

Forklaring til budsjett

Forklaringen er basert på muntlig presentasjon på årsmøtet.

Budsjettet er satt opp med tre ulike alternativ, ut fra hvor mye vi får i offentlige driftstilskudd. Alternativene er henholdsvis kroner 250.000, 50.000 og 0. Den største forskjellen på de tre alternativene er av vi med støtte vil ha mulighet til å lønne styremedlemmer eller ansatte. Oppstartsåret har vært meget krevende for styret og det er nødvendig med hjelp for å kunne opprettholde og utvide Liv lagas arbeid, jfr. [års-meldingen](#):

Vi har hatt et år med stor aktivitet. I oppbygningsfasen har dette vært nødvendig, og styret har prioritert slik at det har vært mulig. Vi ser at vi ikke kan opprettholde dette aktivitetsnivået basert kun på frivillig innsats fremover. Derfor søker vi om tilskudd I 2009. Fram til evt. tilskudd er gitt er styret nødt til å prioritere sterkere og senke aktivitetsnivået.

Doulaprosjektet antar vi at vi vil få støtte til og prosjektet skal være selvstendig og selvfinansierende. Prosjektet påvirkes derfor ikke av og påvirker ikke heller resten av budsjettet.

I budsjettet har vi så langt som mulig forsøkt å bruke standard kontoplankoder og -klasser. Artskodene er så langt som mulig i henhold til disse. Tiltakskodene er våre egne og er tatt med for å tydeliggjøre innenfor hvilket tiltak/område de ulike inntektene og utgiftene hører hjemme. Tiltak 40 Sekretariat og 50 Styre er overlappende. Inntil vi har et eget sekretariat må styret fungere som dette. En del poster er tomme, men satt inn for å lette regnskapsarbeidet hvis vi mot formodning skulle få utgifter/inntekter på disse områdene.

Side 1 viser et sammendrag av alle inntekter og utgifter. Utgiftene er først sortert på klasse, og deretter tiltakskode. Til slutt vises balansen.

Side 2 gir en oversikt over mulige inntekter. Får vi driftstilskudd vil også de andre inntektene øke fordi vi da har ressurser til annonsesalg, verving etc.

Side 3 og 4 viser utgiftene sortert på klasse. På side 5 er utgiftene sortert på tiltakskode slik at det blir tydelig hva som hører inn under hvilket område.

Liv laga, sammendrag budsjett 2009

Inntekter

	mye støtte	litt støtte	ingen støtte
10	10 000	5 000	2 500
30	4 000	-	-
60	150 000	150 000	150 000
70	38 125	38 125	38 125
80	42 075	22 575	17 025
90	250 000	50 000	-
Totalt	494 200	265 700	207 650

Utgifter

Klasse	Mye støtte	Litt støtte	Ingen støtte
Klasse 5 Lønn og godtgjørelser	372 597	198 708	149 417
Klasse 6 Andre driftskostnader	80 620	43 020	36 820
Klasse 7 Andre driftskostnader	23 000	5 300	2 900
Totalt	476 217	247 028	189 137

tiltakskode	Mye støtte	Litt støtte	Ingen støtte
10 Nettsider	2 120	18 120	120
20 PR/informasjonsmaterieil	19 000	8 000	8 000
30 Blad	32 000	22 000	11 000
40 Sekreteriat	223 800	2 000	2 000
50 Styrearbeid	26 000	45 600	22 800
60 Doulaprosjekt	136 164	136 164	136 164
70 Annet	37 133	15 144	9 053
Totalt	476 217	247 028	189 137

Balanse

	Mye støtte	Litt støtte	Ingen støtte
Totalt	17 984	18 672	18 513
Hvorav 60 Doulaprosjekt	13 836	13 836	13 836
Vanlig drift	4 148	4 836	4 677

Liv laga 2009 inntekter

Tiltakskoder

10	Nettsider
20	PR/informasjonsmateriell
30	Blad
40	Sekreteriat
50	Styrearbeid
60	Doulaprosjekt
70	Annet
80	Kontingent
90	Generell støtte

Artskod	tiltak	beskrivelse	Mye støtte		Litt støtte		Ingen støtte		note
Klasse 1									
Inntekter									
1920	70	Bankinnskudd	kr	38 125	kr	38 125	kr	38 125	
3020	90	Sponsor avgiftspliktig	kr	-	kr	-	kr	-	
3030	10	Annonser	kr	10 000	kr	5 000	kr	2 500	1
3030	30	Annonser	kr	4 000	kr	-	kr	-	1
3120	90	Sponsorinntekter avgiftsfrie	kr	-	kr	-	kr	-	
3410	90	Offentlige tilskudd	kr	250 000	kr	50 000	kr	-	
3410	60	Offentlige tilskudd	kr	150 000	kr	150 000	kr	150 000	
3920	80	Vanlige medlemmer, kontingent	kr	32 400	kr	17 400	kr	12 900	2
3921	80	Støttemedlemmer, kontingent	kr	8 475	kr	4 725	kr	3 975	2
3922	80	Organisasjoner, kontingent	kr	300	kr	300	kr	150	2
3923	80	Bedrifter, kontingent	kr	900	kr	150	kr	-	2
3970	90	Gaver, privatpersoner	kr	-	kr	-	kr	-	
3980	90	Gaver, bedrifter og organisasjoner	kr	-	kr	-	kr	-	
Totalt inntekter			kr	494 200	kr	265 700	kr	207 650	

1) Annonse salg er avhengig av om vi har noen til å selge annonser og av opplag på bladet og trafikkmengde på sidene. Dette er igjen avhengig av medlemstall og hvor godt vi er markedsført.

2) Detaljer kontingent, antall medlemmer avhenger av ressurser til å verve

			antall	stykpris	totalt	75% betaler		
3920	90	Vanlige mdlm	86	kr 200	kr 17 200	kr	12 900	
3921	90	Støttemdlm	53	kr 100	kr 5 300	kr	3 975	
3922	90	Organisasjoner	1	kr 200	kr 200	kr	150	
3923	90	Bedrifter		kr 200	kr -	kr	-	
3920	90	Vanlige mdlm	116	kr 200	kr 23 200	kr	17 400	+ 30
3921	90	Støttemdlm	63	kr 100	kr 6 300	kr	4 725	+ 10
3922	90	Organisasjoner	2	kr 200	kr 400	kr	300	+ 1
3923	90	Bedrifter	1	kr 200	kr 200	kr	150	+ 1
3920	90	Vanlige mdlm	216	kr 200	kr 43 200	kr	32 400	+ 100
3921	90	Støttemdlm	113	kr 100	kr 11 300	kr	8 475	+ 50
3922	90	Organisasjoner	2	kr 200	kr 400	kr	300	+ 0
3923	90	Bedrifter	6	kr 200	kr 1 200	kr	900	+ 5

Liv laga 2009 utgifter

Tiltakskoder

- 10 Nettsider
- 20 PR/informasjonsmateriell
- 30 Blad
- 40 Sekreteriat
- 50 Styrearbeid
- 60 Doulaprosjekt
- 70 Annet

Hva som er sekreteriat og hva som er styrearbeid avhenger bl.a. om noen blir ansatt.

Kontospesifisert budsjett

Artskode	tiltak	beskrivelse	antall	stk.pris	Mye støtte			Litt støtte			Ingen støtte			note
					kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	kr	
Klasse 5 Lønn og godtgjørelser														
5010	40	Førstesekretær	5	kr 16 800	kr 84 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	1
5010	40	Rådgiver	5	kr 22 400	kr 112 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	2
5110	10	Lønn etter bilag	120	kr 150	kr -	kr 18 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	3
5110	30	Lønn etter bilag (red)	1-4	kr 3 000	kr -	kr 6 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	3
5110	30	Lønn etter bilag (utf)	1-4	kr 3 000	kr 12 000	kr 6 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	3
5110	60	Lønn etter bilag	5	kr 26 000	kr 104 000	kr 104 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	3
5330	50	Godtgjørelse styret	80-240	kr 160	kr 12 800	kr 38 400	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	4
5400	60	Arbeidsgiveravgift			kr 14 664	kr 14 664	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	4
5400	70	Arbeidsgiveravgift			kr 31 133	kr 9 644	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	5
5994	50	Bevertning, interne møter			kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
5994	60	Bevertning, interne møt	4	kr 500	kr 2 000	kr 2 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
		totalt			kr 372 597	kr 198 708	kr 149 417	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
Klasse 6 Andre driftskostnader														
6350	40	Kontorleie	5	kr 3 000	kr 15 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6421	10	Årsleie liv-laga.no			kr 120	kr 120	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6422	10	Årsleie, server			kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6520	40	Datautstyr			kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6521	40	Dataprogrammer			kr 1 500	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6700	70	Revisjonshonorar			kr 5 000	kr 5 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6710	10	Konsulent (teknisk, nettsidene)			kr 2 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6710	20	Konsulent (utforme brosjyre etc)			kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6810	40	Rekvisita/kontorutstyr			kr 2 000	kr 2 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6840	40	Abonnement			kr 4 300	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	6
6841	20	Trykking	4	kr 2 000	kr 8 000	kr 8 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6841	30	Trykking	1-4	kr 3 000	kr 12 000	kr 6 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	3
6844	40	Lærebøker etc			kr 1 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6861	40	Kurs			kr 2 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6862	50	Seminar			kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6863	60	Konferanse	3	kr 5 000	kr 15 000	kr 15 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6869	50	Kurs- og seminaravgifter			kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6900	40	Telefon	5	kr 400	kr 2 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6900	50	Telefon	12	kr 200	kr 1 200	kr 2 400	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	
6900	60	Telefon	5	kr 200	kr 500	kr 500	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	

6920	40	Internettforbindelse			kr	-	kr	-	kr	-	
6940	20	Utsendelse	20	kr	50	kr	1 000	kr	-	kr	-
6940	30	Utsendelse	1-4	kr	2 000	kr	8 000	kr	4 000	kr	2 000
6970	40	Stillingsannonse/kunngjøring				kr	-	kr	-	kr	-
		totalt				kr	80 620	kr	43 020	kr	36 820

3

Klasse 7		Andre driftskostnader									
7140	50	Reisekostnader	6	kr	2 000	kr	12 000	kr	4 800	kr	2 400
7300	20	Annonse (markedsføring)				kr	-	kr	-	kr	-
7300	20	Reklamefilm				kr	10 000	kr	-	kr	-
7320	20	Vervepremier og reklamematr.				kr	-	kr	-	kr	-
7410	70	Medlemskap				kr	500	kr	-	kr	-
7770	70	Bankgebyrer				kr	500	kr	500	kr	500
		totalt				kr	23 000	kr	5 300	kr	2 900
Totalt utgifter						kr	476 217	kr	247 028	kr	189 137

1) En førstesekretær, i lønnstrinn 30 har en månedslønn på 23 766,70. Er sannsynligvis nok arbeid til minst 70 % stilling. Naturlige arbeidsoppgaver: regnskap, medlemmer (innmeldinger, kontingent etc), besvare e-post o.a. enkle henvendelser, følge opp i nettsamfunn, selge annonser, skrive enkle saker til nettsider og blad, legge ut saker på nett (f.eks. oversettelser gjort av medlemmer på dugnad), sende ut materiell, sekretær for styret.

2) En rådgiver (evt. lønnet styreleder), i lønnstrinn 41 har en månedslønn på 27 566,70. Er sannsynligvis arbeid nok til minst 80 % stilling. Mulige oppgaver: utredninger, hørings svar etc, pressekontakt, nettredaktør, bladredaktør, lede vervekampanjer og bygge opp lokallag, samarbeide med andre organisasjoner, jobbe opp mot helseforetak, kommuner og sentrale myndigheter, jobbe for å få representanter til regionale og lokale brukerutvalg, holde seg oppdatert på forskning m.m.

3) Arbeid med bladet og nettsidene følger neppe gjeldende frilanstakster, men vi håper at noen er engasjert i saken og vil gjøre jobbene for en lav sats. Hvis vi får folk ansatt vil vi neppe trenge en redaktør i tillegg. Antall blader per år har vi satt til enten 4, 2 eller 1.

4) Styret o.a. frivillige bør få godtgjørelse når arbeidsmengden overskrider det det er mulig å håndtere

5) Arbeidsgiveravgiften kan bli lavere med hovedsete et annet sted enn i Oslo.

6) Ulike blader og tidsskrift av faglig karakter, eks Gravid, Tidsskrift for jordmødre etc

tiltakskode	Artskode	beskrivelse	Mye støtte	Litt støtte	Ingen støtte
10 Nettsider	5110	Lønn etter bilag	-	18 000	-
	6421	Årsløse liv-laga.no	120	120	120
	6422	Årsløse, server	-	-	-
	6710	Konsulent (teknisk, nettsidene)	2 000	-	-
Totalt 10 Nettsider			2 120	18 120	120
20 PR/informæ	6710	Konsulent (utforme brosjyre etc)	-	-	-
	6841	Trykking	8 000	8 000	8 000
	6940	Utsendelse	1 000	-	-
	7300	AnnONSE (markedsføring)	-	-	-
		Reklamefilm	10 000	-	-
	7320	Vervepremier og reklamematr.	-	-	-
Totalt 20 PR/informasjonsmateriell			19 000	8 000	8 000
30 Blad	5110	Lønn etter bilag (red)	-	6 000	3 000
		Lønn etter bilag (utf)	12 000	6 000	3 000
	6841	Trykking	12 000	6 000	3 000
	6940	Utsendelse	8 000	4 000	2 000
Totalt 30 Blad			32 000	22 000	11 000
40 Sekreteriat	5010	Førstesekretær	84 000	-	-
		Rådgiver	112 000	-	-
	6350	Kontorleie	15 000	-	-
	6520	Datautstyr	-	-	-
	6521	Dataprogrammer	1 500	-	-
	6840	Abonnement	4 300	-	-
	6844	Lærebøker etc	1 000	-	-
	6861	Kurs	2 000	-	-
	6900	Telefon	2 000	-	-
	6920	Internettforbindelse	-	-	-
	6970	Stillingsannonse/kunngjøring	-	-	-
	6810	Rekvisita/kontorutstyr	2 000	2 000	2 000
Totalt 40 Sekreteriat			223 800	2 000	2 000
50 Styrearbeid	5330	Godtgjørelse styret	12 800	38 400	19 200
	5994	Beverting, interne møter	-	-	-
	6862	Seminar	-	-	-
	6869	Kurs- og seminaravgifter	-	-	-
	6900	Telefon	1 200	2 400	1 200
	7140	Reisekostnader	12 000	4 800	2 400
Totalt 50 Styrearbeid			26 000	45 600	22 800
60 Doulaprosj	5110	Lønn etter bilag	104 000	104 000	104 000
	5400	Arbeidsgiveravgift	14 664	14 664	14 664
	5994	Beverting, interne møter	2 000	2 000	2 000
	6863	Konferanse	15 000	15 000	15 000
	6900	Telefon	500	500	500
Totalt 60 Doulaprosjekt			136 164	136 164	136 164
70 Annet	5400	Arbeidsgiveravgift	31 133	9 644	3 553
	6700	Revisjonshonorar	5 000	5 000	5 000
	7410	Medlemskap	500	-	-
	7770	Bankgebyrer	500	500	500
Totalt 70 Annet			37 133	15 144	9 053
Totalt			476 217	247 028	189 137