

Rammebudsjett for landsmøteperioden 2022 tom 2024

Med tall fra 2021 til sammenligning.

NORSK NETTVERK FOR DOWN SYNDROM	Resultat 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftsinntekter				
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri	kr 4 882	kr -	kr -	kr -
3200 Gaver og bidrag private / Facebook	kr 65 782	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000
3201 Gaver og bidrag private / annet	kr 63 203	kr 11 000	kr 20 000	kr 20 000
3400 Offentlige tilskudd	kr 824 537	kr 764 000	kr 1 000 000	kr 1 400 000
3410 Exstratifelsen Admin bidrag prosjekter	kr 42 000	kr -	kr -	kr -
3411 Refusjon av mva	kr 67 846	kr 70 000	kr 90 000	kr 100 000
3920 Medlemskontingenter	kr 79 450	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000
SUM INNTEKTER	kr 1 147 700	kr 945 000	kr 1 210 000	kr 1 620 000

NORSK NETTVERK FOR DOWN SYNDROM	Resultat 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Driftskostnader				
5000 Lønn til ansatte	kr 115 000	kr 550 000	kr 825 000	kr 825 000
5092 Feriepenger	kr 12 600	kr 66 000	kr 99 000	kr 99 000
5330 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	-kr 1 410	kr 30 000	kr 55 000	kr 55 000
5400 Arbeidsgiveravgift	kr 14 805	kr 82 000	kr 124 000	kr 124 000
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger	kr 1 777	kr 9 000	kr 14 000	kr 14 000
5920 Yrkesskadeforsikring	kr 1 945	kr 2 000	kr 3 000	kr 3 000
5950 Obligatorisk tjenstepensjon (OTP)	kr 3 284	kr 11 000	kr 16 000	kr 16 000
5990 Annen personalkostnad	kr -	kr 5 000	kr 7 000	kr 7 000
Sum lønn til ansatte	kr 148 000	kr 755 000	kr 1 143 000	kr 1 143 000

Kommentar: Det er budsjettert med prosjektmedarbeider i 50% stilling i 2023 og 2024 (i tillegg til daglig leder i 100% stilling).

NORSK NETTVERK FOR DOWN SYNDROM	Resultat 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
6300 Leie av lokaler SoCentral	kr -	kr 32 000	kr 65 000	kr 65 000
6490 Anne leiekostnad (postboks)		kr 2 000	kr 2 000	kr 2 000
6015 Avskrivning på maskiner	kr 5 922	kr -	kr -	kr -
6551 Datautstyr og telefoner	kr -	kr 20 000	kr 30 000	kr 30 000
6700 Revisjons og regnskapshonorarer	kr 76 508	kr 50 000	kr 60 000	kr 60 000
6760 21 Mars "Downs Syndrom Dagen"	kr 129 679	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000
6761 Down Syndrom - adwareness month/rocktober	kr -	kr 20 000	kr 20 000	kr 20 000
6xxx Marteprisen	kr -	kr 25 000	kr 25 000	kr 25 000
6820 Leie av IT-systemer/Drift/økonomisystem/medlemsystem	kr 137 465	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
6821 Videreutvikling av Nettsider (nnds.no og Oppsiden.no)	kr -	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
6860 Eksterne møter, kurs/konferanser, faglig oppdatering etc.	kr 28 285	kr 30 000	kr 100 000	kr 100 000
(6xxx) Medieovervåkning Retriever		kr -	kr -	kr -
6870 Kontor og rekvisita	kr -	kr 5 000	kr 5 000	kr 5 000
6903 Mobiltelefon	kr 2 687	kr 5 000	kr 10 000	kr 10 000
6940 Porto	kr -	kr -	kr -	kr -
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig	kr 1 789			
(7xxx) Drift av fagrådet (reise og møter)		kr 30 000	kr 50 000	kr 60 000
(7xxx) Styremøter, landsmøter og ledersamlinger (reise og møter)		kr 100 000	kr 150 000	kr 150 000
(7xxx) Arrangementer ved Arendalsuka			kr 35 000	kr 35 000
(7xxx) Drift av frivillighet (opplæring og oppfølging, gaver, reisekostnad)		kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000
7150 Hotell	kr 16 299			
7152 Servering	kr 1 265			
7155 Parkering	kr 240			
7320 Reklamekostnader/annonser/trykksaker (nnds-klær)	kr 18 634	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000
7410 Medlemskontingent andre organisasjoner	kr 6 928	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000
7420 Gaver til foredragsholdere	kr 8 292	kr 25 000	kr 30 000	kr 30 000
7770 Bank og kortgebyrer	kr 12 583	kr 15 000	kr 20 000	kr 25 000
SUM KOSTNADER	kr 446 576	kr 1 394 000	kr 2 025 000	kr 2 040 000
Driftsresultat	kr 553 124	-kr 449 000	-kr 815 000	-kr 420 000

Påvirkning på annen egenkapital

NORSK NETTVERK FOR DOWN SYNDROM	2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inngående Egenkapital	kr 1 455 000	kr 2 010 000	kr 1 561 000	kr 746 000
Resultat	kr 555 000	-kr 449 000	-kr 815 000	-kr 420 000
Utgående Egenkapital	kr 2 010 000	kr 1 561 000	kr 746 000	kr 326 000

Kommentar: Det foreslås å investere av egenkapitalen i perioden 2022 tom 2024 til arbeidet for en mer solid organisasjon. Bruk av oppsparte midler i landsmøteperioden 2022 tom 2024 skal ikke overstige 1,7 millioner kroner.