

Budsjett

NMS U

Region Bjørgvin

2016

Konto	Navn	Budsjett 2015	Budsjett 2016	193000																	
				193001	193002	193003	193004	193005	193007	193008	193012	193057	193126	193014	193037	193130	350001	21600	21601	21602	
				Meter internt	Meter eksternt	Administrasjonsutgifter	Regionrådet	Årsmøte	Utstyr til utadrettet	Ledertrening	Arbeidersamlinger	Menigheter	Atten Tretti	Frivillige	NMS U Landsmøte	Andre leirutgifter	Regionsamlinger	Tilskudd NMSU Region Bjørgvin	Lederhjelg	"Challenge"	
3330	Statteorganisasjoner	0	0																		
3400	Offentlige tilskudd	15 000	-15 000																-15 000		
	Offentlig tilskudd	-15 000	-15 000																-15 000		
3040	Kiosksalg - mat	0	0																		
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri	0	0																		
3200	Leirskoleinntekter	0	0																		
3201	Medlemskontingent	0	0																		
3204	Deltaker og billetinntekter	0	0																		
3205	Leirinntekter NMS U	273 640	-253 250																		-9 750
	Salg/Leirinntekter	-273 640	-253 250																		-9 750
	Sum driftinntekter	-288 640	-268 250																-15 000		-9 750
4503	Innkjøp til leir	21 700	7 200																		1 000
4590	Beholdningsendring	0	0																		500
4501	Leirprosjekt NMS	281 960	263 450																		11 500
	Varekostnad	303 560	290 650																		12 500
5000	Lønn til ansatte	0	0																		
5170	Honorarer/Lønn/Tillegg uten feriepengar	0	0																		
5020	Feriepengar	0	0																		
5290	Motkonto for gruppe 52	0	0																		
5210	Fri telefon	0	0																		
5400	Arbeidsgiveravgift	0	0																		
5401	Arbeidsgiveravgift av pålept ferielønn	0	0																		
5420	Innberetningspliktig pensjonskostnad	0	0																		
5800	Refusjon av sykepenger	0	0																		
5310	Gruppetilsvforsikring	0	0																		
5990	Annen personalkostnad	0	0																		
5992	Annen personalkostnad- refusjon	0	0																		
	Personalkostnader	0	0																		
6040	Avskrivning på andre eiendeler	0	0																		
6010	Avskrivning på transportmidler	0	0																		
	Avskrivninger	0	0																		
5970	Rekruttering- og ansettelseskostnader	1 000	0																		
6300	Husleie	0	4 000																		
6340	Strøm	0	0																		
6360	Renthold	0	0																		
6390	Annen kostnad lokaler	0	0																		
6430	Leie andre kontormaskiner	0	0																		
6440	Leie transportmidler	0	0																		
6490	Annen leiekostnad	0	0																		
6551	Datalutstyr	0	0																		
6560	Rekvisita	12 700	9 600			1 500		1 100	3 000									2 000			
6690	Reparasjon og vedlikehold annet	0	0																		
6701	Honorar revisjon	0	0																		
6790	Konsulenthjelp	0	0																		
6800	Kontorekvisita	0	0																		
6820	Trykksak	0	0																		
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	0	1 000																		
6860	Møter, kurs, oppdateringer	5 500	3 800	1 000	1 000			1 400	1 000	400											
6890	Annen kontorkostnad	0	0																		
6900	Telefon	6 000	4 000																		
6940	Porto	2 000	3 000																		
7090	NMS U bil / campingvogn	0	0																		
7100	Bilgodtgjørelse, ansatte	11 100	13 300	5 000				800	400	1 000					1 000						
7140	Reisekostnad	16 700	18 350	3 000					500	500	3 000	1 500	1 000		500						800
7320	Reklamekostnad	0	0																		
7400	Medlemskap, kontingent	500	750			750															
7410	Prosjektstøtte	0	0																		
7500	Forsikringspremie	0	0																		
7770	Bank og kortgebyrer	0	0																		
7790	Annen kostnad	1 000	0																		
	Andre driftskostnader	56 500	57 800	9 000	1 000	9 250	2 200	2 000	4 000	1 900	3 000	2 500	6 000	0	1 500	2 000	0	0	0	0	800
	Sum driftskostnader	360 060	348 450	9 000	1 000	9 250	2 200	2 000	4 000	1 900	3 000	2 500	6 000	0	1 500	2 000	0	0	0	12 500	2 400
	Driftsresultat	71 420	80 200	9 000	1 000	9 250	2 200	2 000	4 000	1 900	3 000	2 500	6 000	0	1 500	2 000	0	-15 000	0	2 750	2 400

21603	21604	21605	21606	21607	21608	21609	21610	21611	21612	21613	21614	21615					
Konfeleir 1	Konfeleir 2	Vinterleir	Musikkleir	Knøtteleir	Attentretti-heig	Barnleir på Brandy	Familieleir	Sommerleir	Høstleir	Medialeir	Konfeleir 3	Bu-heimeleir i Solund					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-36 000	-32 000	-19 500	-19 800	-17 000	0	0	-22 000	-24 100	-23 100	-18 000	-32 000	0	0	0	0	0	0
-36 000	-32 000	-19 500	-19 800	-17 000	0	0	-22 000	-24 100	-23 100	-18 000	-32 000	0	0	0	0	0	0
-36 000	-32 000	-19 500	-19 800	-17 000	0	0	-22 000	-24 100	-23 100	-18 000	-32 000	0	0	0	0	0	0
500	500	500	500	500	0	500	500	500	500	500	700	0	0	0	0	0	0
37 350	33 600	23 100	22 200	20 000	1 500	1 200	26 300	27 300	26 200	19 500	33 600	0	0	0	0	0	0
37 850	34 100	23 600	22 700	20 500	1 500	1 700	25 800	27 800	26 700	20 000	34 300	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
1 200	400 900	800	400 900	400	1 000	500 250	300 700	400 800	400 800	400 800	400 900	0	0	0	0	0	0
1 200	1 300	800	1 300	400	1 000	750	1 000	1 200	1 200	1 200	1 300	0	0	0	0	0	0
39 050	35 400	24 400	24 000	20 900	2 500	2 450	26 800	29 000	27 900	21 200	35 600	0	0	0	0	0	0
3 050	3 400	4 900	4 200	3 900	2 500	2 450	4 800	4 900	4 800	3 200	3 600	0	0	0	0	0	0

	Vinterleir 2-5 kl	Vinteraktivitets- leir 5-7 kl	EnerSki-Leir	SMSleir vår	Páskeleir
Sted	Alværa	Alværa	Kvamshaug	Alværa	Kvamshaug
<i>Antall deltager</i>					
<i>Kostnad pr deltager</i>					
<i>Antall inkluderte ledere</i>		0	0		0
<i>Antall ledere ekstra</i>					
<i>Kostnad pr ekstra leder</i>					
Total leder/deltagerkostnad		0	0	0	0
Fast leiekostnad			16000		16000
Vaskekostnad			2500		2500
Totalkost før varekostnad (450700)		0	0	18500	0
<i>Matkost pr deltager</i>			200		200
<i>Matkost pr ekstra leder</i>			200		200
Total matkostnad (401100)		0	0	0	0
Totalkost		0	0	18500	0
<i>Totalkost pr deltager</i>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<i>Gjennomsnittspris pr deltager</i>	650	650	1000	750	750
Totalinntekt (320700)	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	-18500	0	-18500
<i>Resultat pr deltager</i>	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Sommerleir 2-5 kl	Sommerleir 5-7 kl	Lederhelg	TMF	Høstaktivitetsleir 5-7 kl	Høstleir 2-5 kl	SMSleir høst
Alværa	Alværa	Alværa		Alværa	Alværa	Alværa
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
<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>		<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>
650	650	350		650	650	750
0	0	0		0	0	0
0	0	0		0	0	0
<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>		<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>	<i>#DIV/0!</i>