

**LM sak 8/2018:
Budsjett 2018**

Budsjett 2018	Regnskap	Budsjett
Inntekter	2017	2018
Offentlige tilskudd	11 142	10 912
*Driftstilskudd	2546	2 494
*Psykiatrimidler	4200	4 200
*Brukerstyrt senter	0	200
*Fordelingsutvalget (barn og unge)	678	695
*BUFDIR tilskudd til samlivskurs	770	900
*Herreløs Arv	0	323
*Tippemidler	1916	1 200
*Leirskoler	140	130
*Studiearbeid (Funkis)	126	120
*Frifond	766	650
Medlemsinntekter	1 707	1 700
*Medlemskontingent	1707	1 700
Formålsinntekter	190	340
*Abonnement Stå på	50	50
*Regnskapstjenester fylkeslag	40	40
*Fagkonferanse	100	200
*Inntekter kursavdeling	0	50
Diverse inntekter	1 250	450
*Øvrige inntekter (egenandeler o.a.)	1250	451
Finansinntekter	728	700
*MVA-kompensasjon	676	640
*Renteinntekter	52	60
ExtraStiftelsen	407	189
* Administrasjonstilskudd Extrastiftelsen	68	30
*Tilskudd til prosjekter Extrastiftelsen	339	159
TOTALE INNTEKTER	15 424	14 291

Kostnader		
Formålsaktivitet	4 965	4 710
*Honorarer andre tjenester	105	100
*Brukerstyrt senter	63	70
*Nydiagnostiserte voksne	0	100
*Lokale samlivskurs	798	900
*Fagkonferanse	135	200
*Kampanjer (omdømme)	522	100
*Intern organisasjonsopplæring nye tillitsvalgte	495	330
*Representasjon lokalt (årsmøter, andre besøk)	60	80
*Landsmøte	0	450
*Stå på (ferdiggjøring, trykking, distribusjon)	536	350
*ADHD Ung	105	90
*Likepersonsarbeid	250	150
*Likepersonsmidler og trivselsmidler til fylkeslag	400	300
*Refusjon fylkeslag medlemskontingent	550	595
*Frifond utbetalt fylkes/lokallag	733	600
*Leirskoler	201	250
*Fagrådet	12	20
*Kontrollutvalget	0	25
* Annet (kursavdeling tilb.f.prosj. Midl etc.)	472	
Informasjon og markedsføring	264	240
* Brosjyrer o.a. infomateriell	75	150
* Web-sider og markedsføring	40	60
* Informasjonstjenester	26	30
* Barnehageguiden	123	
Personalkostnader	7 004	6 067
*Lønn/feriepenger/pensjon/annet	6091	5 300
*Honorar styremedlemmer	65	80
*Honorar IT	55	60
*Arbeidsgiveravgift	880	797

*Lønnsrefusjoner (inkl.AGA)	-414	-400
*Kurs ansatte	108	80
* Andre lønnskostn (forsikr., mobil etc)	219	150
Adm. kostnader	1 920	2 615
* Husleie / strøm / renhold	945	1 000
* Porto	84	80
* Telefon og internett	56	60
* Kontorrekvisita	84	50
* Inventar / kontorutstyr	10	50
* Lisensavgifter (data/regnskap etc)	142	136
* Kopiutgifter	98	100
* Datautstyr	9	40
* Forsikringer	19	20
* Honorar revisor	60	90
* Honorar Vikar (innleid)	0	589
* Medlemsregister	413	400
Møte- og reisekostnader	340	230
* Møte/reisekostnader LS	270	150
* Møte/reisekostnader sekretariatet	70	80
* Møte/reisekostnader div prosjekt	45	50
Diverse kostnader	943	429
* Gaver (ikke ansatte)	10	10
*Litteratur/tidsskrifter	25	20
* Kontingenter	87	80
* Avskrivninger	52	40
*Medlemsregister BYTTE (NY) avskrives over 3 år	58	50
* Finanskostnader	15	20
* Andre kostnader	66	50
*Utbetalinger til Extraprosjekter	630	159
TOTALE KOSTNADER	15 436	14 291
Resultat	12	0

Landsstyrets forslag til vedtak
Landsmøtet godkjenner budsjettet.