

Budsjettkontroll per 13.10.15

		Budsjett 15	Regnskap	Diferanse
Inntekter				
1.1	Generelle inntekter			
1.1.1	Statsstøtte, driftstilskudd	2 600 000	2745699	-145 699
1.1.2	Statsstøtte, internasjonalt arbeid	10 000	5922	4 078
1.1.3	Medlemskontingent	150 000	138220	11 780
1.1.4	Administrasjonsandel Frifond	150 000	155299	-5 299
1.1.5	Momskompensasjon	175 000	203081	-28 081
1.1.6	Utleie	10 000	8900,2	1 100
1.1.7	Salg av varer og tjenester og andre inntekter		113029,77	-113 030
1.1.8	Studieforbundet Samfunn og Næring	10 000	1430	8 570
	Sum	3 105 000	3371580,97	-266 581
1.2	Prosjektbaserte inntekter			-
1.2.1	Annonser Pegasus	40 000	10000	30 000
1.2.2	Sommerleir	120 000	130626	-10 626
1.2.3	Resirk-stand på The Gathering	-		-
1.2.4	Kulturmidler	150 000	50 000	100 000
1.2.5	Prosjektbaserte inntekter			-
	Sum	310 000	190626	119 374
1.3	Andre inntekter			-
1.3.1	Finansinntekter	30 000	14226,97	15 773
1.3.2	Frifond	2 850 000	3008232	-158 232
	Sum	30 000	14226,97	15 773
				-
				-
Utgifter				
2.1	Organisasjon			-
2.1.1	Landstinget	300 000	374046,09	-74 046
2.1.2	Sentrale organer	170 000	176 468	-6 468
2.1.3	Lønnskostnader	1 000 000	1095083,11	-95 083
2.1.4	Internasjonalt arbeid	50 000	84841,31	-34 841
2.1.5	PR- og informasjonsarbeid	100 000	71003,85	28 996
2.1.6	Regionslagssatsningen	140 000	146255,53	-6 256
	Sum	1 760 000	1 947 697	-187 697
	Administrativ drift			-
2.2				-
2.2.1	Husleie	180 000	156695,59	23 304
2.2.2	Infrastruktur	180 000	208509,85	-28 510
	Sum	360 000	365205,44	-5 205
2.3	Aktivitet			-
2.3.1	Pegasus	350 000	345861,31	4 139
2.3.2	Sommerleir	300 000	303079,72	-3 080
2.3.3	TG	60 000	62283,66	-2 284
2.3.5	Kulturmidler	150 000		150 000
2.3.6	Utleieordningen	35 000	11706,54	23 293
2.3.7	Kurs og konferanser	125 000	112777,15	12 223
2.3.8	Ordenen Det Gyldne Horn	5 000	6000	-1 000
2.3.11	Fantastisk læring			-
2.3.12	Heltinneprosjektet			-
2.3.14	Frivillighetsregisterprosjektet		31650,71	-31 651
2.3.14	Game Development Camp		50127,59	-50 128
	Sum	1 025 000	923486,68	101 513
2.4	Andre kostnader			-
2.4.1	Forsikringer og kontingenter	30 000	38804	-8 804
2.4.2	Tap på fordringer	10 000	803,04	9 197
2.4.3	Avskrivninger	60 000	38211,9	21 788
2.4.4	Andre kostnader	10 000	1294,16	8 706
	Sum	110 000	79113,1	30 887
2.5	Finans-, revisjons og regnskap			-
2.5.1	Revisor- og regnskapstjenester	160 000	185996,81	-25 997
2.5.2	Finanskostnader	30 000	29220,46	780
	Sum	190 000	215217,27	-25 217
	Totalsum			-
1	Inntekter	3 445 000	3 576 434	-131 434
2	Utgifter	3 445 000	3 165 515	279 485
	Sum	-	410 919	-410 919