

BUDSJETT FOR LEPPE-/GANESPALTEFORENINGEN

	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Regnskap 2008	Budsjett 2009
INNETEKTER				
Driftstilskudd	363 565	350 000	371 249	370 000
Årskontigent	155 250	165 000	154 500	175 000
Renteinntekter	48 257	30 000	74 633	50 000
Administrasjonstilskudd Helse og rehabiliterin	50 500	53 000	53 000	0
Likemannstilskudd	36 000	40 000	41 300	40 000
Mottate gaver fondet	58 249		14 778	20 000
Deltakeravgift Landsmøtet	90 860		6 000	80 000
Tilskudd Helse Sør-Øst	0	0	0	5 000
Prosjekt Helse & Rehabilitering			530 000	0
Refusjon mva	0	0	10 448	30 000
SUM INNETEKTER	802 681	638 000	1 255 908	770 000
UTGIFTER				
Utgifter til likemannsarbeid	42 567	100 000	60 929	80 000
Utgifter styremøter	71 257	100 000	168 539	225 000
Utgifter til styrehonorar (år 2007+2008)	0	40 000	36 000	24 000
Lønn medarbeider				63 000
Kontorrekvisita	7 701	10 000	3 624	5 000
Kopiering	0	15 000	0	1 000
Telefon	2 215	5 000	1 392	1 500
Porto	6 603	15 000	9 155	10 000
Årsmøte	252 989	180 000	90 637	260 000
Ungdomssamling prosjekt	0	0	0	120 000
Medlemsblad	37 132	40 000	28 599	30 000
Revisjon/regnskap	34 706	45 000	41 932	40 000
Inventar/ utstyr	10 908	10 000		0
Utgifter til data, hjemmeside	2 450	20 000	33 339	20 000
Utgifter lokallag	0	5 000	0	0
Gaver	1 589	5 000	2 306	500
Informasjonsarbeid, media med mer	26 375	50 000	0	0
Internasjonale kontakter/samlinger	0	10 000	0	5 000
Diverse utgifter	2 278	5 000	1 635	5 000
Bankgebyr			957	1 000
Overført gaver til egen konto				20 000
Avgitt Helse % Rehabilitering			530 000	
SUM UTGIFTER	498 770	655 000	1 009 044	911 000
ÅRSRESULTAT	303 911	-17 000	246 864	-141 000
Egenkapital	01.jan			755 819
Budsjetterte resultat				-141 000
Egenkapital	31.des			614 819

Forutsetninger

1)	Antall medlemmer i 2009			
	2 008 sats		2009	
	618	250	700	618
			175000	1000
	600,726537			382
				229477,537

2)	Lønnet styremedlem			
	Årslønn	360000	12	30000
				1,4
				42000
			stillingsbrøk	25 %
			pr mnd	10500
			6 mnd 09	6
				63000

3)	Ungdomsprosjekt film Synlig annerledes sterk	
	Fabelaktiv	86000
	Samling høsten 2009	34000
		120000