

# Forslag til budsjett for 2017

		Regnskap 2015	Budsjett 2016	Revidert	Budsjett 2017
<b>Inntekter</b>					
1.1	<b>Generelle inntekter</b>				
1.1.1	Statsstøtte, driftstilskudd	2 745 699	2 900 000	3 034 346	3 250 000
1.1.2	Statsstøtte, internasjonalt arbeid	5 922	10 000	36 928	15 000
1.1.3	Medlemskontingent	138 220	150 000	150 000	150 000
1.1.4	Administrasjonsandel Frifond	155 299	160 000	178 608	185 000
1.1.5	Momskompensasjon	203 081	190 000	190 000	220 000
1.1.6	Utleie	8 900	-	-	-
1.1.7	Salg av varer og tjenester og andre inntekter	113 030	30 000	30 000	30 000
1.1.8	Studieforbundet Samfunn og Næring	1 430	10 000		
	<b>Sum</b>	<b>3 371 581</b>	<b>3 450 000</b>	<b>3 619 882</b>	<b>3 850 000</b>
1.2	<b>Prosjektbaserte inntekter</b>				
1.2.1	Annonser Pegasus	10 000	20 000	10 000	10 000
1.2.2	Sommerleir	130 626	120 000	115 950	80 000
1.2.3	Resirk-stand på The Gathering		-	-	-
1.2.4	Kulturmidler	50 000	150 000	200 000	
1.2.5	Prosjektbaserte inntekter				
	<b>Sum</b>	<b>190 626</b>	<b>290 000</b>	<b>325 950</b>	<b>90 000</b>
1.3	<b>Andre inntekter</b>				
1.3.1	Finansinntekter	14 227	30 000	30 000	30 000
1.3.2	Frifond	3 008 232	3 250 000	3 250 000	3 650 000
	<b>Sum</b>	<b>14 227</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Utgifter</b>					
2.1	<b>Organisasjon</b>				
2.1.1	Landstinget	374 046	350 000	400 000	400 000
2.1.2	Sentrale organer	176 468	170 000	170 000	195 000
2.1.3	Lønnskostnader	1 095 083	1 200 000	1 200 000	1 440 000
2.1.4	Internasjonalt arbeid	84 841	50 000	50 000	50 000
2.1.5	PR- og informasjonsarbeid	71 004	120 000	120 000	120 000
2.1.6	Regionslagssatsningen	146 256	160 000	160 000	40 000
	<b>Sum</b>	<b>1 947 697</b>	<b>2 050 000</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 245 000</b>
2.2	<b>Administrativ drift</b>				
2.2.1	Husleie	156 696	180 000	180 000	180 000
2.2.2	Infrastruktur	208 510	180 000	220 000	220 000
	<b>Sum</b>	<b>365 205</b>	<b>360 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>
2.3	<b>Aktivitet</b>				
2.3.1	Pegasus	345 861	350 000	350 000	280 000
2.3.2	Sommerleir	303 080	320 000	320 000	350 000
2.3.3	Stand	62 284	60 000	100 000	160 000
2.3.5	Kulturmidler		150 000	200 000	
2.3.6	Utleieordningen	11 707	10 000	10 000	15 000
2.3.7	Kurs og konferanser	112 777	160 000	160 000	200 000
2.3.8	Ordenen Det Gyldne Horn	6 000	5 000	5 000	5 000
2.3.9	Støtte til Oslo Fantastiske folkehøyskole				
2.3.10	Miniatyrspill NM				
2.3.11	Fantastisk læring				
2.3.12	Heltinneprosjektet				
2.3.13	Problemet med problemspilling				
2.3.14	Frivillighetsregisterprosjektet	31 651			
2.3.15	Game Development Camp	50 128			
	<b>Sum</b>	<b>923 487</b>	<b>1 055 000</b>	<b>1 145 000</b>	<b>1 010 000</b>
2.4	<b>Andre kostnader</b>				
2.4.1	Forsikringer og kontingenter	38 804	30 000	45 000	45 000
2.4.2	Tap på fordringer	803	10 000	10 000	10 000
2.4.3	Avskrivninger	38 212	60 000	60 000	60 000
2.4.4	Andre kostnader	1 294	10 000	10 000	10 000
	<b>Sum</b>	<b>79 113</b>	<b>110 000</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>
2.5	<b>Finans-, revisjons og regnskap</b>				
2.5.1	Revisor- og regnskapstjenester	185 997	160 000	160 000	160 000
2.5.2	Finanskostnader	29 220	30 000	30 000	30 000
	<b>Sum</b>	<b>215 217</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>
	<b>Totalsum</b>				
1	Inntekter	3 576 434	3 770 000	3 975 832	3 970 000
2	Utgifter	3 165 515	3 765 000	3 960 000	3 970 000
	<b>Sum</b>	<b>410919,4</b>	<b>5 000</b>	<b>15 832</b>	<b>-</b>