 15 074,40	kr 1 000,00	kr 5 000,00
6810	Datakostnader	kr 114 384,01	kr 100 740,80	kr 60 000,00	kr 70 000,00
6811	Datakost, Web		kr 16 312,18		
6840	Abonnement	kr 595,00	kr 3 715,25	kr 4 000,00	kr 1 000,00
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	kr 34 383,01	kr 11 732,50	kr 50 000,00	kr 40 000,00
6900	Telefon	kr 3 205,62	kr 3 464,01	kr 6 000,00	kr 5 000,00
6907	Internett		kr 245,10		
6940	Porto		kr 5 356,80	kr 2 000,00	
7100	Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	kr 19 580,10	kr 9 876,97	kr 30 000,00	kr 25 000,00
7101	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig m/aga	kr 2 387,44	kr 12 187,60	kr 5 000,00	kr 5 000,00
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	kr 54 290,96	kr 7 036,22	kr 20 000,00	kr 50 000,00
7145	Reisekostnad m/mva, ikke oppgavepliktig	kr 24 748,21	kr 19 898,37		kr 25 000,00
7320	Reklamekostnad	kr 3 942,00		kr 20 000,00	kr 5 000,00
7321	Reklamekostnad, kjøpt fra utlandet	kr 7 950,69	kr 649,89		kr 10 000,00
7350	Representasjon, fradragsberettiget	kr 5 729,00	kr 1 449,00		kr 6 000,00
7420	Gave, fradragsberettiget	kr 2 266,00	kr 2 028,00		kr 3 000,00
7500	Forsikringspremie	kr 7 155,19	kr 202,00		kr 8 000,00
7740	Øredifferanser ved avstemming	-kr 1,00	kr 1,13		
7770	Bank- og kortgebyr	kr 7 929,80	kr 6 814,55		kr 8 000,00
7790	Div. geb, annen kostn, renter	-kr 3 844,00	kr 7 351,40		
7830	Tap på fordringer	kr 4 900,00			kr 5 000,00
	<b>Sum driftskostnader</b>	<b>kr 2 199 859,66</b>	<b>kr 1 638 277,35</b>	<b>kr 1 885 000,00</b>	<b>kr 1 809 000,00</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>kr 60 099,57</b>	<b>-kr 225 996,41</b>		
	<b>Annen finansinntekt</b>	<b>kr 415,14</b>	<b>kr 2 250,68</b>		
8050	Annen renteinntekt	kr 415,14	kr 2 250,68		
	<b>Annen finanskostnad</b>	<b>kr 211,00</b>	<b>kr 266,00</b>		
8150	Annen rentekostnad	kr 211,00	kr 266,00		
	<b>Netto finansposter</b>	<b>kr 204,14</b>	<b>kr 1 984,68</b>		
	<b>Resultat før skatt</b>	<b>kr 60 303,71</b>	<b>-kr 224 011,73</b>		
	<b>Ordinært resultat</b>	<b>kr 60 303,71</b>	<b>-kr 224 011,73</b>		
	<b>Årsresultat</b>		<b>-kr 224 012,00</b>		
8960	Overføringer annen egenkapital		-kr 224 012,00		
	<b>Resultat</b>	<b>kr 60 303,71</b>	<b>kr 0,27</b>	<b>kr 100 000,00</b>	<b>kr 81 000,00</b>