

BUDSJETT 2010
NORSK AKUPUNKTURFORENING

	Regnskap 31.12.2009	Budsjett 2009	Budsjett 2010
3200 ANSVARSFORSIKRING	240 870	225 000	225 000
3210 TIDSSKRIFTET deQI/www	86 150	100 000	150 000
3220 MEDLEMSKONTINGENT ordinære	2 733 464	2 657 000	2 800 000
3225 MEDLEMSKAP STUDENTER	88 500	130 000	10 000
3227 GULE SIDER-ANNONSE	-3 450	0	0
3240 KURSINNTEKTER	428 875	460 000	400 000
SUM DRIFTSINNTEKTER (OMSETNING)	3 574 409	3 572 000	3 585 000
ANDRE INNTEKTER			
3206 BROSJYRE mm	41 874	50 000	50 000
Fond AUTORISASJON		5 098	222 213
SUM ANDRE INNTEKTER	41 874	55 098	272 213
SUM INNTEKTER	3 616 283	3 627 098	3 857 213
KOSTNADER			
VAREKOSTNADER			
4010 TIDSSKRIFTET deQI	196 188	200 000	210 000
4040 KURSUTGIFTER	192 611	200 000	200 000
4750 AUTORIASJOSNPROSJEKTET	44 925		222 213
4760 Lønn autorisasjonsprosj.	0	150 000	0
4770 Hjemmesider	116 625	90 000	0
SUM VAREKOSTNADER	550 349	640 000	632 213
LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER			
5000 LØNN TIL ANSATTE	1 140 551	1 130 000	1 160 000
5010 TIMELØNN	5 300	5 000	4 000
5080 PÅLØPNE FERIEPENGER	13 935	14 000	17 000
5330 STYREHONORAR	148 000	145 000	155 000
5331 HONORAR STYRELEDER	60 000	60 000	80 000
5440 ARBEIDSGIVERAVGIFT	204 804	205 000	210 000
5405 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEP.	1 965		2 500
5910 KANTINE/BESPISNING	3 732	4 000	4 500
5920 YRKESKADEFORSIKRING	3 086	3 100	3 100
5930 FORETAKSPENSJON	94 237	94 000	100 000
5940 GRUPPELIV	4 032	6 300	5 000
5990 ANDRE PERSONALKOSTNADER	4 824	5 000	5 000
5991 PERSONALKOSTNADER, REISE		0	0
SUM LØNNS- OG PERSONALKOSTNADER	1 684 466	1 671 400	1 746 100
SALGS- OG ADM.KOSTNADER			
6015 AVSKRIVNINGER PÅ MASKINER/UTSTYR	15 300	15 300	15 300
6100 FRAKT	1 319	5 000	5 000
6390 HUSLEIE/FELLESKOSTNADER	260 316	220 000	280 000
6360 RENGJØRING	23 220	29 000	30 000
6540 INVENTAR	2 186	10 000	7 000
6545 UTGIFTER BIBLIOTEK	1 233	10 000	7 000

6550 KONSULENTTJENESTER	2 250	15 000	175 000
6551 HONORAR NAFOs HJEMMESIDE	4 626	22 500	50 000
6660 DATAUTSTYR OG PROGRAMVARE	22 522	25 000	25 000
6400 LEIE OG BRUK TEKNISK UTSTYR	33 701	70 000	40 000
6710 REGNSKAPSHONORAR	193 453	170 000	180 000
6727 HONRAR ETISK RÅD		15 000	15 000
6730 HONORAR JURIDISK BISTAND		15 000	15 000
6790 HONORAR FAGLIG UTVALG	22 525	15 000	25 000
6800 KONTORREKVISITA	30 722	20 000	40 000
6820 TRYKKSAKER	21 951	70 000	30 000
6830 TRYKKING MEDLEMSBEVIS	0	4 000	3 000
6840 AVISER/TIDSSKRIFTER	3 575	6 000	5 000
6860 MØTER/KURS/OPPDATERING O.L.	8 486	30 000	15 000
6870 FAGPOLITISK ARBEID	5 461	15 000	10 000
6875 INTERNASJONALT ARBEID	64 042	90 000	90 000
6890 ANNEN KONTORKOSTNAD	4 063	7 000	18 000
6900 TELEFON OG DATAKOMMUNIKASJON	24 901	40 000	30 000
6940 PORTO	56 330	65 000	65 000
7140 REISEKOSTNADER, IKKE OPPG.PL.	76 543	135 000	85 000
7150 REISEKOSTNADER OPPG.PL.	14 706	23 000	18 000
7320 REKLAME/ANNONSER	13 656	60 000	20 000
7350 REPRESENTASJON	296	7 000	7 000
7400 MEDLEMSAVGIFT WFAS	6 360	4 000	7 000
7401 MEDLEMSSKAP ETCMA	23 753	23 000	26 000
7402 MEDLEMSKAP FAGPRESSEN	4 334	4 400	3 900
7420 GAVER, BLOMSTER ETC.	6 131	5 000	7 000
7500 FORSIKRINGER (ANSVAR GJENSIDIGE)	222 740	225 000	225 000
7501 INNBOFORSIKRING	1 902	2 000	2 000
7700 AVSETN. TIL FORSKN.FOND	42 887	26 000	20 000
7710 STYREMØTEKOSTNADER	20 121	12 000	25 000
7720 LANDSMØTE	17 763	20 000	20 000
7770 BANK- OG KORTGEBYRER	7 271	7 000	7 500
7790 ANNEN KOSTNAD			
7830 TAP PÅ FORDRINGER	15 099		
SUM SALGS- OG ADM.KOSTNADER	1 275 744	1 537 200	1 648 700
SUM KOSTNADER	3 510 559	3 848 600	4 027 013
8050 Renteinntekter	117 114	240 000	125 000
8150 Rentekostnader	625	40	700
RESULTAT	222 213	18 458	-45 500
Resultat overført Autorisasjonsfond	222 213		

FORKLARINGER TIL BUDSJETTET

3210: Styret ønsker en kommersiell side på hjemmesidens medlemsområde og regner med at inntektene pga dette blir noe større.

4750: Overskuddet fra 2009 overføres til budsjettet for 2010 gjennom autorisasjonsfondet. Dette skal benyttes til økt honorar for styreleder som i denne perioden må forventes å stille opp mer enn i andre perioder. Det vil også bli utlyst deltidsstilling for kommunikasjonsmedarbeider som skal bidra til økt profilering av NAFO.

5331: Styrelederens honorar har stått fast på 60.000 kr i en årrekke og det er derfor

på tide å øke det faste honoraret med 20.000 kr.

6550: I denne posten vil det inngå medierådgivning som før, men først og fremst vil de økte midlene gå til en medlemsundersøkelse som planlegges utført i 2010.

6710: Det har vært 39% mer fakturering i 2009 enn i 2008. Styret synes likevel at honoraret er såpass høyt at de ønsker anbud fra andre regnskapsfirma. Styret regner med at regnskapsutgiftene derfor blir lavere i 2010 enn i 2009.

6875: Selv om det i 2009 ikke ble benyttet mer enn 64.042 kr til internasjonalt arbeid, regner styret med at summen vil bli en del større i 2010 pga NAFO skal delta i det internasjonale standardiseringsarbeidet på TKM-området.

6890: Vi hadde i 2009 internkontroll av det elektriske anlegget i NAFOs lokaler i Kongensg. 12. Anlegget hadde en del mangler som måtte utbedres - dette utføres i januar 2010.

7700: Beregner 10% avsetning av kursoverskuddet for 2010 pga negativt resultat RESULTATET for 2010 blir negativt - dvs et underskudd på 45 500 kr. Styret mener at medlemsundersøkelsen er så viktig å gjennomføre nå at det kan forsvares å benytte noe av oppsparte midler til det. NAFO har som balanseregnskapet for 2009 viser, nesten 4 mill i omløpsmidler.