

OSLO SANITETSFORENING
BUDSJETT pr konto 2020

		Budsjett	Budsjett	Regnskap	Regnskap
INNTEKTER		2020	2019	Pr. 31.12.19	Pr. 31.12.18
3100	Salg fastelavnsris	46 000	15 000	18 720	25 617
3120	Salg maiblomst	500	500	8 046	6 325
3130	Salg julemerker	0	0	0	324
3140	Div. salgsinntekter	0	0	17 569	9 667
3440	Refundert mva tidligere år	300 000	250 000	401 094	342 695
3460	Tilskudd årets	1 860 000	955 000	1 035 000	1 948 525
3461	Ubrukt tilskudd overført neste år	0	0	-604 373	-1 495 512
3462	Ubrukt tilskudd tilbakeført	133 262	820 008	1 177 823	1 227 362
3710	Medlemskontigent	50 000	50 000	56 947	56 582
3600	Leieinntekter	121 680	118 872	119 790	83 106
3910	Administrasjonsinntekter	25 000	25 000	25 000	25 000
SUM	INNTEKTER	2 536 442	2 234 380	2 255 616	2 229 691
5000	Lønn/feriep. fast ansatte	2 777 939	2 562 848	2 062 417	2 230 244
5005	Timelønn	228 045	205 315	186 915	110 528
5330	Styrehonorar (note 1)	466 889	454 865	428 770	795 359
5331	Styrehonorar OSFE og OSFF	0	0	368 488	0
5400	Arbeidsgiveravgift	572 094	560 017	441 450	506 251
5420	Pensjonsordning	573 728	737 924	615 959	400 368
5421	Endring pensjonsforpliktelse	0	0	56 927	270 200
5821	Fakturert styrehonorar OSFE (note 1)	0	0	-420 445	-446 152
5429	Trekk 2 % ansatte KLP	-52 836	-49 530	-50 873	0
5900	Personalkostnader	40 000	40 000	51 063	59 938
5910	Kursmidler	100 000	123 991	39 525	100 359
5920	Yrkesskadeforsikring	18 400	18 400	18 284	17 236
5930	Gruppeliv	10 800	10 800	8 601	8 209
5990	OU-fond	1 200	1 200	1 820	-680
SUM	LØNN OG SOS.KOSTNADER	4 736 259	4 665 830	3 808 901	4 051 861
4020	Driftsutg. fastelavnsris	23 000	10 000	10 402,30	12 237
4022	Driftsutg. maiblomst	0	0	7 983,00	9 048
4023	Driftsutg. julemerker	0	0	390,00	1 252
SUM	VAREFORBRUK	23 000	10 000	18 775	22 537
6360	Renhold	15 000	35 000	6 422	6 558
6553	Vedlikeholdsavtaler data	170 000	150 000	103 451	42 376
6550	Rekvisita	0	0	0	4 456
6800	Kontorrekvisita	30 000	46 000	21 499	28 085
6840	Aviser og tidsskrifter	10 000	10 000	12 375	12 906
6940	Porto	30 000	30 000	20 227	9 533
6900	Bedriftstelefon	90 000	51 000	61 432	29 567
6910	Telefon ansatte	6 000	8 000	8 881	16 303
6915	Internett og mailadresser	26 000	13 000	29 630	8 796
7100	Bilgodtgjørelse	5 000	5 000	4 364	8 581
7140	Reisekostnader	49 000	44 000	32 695	38 043
7410	Kontingenter	11 500	8 500	10 619	12 699
7770	Bankomk.	10 000	10 000	9 576	11 658
SUM	KONTORKOSTNADER	452 500	410 500	321 171	229 558
7320	Annonser	155 000	100 000	16 810,45	68 748
6540	Inventar og utstyr	50 000	50 000	116 311	86 482
6700	Revisjon	175 000	175 000	113 750,00	162 625
6870	Diverse kostnader	450 000	475 000	236 247,78	240 620
6820	Trykksaker	40 000	40 000	15 502	4 351
6730	Honorarer	250 000	250 000	201 016	563 026
6790	Honorar, pc støtte	150 000	100 000	79 745	97 809
6710	Innleie regnskapsbyrå	275 000	275 000	298 385	307 630

7430	Gaver til andre	60 000	62 000	47 541	27 467
6857	Kostnader Språkvenn	0	15 000	4 278	1 859
6858	Kostnader Juleaksjon	0	1 772	16 672	16 753
6859	Kostnader Kreativ Gruppe	15 000	15 000	10 025	11 530
6860	Møte- og represent. Internt	419 116	210 000	136 464	154 546
6861	Møte- og represent. Ekstern	55 000	45 000	23 598	52 850
6873	Kostnader Amundsen legat/Rebeccal.	0	91 592	25 151	6 083
6872	Kostnader Lesevenn	0	2 147	8 545	17 853
6862	Driftskostnader "Onsdag"	20 000	20 000	6 020	6 368
6866	Driftskostnader "Sister-hood"	50 000	40 000	37 066	24 359
6869	Kostnader Venner på Tvers	15 000	15 000	11 703	7 659
6871	Kostnader Russeprosjekt	0	0	0	148 970
6874	Kostnader Berlin/OU-fond	0	0	41 840	0
6865	Yrkesskadeforsikring frivillige	20 000	40 000	37 944,00	35 390
7440	Bevilgninger eksternt	100 000	100 000	35 000,00	47 802
7441	Bevilgninger internt	0	0	0	0
60xx	Avskrivninger	15 000	30 000	0	18 355
SUM	DRIFTSKOSTNADER	2 314 116	2 152 511	1 519 616	2 109 134
6200	Strøm	150 000	150 000	102 782	102 811
6300	Husleie	496 360	487 584	487 584	472 920
6630	Utenomhuskostnader	120 000	70 000	121 762	84 186
SUM	KOSTNADER LOKALER	766 360	707 584	712 127	659 917
	TOTALE KOSTNADER	8 292 234	7 946 425	6 380 591	7 073 007
8050	Renteinntekter/avkastning fond	200 000	250 000	395 652	253 966
8070	Utbytte OSFF AS	1 046 964	1 686 776	1 686 776	1 686 776
8055	Renteinntekter konsernet	4 595 016	3 955 204	3 955 204	3 955 204
8150	Rentekostnader	0	0	-150	-742
	RESULTAT FINANSPOSTER	5 841 980	5 891 980	6 037 482	5 895 204
	ÅRSRESULTAT	86 188	179 935	1 912 508	1 051 888

Note 1: Styrehonorarer

	Honorar	Antall	Beløp
Vedtatt honorar styreleder:	91 908	1	91 908
Vedtatt honorar styrets nestleder	54 064	1	54 064
Vedtatt honorar styremedlemmene	43 251	5	216 254
I tillegg til styrehonorar mottar styremedlemmene kr. 811 i møtegodtgjørelse pr. møte.	811	70	56 794
Homestart ressursgruppe	811	14	11 359
Valgkomité	811	30	24 340
Ressursvenner Styrings-/ressursgruppe	811	15	12 170

Sum

466 889

Budsjettet honorar er økt i samsvar med KPI (3,4 % ift. 2018)

Note 2: Spesifikasjon diverse kostnader

	Beløp
Vaktmestertjenester	80 000
Diverse kostnader prosjekt ressursvenner	75 000
Vedlikeholdskostnader innvendig	100 000
Diverse kostnader	35 000
Driftskostnader alarm	60 000
Forsikring eiendeler	15 000
Leie frankeringsmaskin	5 500
Renovasjon vann/avløp	40 000
Annen kostnad lokaler	39 500
Sum	450 000