



ÅR-11-2019

GODKJENNING AV BUDSJETT FOR 2019

Innstilling: Styret ber årsmøtet om å godkjenne forslag til budsjett for 2019.

Utredning:

Styret har vedtatt forslag til budsjett på styremøte 24.1.2019.
Vedlagt følger budsjett og redegjørelse for honorar fordeling mellom, leder, nestleder, økonomiansvarlig, styremedlemmer og utvalgsledere.
Det kan være noe justeringer før årsmøte under behandling av budsjett, etter tilbakemelding fra største bidragsyter Helse Vest i uke 8.

Ordskiye:

Vedtakk:

Budsjett 2019 FFO Hordaland

Inntekter:	2019	2018
3100 Salgsinntekt, avgiftsfritt		kr 200,00
3400 Tilskudd – Helse Vest	kr 2 000 000,00	kr 2 000 000,00
3401 Tilskudd – Hordaland Fylke	kr 345 000,00	kr 270 000,00
3460 Tilskudd FFO Nasjonalt	kr 35 000,00	kr 24 693,00
3600 Leieinntekter – kontor	kr 740 000,00	kr 739 573,60
3601 Leieinntekter – vask kontor	kr 110 000,00	kr 112 512,00
3602 Leieinntekter – kopimaskin	kr 44 000,00	kr 42 201,70
3604 Leieinntekter – internett	kr 28 000,00	kr 27 644,00
3605 Leieinntekter – møtelokaler	kr 40 000,00	kr 35 750,00
3700 Tilskudd fra legater	kr -	
3701 Brukte legatmidler		kr 45 000,00
3702 Kompetansepluss frivillighet	kr -	kr 268 500,00
3900 Andre inntekter		kr 3 422 740,26
3920 Medlemskontingent	kr 50 000,00	kr 56 522,00
3950 MVA – kompensasjon	kr 145 000,00	kr 140 365,00
3960 Grasrotandel	kr 5 000,00	kr 5 426,84
3970 Viderefakturert utløst alarm		
3990 Andre tilskudd/inntekter/renter	kr 10 000,00	kr 22 651,31
Renteinntekter		kr 6 585,24
Sum inntekter:	kr 3 552 000,00	kr 7 220 364,95
Personalkostnader:		
6710 Fylkessekretær ltr 58 total lønnskost	kr 646 000,00	kr 628 796,00
6711 Konsulent 50% ltr 41 total kost	kr 250 000,00	
Refusjon konsulent	-kr 100 000,00	
5300 Honorar	kr 100 000,00	kr 86 500,00
Sum personalkostnader:	kr 896 000,00	
		kr 715 296,00
Driftskostnader:		
6300 Leie av lokaler	kr 1 625 000,00	kr 1 584 825,00
6301 Fellesutgifter – leieareal	kr 230 000,00	kr 227 243,00
6310 Lys og varme	kr 30 000,00	kr 25 985,19
6360 Renhold lokaler	kr 140 000,00	kr 123 275,00
6400 Leie kopimaskiner	kr 45 000,00	kr 40 632,00
6410 Service kopimaskiner	kr 8 000,00	kr 10 318,00

6420 Trådløst nettverk:	kr	6 000,00	kr	6 000,00
6430 Data - antivirus- og spamfilter /e-p	kr	40 000,00	kr	61 530,75
6450 Service vanddispenser	kr	-	kr	3 044,00
6460 Leie fiberoptikk – nett	kr	38 000,00	kr	34 667,50
6470 Alarm – abonnement	kr	8 000,00	kr	7 509,00
6510 Inventar	kr	40 000,00	kr	44 161,80
6620 Rep/vedlikehold utstyr	kr	20 000,00	kr	36 899,00
6690 Kostnader lokaler	kr	20 000,00	kr	19 949,00
6700 Revisjonshonorar	kr	28 000,00	kr	25 875,00
6790 Regnskapshonorar	kr	68 000,00	kr	67 647,00
6800 Kontorrekvisita	kr	25 000,00	kr	12 323,80
6820 Trykksaker	kr	4 000,00		
6840 Aviser/tidsskrifter	kr	5 000,00		
6890 Sanitærkostnader	kr	25 000,00	kr	21 729,24
6900 Telefon	kr	36 000,00	kr	32 750,26
6940 Porto	kr	1 000,00		
7140 Reisekostn ikke oppg.pliktig	kr	50 000,00	kr	37 508,25
7200 Kurs/seminarer/kommune-FFO	kr	50 000,00	kr	324 666,05
7201 Etablering Kommune FFO	kr	10 000,00	kr	1 063,00
7250 Opplæring brukerepresentanter	kr	30 000,00		
7270 Temakvelder	kr	25 000,00	kr	11 324,20
7320 Reklame/annonser	kr	45 000,00	kr	49 426,76
7330 Valgarrangement	kr	30 000,00		
7400 Kontingenter	kr	-		
7420 Gaver	kr	10 000,00	kr	8 100,00
7500 Forsikringspremie	kr	26 000,00	kr	25 914,00
7700 Møteutgifter/bevertning	kr	40 000,00	kr	41 789,39
7770 Bankomkostninger	kr	8 000,00	kr	6 970,10
7771 Øreavrunding			kr	4,60
7780 Utgifter Regionsamarbeid	kr	15 000,00	kr	15 000,00
7790 Diverse utgifter + tap fordringer	kr	10 000,00	kr	55 112,26
Sum driftskostnader:	kr	2 791 000,00	kr	2 963 243,15
Sum kostnader:	kr	3 687 000,00	kr	3 678 539,15
Resultat – overskudd/underskudd: -kr	135 000,00		kr	3 541 825,80
Arv			kr	3 406 317,00
Driftsoverskudd 2018			kr	135 508,80