

Liv laga, sammendrag budsj. og regns. 2010, og budsj. 2011

Resultat

tekst	Budsjett 2010	Regnskap 2010	Budsjett 2011
Inntekter	kr 247 500	kr 208 271	kr 178 024
Utgifter	kr 272 600	kr 197 893	kr 170 268
Resultat	kr -25 100,00	kr 10 378,00	kr 7 756,00

I sammenndraget vises inntekter og utgifter først sortert etter konto de er postert på, deretter sortert etter prosjekt. Prosjekt og avdeling (overordnet nivå) er de områdene vi i årsplanen har vedtatt å arbeide med, se arket koder. I budsjettet er kun revisjon, doula og prosjektene under PR-avdelingen oppgitt på detaljnivå. De andre prosjektene har vi samlet i hele hundretall. F.eks. er ikke Lobby inndelt i Lokal lobby, Nasjonal lobby osv. I stedet er alle lobbyprosjektene samlet i en felles kode: 100. På budsjettet for 2010 var noen posteringer kodet feil. Derfor er ikke det budsjettet som presenteres her identisk med det som ble vedtatt på årsmøtet i 2010. Imidlertid er det kun kodene for konto og prosjekt som er annerledes. Sluttsummene er de samme.

Inntekter

Inntektene ble lavere enn budsjettet, bl.a. pga. mindre tilskudd og færre medlemmer som betalte kontingenten. Se årsmelding for mer informasjon.

Vi har for 2011 for første gang søkt de regionale helseforetakene om tilskudd. Vi vet ikke om vi vil få noe fra dem.

Vi har derfor budsjettet med kun én krone per post per prosjekt vi ønsker å satse på. Vi vil bl.a. gi brukerrepresentanter opplæring og har derfor budsjettet med 3 kr til lobbyarbeid.

gruppenr	gruppenavn	kontonr	kontonavn	Budsjett 2010	Regnskap 2010	Budsjett 2011
30	salgsinntekt, a	3025	Seminar o.l. fora	-	9 261	1
		3005	Kalender e.l.	-	-	1
		Totalt salgsinntekt, avgiftspliktig			-	9 261
32	salgsinntekt, u	3210	Salgsinntekt egentilvirkede varer utø	25 000	21 285	25 000
		3221	Deltakeravgift	-	1 600	
		3230	Sponsing		1 000	
		3250	Kontingent	25 500	15 200	21 000
Totalt salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet			50 500	39 085	46 000	
34	offentlig tilsku	3450	Driftstilskudd fra direktorat o.l.	130 000	130 000	130 000
		3455	Aktivitetstilskudd fra direktorat o.l.	65 000	28 125	8
		3460	Driftstilskudd fra helseforetak o.l.	-	-	1
		3465	Aktivitetstilskudd fra helseforetak o.l.	-	-	4
Totalt offentlig tilskudd/refusjon			195 000	158 125	130 013	
35	uopptjent innt	3550	Driftstilskudd privat	-	-	1
		3560	Gaver	2 000	1 800	2 000
		3555	Aktivitetstilskudd privat	-	-	8
Totalt uopptjent inntekt			2 000	1 800	2 009	
Totalt				247 500	208 271	178 024

Liv laga budsjett: Sammenndraget

avd.	avd.navn	prosj.nr	prosj.navn	Budsjett 2010	Regnskap 2010	Budsjett 2011
10	lobby	100	lobby	-	9 261	3
	Totalt lobby			-	9 261	3
20	pr	210	nettsidene	10 000	6 815	10 003
		220	brosjyre etc	-	-	2
		230	blad	15 000	14 470	15 004
		260	stand o.l.	-	-	2
		270	film	-	-	2
	Totalt pr			25 000	21 285	25 013
60	prosjekt	610	doula	65 000	30 725	2
	Totalt prosjekt			65 000	30 725	2
80	kontingent	810	medlemmer	20 000	11 400	15 000
		820	støttemedlemmer	5 000	3 800	5 000
		830	organisasjoner	500	-	500
		840	bedrifter	-	-	500
	Totalt kontingent			25 500	15 200	21 000
90	støtte	910	Off. tilskudd	130 000	130 000	130 000
		920	Priv. Tilskudd	-	-	1
		930	Gaver, bedrifter og organisasjoner	-	-	1
		950	Gaver, privatpersoner	2 000	1 800	2 000
		960	Salg av tjenester	-	-	1
		970	Salg av varer	-	-	1
	Totalt støtte			132 000	131 800	132 004
40	organisasjon	400	organisasjon	-	-	2
	Totalt organisasjon			-	-	2
Totalt				247 500	208 271	178 024

Utgifter

Vi har satt opp budsjettet utfra dagens situasjon der styret må ta seg av administrasjon, og styremedlemmer må kjøpes fri fra sitt daglige virke for å arbeide for Liv laga. Vi håper at vi raskt får en ekstern sekreteriatsfunksjon på plass. Da vil posteringene bli annerledes.

Hvis vi får økte innteketer vil arbeide mer.

Vi har også på utgiftssiden budsjettet med 1 kr per post per prosjekt som vi håper vi får tilskudd til fra helseforetakene.

Liv laga budsjett: Sammenndraget

kl	klassenavn	kontonr	kontonavn	Verdier		
				Budsjett 2010	Regnskap 2010	Budsjett 2011
5	lønnskostnad	5010	Lønnskompensasjon	25 000	-	
		5330	Godtgjørelse til styre- og bedriftsfors	5 000	-	5 000
	Totalt lønnskostnad			30 000	-	5 000
6	annen driftskostnad	6300	Leie lokaler	5 500	-	1
		6421	Domeneleie	200	-	200
		6422	Serverleie/webhotell	3 000	825	1 000
		6540	Inventar	1 000	-	500
		6580	Programvare	-	519	750
		6590	Datautstyr	-	-	3 000
		6700	Revisjons- og regnskapshonorarer	50 000	33 377	35 000
		6710	Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	95 250	76 524	100 004
		6730	Foredrag	-	10 000	1
		6800	Kontorrekvisita	6 000	1 220	502
		6840	Aviser og tidsskrifter, bøker o l	-	-	1
		6860	Møte, kurs, oppdatering o l	4 000	-	
		6861	Bevertning	8 000	3 706	501
		6900	Telefon	1 750	-	1 001
		6940	Porto	17 500	27 536	2 202
		6970	Datakommunikasjon		1 340	5 000
		6740	Tjenestekjøp oppdragsbasert			1
Totalt annen driftskostnad, av- og nedskrivning			192 200	155 046	149 664	
7	annen driftskostnad	7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	8 000	5 232	5 001
		7320	Reklamekostnad	40 000	35 729	8 002
		7420	Gaver, fradragsberettiget	500	750	1 000
		7770	Bank og kortgebyrer	400	501	601
		7790	Andre utgifter	500		
		7400	Kontingenter, fradragsberettiget	1 000	635	1 000
Totalt annen driftskostnad, av- og nedskrivning			50 400	42 846	15 604	
Totalt				272 600	197 893	170 268

avd.	avdelingsnavn	prosj.nr	prosj.navn	Budsjett 2010	Regnskap 2010	Budsjett 2011
10	lobby	100	lobby	20 000	13 356	30 001
		Totalt lobby			20 000	13 356
20	pr	210	nettsidene	23 200	22 563	21 201
		220	brosjyre etc	21 000	8 369	11 000
		230	blad	35 000	43 677	4
		240	produkter	6 000	-	-
		250	sosiale medier	1 000	795	5 000
		260	stand o.l.	3 500	-	502
		270	film	1 000	-	501
		Totalt pr			90 700	75 403
30	media	300	media	5 000	5 250	8 000
		Totalt media			5 000	5 250
40	organisasjon	400	organisasjon	32 500	35 509	48 250
		480	regnskap og revisor	50 000	33 377	35 000
		Totalt organisasjon			82 500	68 886
50	medlemmer	500	medlemmer	3 900	4 488	9 300
		Totalt medlemmer			3 900	4 488
60	prosjekt	600	prosjekt	500	-	500
		610	doula	65 000	30 510	1 009
		Totalt prosjekt			65 500	30 510
70	annet	700	Annet	5 000	-	-
		Totalt annet			5 000	-
Totalt				272 600	197 893	170 268

Liv laga budsjett: Utgifter per avd 2011

avd.	prosjek	kontonr	kontonavn	Verdier		
				Budsjett 2010	Regnskap 2010	Budsjett 2011
10	100 lob	6710	Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	20 000	13 356	30 000
		6840	Aviser og tidsskrifter, bøker o l		-	1
		6860	Møte, kurs, oppdatering o l			
		Totalt 100 lobby			20 000	13 356
Totalt 10				20 000	13 356	30 001
20	210 nei	6421	Domeneleie	200	-	200
		6422	Serverleie/webhotell	3 000	825	1 000
		6710	Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	20 000	21 738	20 001
	Totalt 210 nettsidene			23 200	22 563	21 201
	220 bro	6710	Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	1 000	-	1 000
		6940	Porto	5 000	-	2 000
		7320	Reklamekostnad	15 000	8 369	8 000
	Totalt 220 brosjyre etc			21 000	8 369	11 000
	230 bla	6710	Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	10 000	-	1
		6800	Kontorrekvisita	-	826	1
		6940	Porto	10 000	19 072	1
		7320	Reklamekostnad	15 000	23 779	1
	Totalt 230 blad			35 000	43 677	4
	240 pro	6710	Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	1 000	-	-
		7320	Reklamekostnad	5 000	-	-
	Totalt 240 produkter			6 000	-	-
	250 sos	6710	Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	1 000	795	5 000
	Totalt 250 sosiale medier			1 000	795	5 000
	260 sta	6300	Leie lokaler	1 500	-	1
		6540	Inventar	1 000	-	500
6710		Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	1 000	-	1	
Totalt 260 stand o.l.			3 500	-	502	
270 film	6710	Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	1 000	-	500	
	6740	Tjenestekjøp oppdragsbasert			1	
Totalt 270 film			1 000	-	501	
Totalt 20				90 700	75 403	38 208
30	300 me	6710	Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	5 000	5 250	8 000
		Totalt 300 media			5 000	5 250
Totalt 30				5 000	5 250	8 000
40	400 org	5330	Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	5 000	-	5 000
		6300	Leie lokaler	-	-	
		6580	Programvare	-	519	750
		6590	Datautstyr	-	-	3 000
		6710	Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	15 000	29 625	30 000
		6800	Kontorrekvisita	2 000	-	500
		6840	Aviser og tidsskrifter, bøker o l	-	-	-
		6861	Beverting		186	500
		6900	Telefon	1 000		1 000
		6970	Datakommunikasjon			
		7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	8 000	3 486	5 000
		7420	Gaver, fradragsberettiget	500	750	1 000
		7770	Bank og kortgebyrer		308	500
		7400	Kontingenter, fradragsberettiget	1 000	635	1 000
		Totalt 400 organisasjon			32 500	35 509
480 reg	6700	Revisjons- og regnskapshonorarer	50 000	33 377	35 000	
Totalt 480 regnskap og revisor			50 000	33 377	35 000	
Totalt 40				82 500	68 886	83 250
50	500 me	6710	Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	3 000	3 000	4 000
		6940	Porto		130	200
		6970	Datakommunikasjon		1 340	5 000

Liv laga budsjett: Utgifter per avd 2011

50	500 me	7770 Bank og kortgebyrer	400	18	100
		7790 Andre utgifter	500		
		Totalt 500 medlemmer	3 900	4 488	9 300
Totalt 50			3 900	4 488	9 300
60	600 pro	6710 Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	500	-	500
		Totalt 600 prosjekt	500	-	500
610	610 dou	5010 Lønnskompensasjon	25 000	-	
		6300 Leie lokaler	4 000	-	
		6710 Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	11 750	2 760	1 001
		6730 Foredrag	-	10 000	1
		6800 Kontorrekvisita	4 000	394	1
		6861 Beverting	8 000	3 520	1
		6900 Telefon	750	-	1
		6940 Porto	2 500	8 334	1
		7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	-	1 746	1
		7320 Reklamekostnad	5 000	3 581	1
		7770 Bank og kortgebyrer		175	1
		6860 Møte, kurs, oppdatering o l	4 000	-	
		Totalt 610 doula	65 000	30 510	1 009
Totalt 60			65 500	30 510	1 509
70	700 An	6710 Tjenestekjøp timebasert (konsulent)	5 000	-	-
		Totalt 700 Annet	5 000	-	-
Totalt 70			5 000	-	-
Totalt			272 600	197 893	170 268

Avdelings- og prosjektkoder 2011**10 lobby**

110	nasjonalt
120	regionalt
130	lokalt
140	råd/grupper
150	samarbeid
160	faginfo

20 PR

210	nettsidene
220	brosjyre etc
230	blad
240	produkter
250	sosiale medier
260	stand o.l.
270	film

30 media

310	fagpress
320	dagspresse
330	kronikker o.l.
340	magasin
350	nettmedier
360	radio
370	tv

40 organisasjon

410	økonomi
420	styremøte
430	årsmøte
440	brukerhenvendelser
450	andre henvendelser
460	reiser
470	kontaktnett
480	regnskap og revisor
490	materiell

50 medlemmer

510	aktivisering etc
520	kontakt
530	verving
540	lokallag

60 prosjekt

610	doula
-----	-------

70 Annet**80 Kontingent**

810	medlemmer
820	støttemedlemmer
830	organisasjoner
840	bedrifter

90 Støtte o.l.

910	Off. tilskudd
920	Priv. Tilskudd
930	Gaver, bedrifter og organisasjoner
940	Sponsing
950	Gaver, privatpersoner
960	Salg av tjenester
970	Salg av varer