

Budsjett UngVest 2020

INNETEKTER	<i>Noter</i>
Offentleg støtte - VLFK	860 000 kr
Prosjektmidler - Erasmus+/ESC	220 000 kr 1)
Sal av tjenester	0 kr
Utlån av lokale	10 000 kr 2)
Medlemskontigent	12 000 kr 3)
Tilskot frå fond/legat	0 kr 4)
Refusjon frå NAV	153 000 kr 5)
Anna inntekt	0 kr
Sum driftsinntekt	1 255 000 kr

UTGIFTER	
Personalkostnader	635 000 kr 6)
Husleige	274 000 kr 7)
Strøm og felleskostnader	12 000 kr
Telefon og porto	0 kr
Rekneskap og revisjon	35 000 kr 8)
Kontorrekvisita	2 500 kr
Abonnement	3 000 kr 9)
Reiser til og frå konferanser	0 kr
Reiseutgifter: Styret og AU	1 000 kr
Reise og diett - tilsette	1 000 kr
Matutgifter - styret/andre grupper	0 kr
Ungdomskonferanse/Årsmøtet	2 000 kr
BUP-pris	0 kr
Forsikring	0 kr
Honorar - styret	0 kr
Bankgebyr	3 000 kr
Medlemsskap	0 kr
Vedlikehold	1 000 kr
Opprusting av kontoret	0 kr
Medlemsmøter/temadager	0 kr
Tidsskrift og materiell	0 kr
Investering av kontormaskiner/utstyr	0 kr
Markedsføring	0 kr
Gåver	0 kr
Ungdomshøring	0 kr
Use it-prosjekt	0 kr
Ungdomsinformasjonsprosjekt - region	0 kr
UNGinfo	0 kr
Ungdomsutvekslingsprosjekter	180 000 kr 10)
European Solidarity Corps prosjekter	0 kr
Juridisk bistand	100 000 kr 11)
Opplæring av styret og ansatte	0 kr
Diverse	5 500 kr 12)
Sum driftsutgifter	1 255 000 kr

ÅRSRESULTAT	0 kr
--------------------	-------------

Budsjett UngVest 2020

Kommentar til budsjett:

Frå rekneskapsåret 2019 har UngVest ei utestande fordring på 350 000 kr. Denne vert truleg ikkje betalt inn i løpet av 2020, og UngVest er derfor avhengig av driftstilskot for å dekke utgifter, sjølv om utgiftene er reduserte. Mange av organisasjonen sine kostnader er knytt til situasjonen i fjor og tidleg 2020. Det har vore og er uteståande kostnader frå 2019. Grunna korona-situasjonen har det ikkje vore mogleg å finne overtakar av leigekontrakta til kontorlokale, som hadde binding fram til 31.12.2020. Husleige er ein av dei største utgiftene i 2020. Å få inn alternativ inntekt har også vore utfordrande grunna koronasituasjonen.

Notar

- 1) 50 000 kr frå tidlegare gjennomførte prosjekt, 180 000 for eit prosjekt som opphavleg skulle skje i september 2020, men er utsatt grunna korona.
- 2) Utleige av kontorplass.
- 3) Medlemskontigent på 1000 kr per organisasjon. Det er ikkje forventa at alle organisasjonane vil betale denne
- 4) Førebels ingen inntekter frå legat, fond eller annan form for tilskot i 2020.
- 5) NAV refunderer 60 % av alle personalkostnader knytt til organisasjonssekretær si stilling
- 6) Uteståande løn, samt andre personalkostnader, for dagleg leiar i 2019 og fram til mars 2020 (380 000 kr). Inkluderar også personalkostnader forbundet med stillinga som organisasjonssekretær (255 000 kr). Denne stillinga var 40% januar-juni, og 50% juli-desember. Utgiftene for stillinga som organisasjonssekretær er knytt til refusjonen frå NAV.
- 7) Uteståande leige for 2020 (215 000 kr), samt leige som ikkje var betalt i 2019 og derfor vart betalt i 2020.
- 8) Rekneskapsføring og revisjon av reknskap 2020
- 9) Nettside og mail-konto
- 10) Prosjektmidler frå Erasmus for arrangement som førebels er utsatt grunna korona
- 11) Rettshjelp mtp pågåande politietterforskning og tidlegare sak i forliksrådet

12) Inndraget for sikkersjogbyr til utgifter 2019