Vedlegg til Driftsstøtnad. 25/2 - 14
Helle I. Kartveit

Budsjett

NMS U Region Bjørgvin 2013

Konto	Navn	Budsjett 2012	Budsjett 2013	193000 Utadrettet besøk	193001 Møtevirksomhet	193002 Administrasjonsutgifter	193003 Regionrådet	193004 Årsmøte	193005 Utstyr til utadrettet	193007 Ledertrening	193008 Arbeidersamlinger	193012 Menigheter	193057 Atten Tretti	193126 Frivillige	21301 Lederhelg	21302 Vinterleir 2-6 kl	21303 Vinterleiraktivitetsleir 5-7 kl	21304 EnerSkiLeir	21305 Konfirmant SMS	21306 SMS	21307 Påskeleir
3330	Støtteorganisasjoner	0	0																		
3400	Offentlige tilskudd	-29000	-27 500																		
	Offentlig tilskudd	-29000	-27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3040	Kioskskalg - mat	0	0																		
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri	0	10 000																		
3200	Leirskoleinntekter	0	0																		
3201	Medlemskontigent	0	0																		
3204	Deltaker og billettinntekter	-22500	0																		
3206	Leirinntekter NMS U	-271500	-287 220												-3 500	-20 400	-20 400	-30 000	-34 320	-23 400	-31 200
	Salg/Leieinntekter	-294000	-277 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 500	-20 400	-20 400	-30 000	-34 320	-23 400	-31 200
	Sum driftinntekter	-323000	-304 720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 500	-20 400	-20 400	-30 000	-34 320	-23 400	-31 200
4503	Innkjøp til leir	36600	16 600												0	0	0	7 000	0	0	9 600
4590	Beholdningsendring	0	0																		
4501	Leiropphold NMS	223060	268 930				2 000								7 780	21 600	21 600	19 500	31 120	24 900	15 000
	Varekostnad	259660	285 530	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	7 780	21 600	21 600	26 500	31 120	24 900	24 600
5000	Lønn til ansatte	0	0																		
5170	Honorarer/Lønn/Tillegg uten feriepenger	0	0																		
5020	Feriepenger	0	0																		
5290	Motkonto for gruppe 52	0	0																		
5210	Fri telefon	0	0																		
5400	Arbeidsgiveravgift	0	0																		
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	0	0																		
5420	Innberetningspliktig pensjonskostnad	0	0																		
5800	Refusjon av sykepenger	0	0																		
5310	Gruppelivsforsikring	0	0																		
5990	Annen personalkostnad	0	0																		
5992	Annen personalkostnad- refusjon	0	0																		
	Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6040	Avskrivning på andre eiendeler	0	0																		
6010	Avskriving på transportmidler	0	0																		
		0	0																		
		0	0																		
	Avskrivinger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5970	Stillingsannonser -	0	1 500			1 500															
6300	Husleie	49600	49 500			45 000							4 500								
6340	Strøm	0	0																		
6360	Renhold	0	0																		
6390	Annen kostnad lokaler	1000	0																		
6430	Leie andre kontormaskiner	0	0																		
6440	Leie transportmidler	40000	10 000																		
6490	Annen leiekostnad	0	0																		
6551	Datautstyr	0	0																		
6560	Materiell til eget bruk	17000	15 000						5 000			1 000				250	500	750	750		500
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	0	0																		
6701	Honorar revisjon	0	0																		
6790	Konsulenthjelp	0	0																		
6800	Kontorrekvisita	2000	2 000			2 000															
6820	Trykksak	8000	8 000			8 000															
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	0	0																		
6860	Møter, kurs internfakturert	8500	13 000		3 000		2 000	500		1 000		1 000	4 000	1 500							
6890	Annen kontorkostnad	2000	2 000			2 000															
6900	Telefon - Bruk / samtaler	8000	7 500			7 500															
6940	Porto	10000	10 000			10 000															
7090	NMS U bil / campingvogn	2000	2 000																		
7100	Bilgodtgjørelse, ansatte	15000	23 500	6 000	2 500					1 000		2 000			1 000	1 000	1 000	500	1 000	1 000	1 000
7140	Reisekostnad	35500	34 000	3 000	2 000		2 500			1 000	3 000	1 000				500	500	500	750		500
7320	Reklamekostnad	0	0																		
7400	Medlemskap, kontingent	0	400			400															
7410	Prosjektstøtte	0	0																		
7500	Forsikringspremie	0	0																		
7770	Bank og kortgebyrer	0	0																		
7790	Annen kostnad,	10500	6 500	1 000		2 000	1 000						1 000	1 500							
	Andre driftskostnader	209100	184 900	10 000	7 500	78 400	5 500	500	5 000	3 000	3 000	5 000	9 500	3 000	1 000	1 750	2 000	1 750	2 500	1 000	2 000
	Sum driftskostnader	468760	470 430	10 000	7 500	78 400	7 500	500	5 000	3 000	3 000	5 000	9 500	3 000	8 780	23 350	23 600	28 250	33 620	25 900	26 600
	Driftsresultat	145760	165 710	10 000	7 500	78 400	7 500	500	5 000	3 000	3 000	5 000	9 500	3 000	5 280	2 950	3 200	-1 750	-700	2 500	-4 600

21308	21309	21310	21311	21312	21313	21314	21315	193014	193037	193130	350001 Tilskudd NMSU Region Bjørgvin									
Sommerleir 5-7 kl	Sommerleir 2-5 kl	TMF fellesreise	Høstaktivitetsleir 5-7 kl	Lederdøgn	Høstleir 2-5 kl	Konfirmant SMS	18:30 misjonstur	NMS U Landsmøte	Andre leirutgifter	Regionsamlinger										
											-27 500									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 000																			
-20 400	-20 400		-27 200	-1 500	-27 200	-27 300															
-20 400	-20 400	10 000	-27 200	-1 500	-27 200	-27 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-20 400	-20 400	10 000	-27 200	-1 500	-27 200	-27 300	0	0	0	0	-27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0															
21 600	21 600	0	26 720	3 890	26 720	24 900															
21 600	21 600	0	26 720	3 890	26 720	24 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10 000																			
250	500		250		500	750			4 000												
										2 000											
1 000	1 000	500	1 000		1 000	1 000															
500	500		500		500	750	10 000	6 000													
1 750	2 000	10 500	1 750	0	2 000	2 500	10 000	6 000	4 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 350	23 600	10 500	28 470	3 890	28 720	27 400	10 000	6 000	4 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 950	3 200	20 500	1 270	2 390	1 520	100	10 000	6 000	4 000	2 000	-27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0