

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV

Budsjett 2018

| | Regnskap 2017 | Regnskap 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 mrk |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Inntekter | | | | |
| Momskompensasjon | -372 230 | -89 616 | -520 000 | -400 000 |
| Miljødirektoratet, driftstøtte | -11 000 000 | -11 000 000 | -11 000 000 | -11 000 000 |
| Andre inntekter | - | - | - | - |
| Sum inntekter | -11 372 230 | -11 089 616 | -11 520 000 | -11 400 000 |
| Kostnader | | | | |
| Lønn og sos utgifter daglig leder og koordinatører | 10 125 906 | 9 720 878 | 10 800 000 | 11 230 000 (**) |
| Personalkostnader refundert fra fylkeslagene | -1 550 000 | -1 746 250 | -1 620 000 | -1 710 000 (*) |
| Styre og årsmøte | 35 991 | 52 465 | 70 000 | 50 000 |
| Samlinger | 252 946 | 181 266 | 250 000 | 250 000 |
| Komp. for tjenester Norsk Friluftsliv | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 100 000 |
| Reiser | 167 335 | 285 664 | 170 000 | 60 000 |
| Kontor, telefon og utstyr (inkl forsikring) | 240 667 | 174 638 | 180 000 | 180 000 |
| Informasjon | 123 631 | 44 787 | 65 000 | 95 000 |
| Regnskap og revisjon | 121 851 | 92 446 | 90 000 | 90 000 |
| Diverse | -88 231 | -97 140 | 45 000 | 45 000 |
| Fordeling fylkene etter søknad | 1 281 771 | 1 016 000 | 1 100 000 | 1 000 000 |
| Sum kostnader | 10 821 867 | 9 834 752 | 11 260 000 | 11 390 000 |
| Netto finansposter | -3 967,30 | -4 596,01 | -3 000 | -3 000 |
| Resultat | -554 330 | -1 259 460 | -263 000 | -13 000 |
| (minus er overskudd, pluss er underskudd) | | | | |

Merknader til budsjettet

(*) Grunnlag 100.000 for 100% stilling.

(**) Til forskjell fra tidligere år er det lagt inn en forventet virkning av perioder med ubesatte stillinger ved koordinatørbytter og en forventet sum refusjon sykepengene.