

Forslag til budsjett 2018													
	UNGORG/felles			UNGMED			UNGINFO			Ui-norge	TOTALT		
INNEKTER	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Budsjett 2018
1.1 Oslo kommune	2 110 000	2 110 000	1 860 000	590 000	590 000	590 000	3 300 000	3 300 000	3 550 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000
1.2 SUR				300 000	300 000	300 000					300 000	300 000	300 000
1.3 Mva-kompensasjon	100 500	100 500	100 500	50 000	50 000	50 000	184 000	184 150	184 150		334 500	334 650	334 650
1.4 Annen støtte	0	56 617	0	200 000	301 833	200 000	0	26 569	0		200 000	385 019	200 000
1.5 Salg av tjenester				0	0	0	130 000	137 200	130 000		130 000	137 200	130 000
1.7 Use-it							100 000	100 000	100 000		100 000	100 000	100 000
1.8 Medlemskontingent	25 000	28 566	25 000								25 000	28 566	25 000
1.9 Finansinntekter	15 000	17 535	15 000								15 000	17 535	15 000
1.10 Bidrag felleskostnader	850 000	850 000	850 000								850 000	850 000	850 000
Sum driftsinntekter	3 100 500	3 163 218	2 850 500	1 140 000	1 241 833	1 140 000	3 714 000	3 747 919	3 964 150	0	7 954 500	8 152 970	7 954 650
KOSTNADER													
2.1 Lønn ansatte	1 277 786	1 204 178	955 140	551 840	582 179	580 735	2 213 813	1 951 522	2 314 326		4 043 439	3 737 880	3 850 200
2.2 Lønn vikarer							80 000	62 875	110 000		80 000	62 875	110 000
2.3 Refundert lønn	-243 952	-261 259	0		0		0	-58 686	0		-243 952	-319 945	0
2.4 Styrehonorar	50 000	50 000	50 000	18 000	0	18 000					68 000	50 000	68 000
2.5 Annen lønnskostnad	449 731	314 968	354 714	155 110	161 799	163 232	622 255	589 533	650 507		1 227 096	1 066 300	1 168 453
2.6 Annen personalkostnad	86 500	169 373	119 500			4 500			-20 000		86 500	169 373	104 000
Sum personalkostnader	1 620 065	1 477 259	1 479 353	724 951	743 979	766 467	2 916 068	2 545 244	3 054 833	0	5 261 084	4 766 482	5 300 653
3.1 Felleskostnader				200 000	200 000	200 000	650 000	650 000	650 000		850 000	850 000	850 000
3.2 Trykksaker og formidling							103 000	97 023	101 500		103 000	97 023	101 500
3.3 Kompetanseheving	20 000	9 007	21 500	5 000	0	10 000	20 000	5 844	20 000		45 000	14 851	51 500
3.4 Styret/SUR	20 000	13 317	20 000	62 500	80 581	62 500					82 500	93 897	82 500
3.5 Konferanser, møter, arrangement	22 100	44 215	23 500	5 000	11 119	8 000	14 500	48 242	27 500		41 600	103 575	59 000
3.6 Medlemsorganisasjoner	62 500	39 003	61 400								62 500	39 003	61 400
3.7 Strøm og husleie	533 520	529 180	555 361								533 520	529 180	555 361
3.8 Kontorkostnader	72 200	83 995	96 500								72 200	83 995	96 500
3.9 Avsetning til flytting	150 000	0	0								150 000	0	0
3.10 Regnskap og revisjon	180 000	159 104	183 000								180 000	159 104	183 000
3.11 UngInfo senteret							82 000	107 116	103 000		82 000	107 116	103 000
3.12 It-kostnader	225 600	290 694	222 000								225 600	290 694	222 000
3.13 Kontingenter	5 200	5 200	5 500				30 000	27 269	30 000		35 200	32 469	35 500
3.14 Bank og kortgebyr	5 000	4 647	5 750								5 000	4 647	5 750
3.15 Ungdommens bystyremøte				97 000	64 329	90 100					97 000	64 329	90 100
3.16 Ungdomshøring				48 100	77 746	70 550					48 100	77 746	70 550
3.17 Kult/introoslo							0				0	0	0
3.18 Use-it							70 000	206 696	90 000		70 000	206 696	90 000
3.19 Diverse kostnader	0	0	15 000				0	0			0	0	15 000
Sum andre driftskostnader	1 296 120	1 178 361	1 209 511	417 600	433 774	441 150	969 500	1 142 189	1 022 000	0	2 683 220	2 754 324	2 672 661
Sum inntekter	3 100 500	3 163 218	2 850 500	1 140 000	1 241 833	1 140 000	3 714 000	3 747 919	3 964 150	0	7 954 500	8 152 970	7 954 650
Sum driftskostnader	2 916 185	2 655 620	2 688 864	1 142 551	1 177 753	1 207 617	3 885 568	3 687 433	4 076 833	0	7 944 304	7 520 807	7 973 314
RESULTAT	184 315	507 598	161 636	-2 551	64 080	-67 617	-171 568	60 485	-112 683	0	10 196	632 163	-18 664