

Klient: PEF - budsjett

Periode: 2024

Konto		2023 - vedtatt rep.skap	2023 - revidert	2024 - forslag	Kommentarer
	Driftsinntekter				
3000	Medlemskontingent	kr 1 400 000	kr 1 200 000	kr 1 200 000	
3001	Abonnement	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000	
3010	Salg provisjon	kr 30 000	kr 30 000	kr 30 000	
3011	Sponsor/samarbeidsavt	kr 650 000	kr 450 000	kr 450 000	
3012	Egenandeler	kr 225 000	kr 150 000	kr 450 000	egenandel landsmøte
3013	Adm.tilskudd Extrastiftelsen	kr 250 000	kr 300 000	kr 300 000	
3014	Adm.innt./PEF-ung	kr 400 000	kr 425 000	kr 425 000	
3017	Momskompensasjon	kr 600 000	kr 650 000	kr 600 000	
3019	Strømstøtte		kr 15 000	kr -	
3020	Annonseinntekter	kr 450 000	kr 400 000	kr 400 000	
3021	Annonseinntekter nettsider (3024)	kr 150 000			
3022	Spilleriet As bingo	kr 80 000	kr 90 000	kr 90 000	
3023	Norsk Tipping spilleoverskudd	kr 1 200 000	kr 1 200 000	kr 1 000 000	
3024	annonse nettsider MVA		kr 65 000		
3026	Utstilling / stand (mva)	kr 100 000	kr 150 000	kr 100 000	
3027	Sponsor/samarbeidsavt MVA		kr 75 000		
3030	Landslotteri	kr 375 000	kr 350 000	kr 350 000	Netto: 160.000,-
3050	Studieforbundet Funkis TT-midl	kr 65 000	kr 10 000	kr 10 000	
3055	Studiemidler	kr 5 000	kr -	kr -	
3064	Stiftelsen Dam	kr 2 200 000	kr 3 000 000	kr 3 000 000	
3065	Gaver Facebook	kr 15 000	kr 5 000	kr 10 000	
3066	Gaver VIPPS	kr -			
3067	Tilskudd Bergesenstiftelsen	kr -			
3070	Driftsstøtte Bufdir	kr 1 900 000	kr 1 848 476	kr 1 800 000	Basert på medlemstall
3091	Gaver opplysning	kr 10 000			
3093	Gaver lokal og fylkeslag	kr 25 000	kr 40 000	kr 200 000	inntektsføres fra forskningsfondet
3095	Tilskudd IFPA	kr 5 000			
3097	Tilskudd NORDPSO	kr 5 000	kr 5 000		
3900	Annen driftsrelatert inntekt		kr -	kr -	
	Sum Driftsinntekter	kr 10 155 000	kr 10 473 476	kr 10 430 000	

Konto		2023 - vedtatt rep.skap	2023 - revidert	2024 - forslag	Kommentarer
4000	Hud & Helse	kr 600 000	kr 600 000	kr 650 000	Økte trykkekostnader
4040	Andel meldemskontingent	kr 364 000	kr 312 000	kr 312 000	
4041	Velferd og trivselsmidler	kr 10 000	kr 75 000	kr 75 000	
4050	Landslotteriet	kr 200 000	kr 190 000	kr 190 000	
4201	Forskning		kr -	kr -	
4205	Mestringskurs			kr 45 000	
4206	IFPA Pepperkakeprosjekt				
4209	Stiftelsen DAM	kr 1 000 000	kr 1 500 000	kr 1 500 000	prosjektkostnader
	Sum Varekjøp	kr 2 174 000	kr 2 677 000	kr 2 772 000	
	Personalkostnader				
5000	Lønn til ansatte	kr 4 200 000	kr 4 000 000	kr 4 000 000	6,2 årsverk
5011	honorar utvalg	kr 30 000	kr 30 000	kr 30 000	
5012	Honorar foredragsholdere		kr 50 000	kr 50 000	
5020	Overtid	kr 10 000		kr 10 000	
5030	Etterbetaling				
5040	honorar/tlf. sentralstyret	kr 30 000		kr 30 000	
5050	honorar forbundsleder	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	
5181	Beregnete feriepenger	kr 504 000	kr 480 000	kr 480 000	
5210	Fri telefon		kr 30 000	kr 30 000	
5220	Fri telefon pliktig		kr 10 000	kr 10 000	
5280	Ansatte avis,tlf	kr 20 001	kr 5 000	kr 15 000	
5401	Beregnet arb.g.avg.	kr 697 809	kr 668 340	kr 676 800	
5430	Pensjonsforsikring	kr 175 000	kr 230 000	kr 250 000	
5510	Overtidsmat				
5520	Kurs/seminarer				
5910	Kantinekostnad				
5920	Yrkesskadeforsikring	kr 13 500	kr 25 000	kr 25 000	
5930	Kont NHO/LO/AFP	kr 30 000	kr 25 000	kr 25 000	
5931	Sluttvederlag	kr 2 500	kr 2 500	kr 2 500	
5940	Tjenestefors/reisefors.	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000	
5990	Andre personalkostn.	kr 30 000	kr 50 000	kr 50 000	
	Sum Personalkostn.	kr 5 807 810	kr 5 670 840	kr 5 749 300	

Konto		2023 - vedtatt rep.skap	2023 - revidert	2024 - forslag	Kommentarer
	Årets avskrivninger				
6000	Årets avskrivninger				
	Sum årets avskrivninger				
	Frakter og lokalkostnader				
6100	Frakter		kr -	kr -	
6300	Husleie	kr 420 000	kr 450 000	kr 450 000	
6320	Revovasjon, vann, avløp				
6340	Lys, varme	kr 20 000	kr 15 000	kr 20 000	
6350	Alarm/Vakthold				
6360	Renhold	kr 30 000	kr 30 000	kr 30 000	
	Sum Lokalkostnader	kr 470 000	kr 495 000	kr 500 000	
	Kontorkostnader				
6400	Leie utstyr	kr 40 000	kr 40 000	kr 40 000	kopimaskin
6500	Anskaffelse av inventar	kr 15 000	kr 30 000	kr 10 000	kontormøbler m.v.
6610	Datakostnader	kr 200 000	kr 250 000	kr 250 000	Utstyr + drift (inkl lisenser)
6611	Datakostnader mva.	kr 40 000	kr -		
6680	Forsikringer innbo	kr 17 000	kr 20 000	kr 20 000	
6700	Regnskapsfører	kr 80 000	kr 110 000	kr 110 000	
6710	Revisjon	kr 90 000	kr 120 000	kr 100 000	
6790	Honorarer frilandsoppdrag	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000	Hud & Helse
6800	Kontorrekvisita	kr 25 000	kr 25 000	kr 25 000	
6801	Kopiering	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000	
6840	Bøker/aviser	kr 5 000	kr 5 000	kr 5 000	
6860	Møter, kurs og oppdatering	kr 5 000	kr 5 000	kr 5 000	
6890	Diverse kostnader	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000	
	Sum Kontorkostnader	kr 597 000	kr 685 000	kr 645 000	

Konto		2023 - vedtatt rep.skap	2023 - revidert	2024 - forslag	Kommentarer
	Telefon/Porto				
6900	Telefon	kr 50 000	kr 45 000	kr 45 000	
6940	Porto	kr 90 000	kr 100 000	kr 100 000	
	Sum Telefon/Porto	kr 140 000	kr 145 000	kr 145 000	
	Reisekostnader				
7100	Bilgodtgjørelse	kr 10 000	kr 10 000	kr 25 000	
7140	Andre reiser	kr 80 000	kr 60 000	kr 80 000	
7140	Kursutvalget	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000	
7140	Eksemutvalget (tidl.atopikerutv)	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000	
7140	Urtikariagruppen	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000	
7140	HS-gruppe	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000	
7140	Reisekomite	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000	
7140	Psoriasisutvalget	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000	
7140	Artrittutvalget	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000	
7140	Medisinsk råd	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000	
7140	Likepersonsutvalg	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000	
7140	Likepersonskurs	kr 100 000	kr 115 000	kr -	
7141	Sentralstyret	kr 75 000	kr 80 000	kr 80 000	2 fysiske møter
7142	Rep.skapet / lederkurs	kr 360 000	kr 300 000	kr -	digitalt rep.skapsmøte
7143	LANDSMØTE	kr -	kr -	kr 900 000	lørdag - sønadg
7144	NORDPSO, IFPA, EUROPSO		kr 30 000	kr 30 000	1 fysisk møte
7150	Diett				
	Sum reisekostnader	kr 715 000	kr 685 000	kr 1 205 000	
	Reklame, rep og øvrige kostnader				
7300	Informasjon	kr 50 000	kr 45 000	kr 100 000	samarbeidsprosjekt med legemiddelindustrien
		kr 60 000		kr 50 000	
				kr 50 000	
7302	Arendalsuka	kr 30 000	kr 25 000	kr 30 000	
7310	WPD Ny				
7320	Profileringsmateriell	kr -			
7330	Kont,IFPA, NORDPSO, FRIVILLIG NORG	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000	

Konto		2023 - vedtatt rep.skap	2023 - revidert	2024 - forslag	Kommentarer
7331	Kont. FUNKIS, FFO	kr 60 000	kr 50 000	kr 45 000	
7340	Mestringsskoler			kr 50 000	
7410	Støtte til landsdelkonferanser		kr 120 000		
7411	Tilretteleggingsmidler lokallag (ny 2018)	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000	
7420	Gaver	kr 5 000	kr 5 000	kr 5 000	
7430	WPD + øvrige markeringsdager	kr 100 000		kr 50 000	
4206	IFPA Pepperkakeprosjekt				
	Sum reklame, rep etc.	kr 330 000	kr 270 000	kr 405 000	
	Sum	kr -	kr -	kr -	
	Sum Andre Driftskostn.	kr 2 252 000	kr 2 280 000	kr 2 900 000	
	SUM UTGIFTER	kr 10 233 810	kr 10 627 840	kr 11 421 300	
	DRIFTSRESULTAT	-kr 78 810	-kr 154 364	-kr 991 300	
	Finansposter				
		-kr 78 810	-kr 154 364	-kr 991 300	