

| Budsjett 2019                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                     | UNGORG/felles    |                  |                  |                  | UNGMED           |                  |                  |                  | UNGINFO          |                  |                  |                  | TOTALT           |                  |                  |                  |
| INNTEKTER                           | Budsjett 2019    | Regnskap 2018    | Budsjett 2018    | Regnskap 2017    | Budsjett 2019    | Regnskap 2018    | Budsjett 2018    | Regnskap 2017    | Budsjett 2019    | Regnskap 18      | Budsjett 2018    | Regnskap 2017    | Budsjett 2019    | Regnskap 2018    | Budsjett 2018    | Regnskap 2017    |
| 1.1 Oslo kommune                    | 2 210 000        | 1 860 000        | 2 110 000        | 2 110 000        | 590 000          | 590 000          | 590 000          | 590 000          | 3 700 000        | 3 550 000        | 3 550 000        | 3 300 000        | 6 500 000        | 6 000 000        | 6 000 000        | 6 000 000        |
| 1.2 SUR                             |                  |                  |                  |                  | 450 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000          |                  |                  |                  |                  | 450 000          | 300 000          | 300 000          | 300 000          |
| 1.3 Mva-kompensasjon                | 130 000          | 148 107          | 100 500          | 100 500          | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 50 000           | 150 000          | 150 000          | 184 150          | 184 150          | 330 000          | 348 107          | 334 650          | 334 650          |
| 1.4 Annen støtte                    |                  | 0                |                  | 56 617           | 300 000          | 400 000          | 200 000          | 301 833          |                  |                  |                  |                  | 300 000          | 516 530          | 200 000          | 385 019          |
| 1.5 Salg av tjenester               |                  |                  |                  |                  |                  | 0                |                  |                  | 150 000          | 155 580          | 130 000          | 137 200          | 150 000          | 155 580          | 130 000          | 137 200          |
| 1.7 Use-it                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
| 1.8 Medlemskontingent               | 25 000           | 27 922           | 25 000           | 28 566           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 25 000           | 27 922           | 25 000           | 28 566           |
| 1.9 Finansinntekter                 | 17 000           | 18 076           | 15 000           | 17 535           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 17 000           | 18 076           | 15 000           | 17 535           |
| 1.10 Bidrag felleskostnader         | 880 000          | 850 000          | 850 000          | 850 000          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 880 000          | 850 000          | 850 000          | 850 000          |
| <b>Sum driftsinntekter</b>          | <b>3 262 000</b> | <b>2 904 105</b> | <b>2 850 500</b> | <b>3 163 218</b> | <b>1 390 000</b> | <b>1 340 000</b> | <b>1 140 000</b> | <b>1 241 833</b> | <b>4 100 000</b> | <b>4 072 110</b> | <b>3 964 150</b> | <b>3 747 919</b> | <b>8 752 000</b> | <b>8 316 215</b> | <b>7 954 650</b> | <b>8 152 970</b> |
| <b>KOSTNADER</b>                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.1 Lønn ansatte                    | 812 364          | 971 917          | 955 140          | 1 204 178        | 746 321          | 727 652          | 580 735          | 582 179          | 2 305 404        | 1 908 869        | 2 314 326        | 1 951 522        | 3 864 088        | 3 608 438        | 3 850 200        | 3 737 880        |
| 2.2 Lønn vikarer                    |                  | 1 525            |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 70 000           | 82 600           | 110 000          | 62 875           | 70 000           | 84 126           | 110 000          | 62 875           |
| 2.3 Refundert lønn                  |                  | -13 934          |                  | -261 259         |                  |                  |                  |                  |                  | -1 172           |                  | -58 686          | 0                | -15 106          | 0                | -319 945         |
| 2.4 Styrehonorar                    | 83 400           | 51 500           | 50 000           | 50 000           |                  |                  | 18 000           |                  |                  |                  |                  |                  | 83 400           | 51 500           | 68 000           | 50 000           |
| 2.5 Annen lønnskostnad              | 252 791          | 341 908          | 354 714          | 314 968          | 226 492          | 202 229          | 163 232          | 161 799          | 699 640          | 553 304          | 650 507          | 589 533          | 1 178 923        | 1 097 442        | 1 168 453        | 1 066 300        |
| 2.6 Annen personalkostnad           | 155 000          | 108 563          | 119 500          | 196 547          | -5 760           | -4 448           | 4 500            | -3 784           | -17 280          | -15 726          | -20 000          | -23 390          | 131 960          | 88 389           | 104 000          | 169 373          |
| <b>Sum personalkostnader</b>        | <b>1 303 555</b> | <b>1 461 480</b> | <b>1 479 353</b> | <b>1 504 434</b> | <b>967 053</b>   | <b>925 433</b>   | <b>766 467</b>   | <b>740 195</b>   | <b>3 057 764</b> | <b>2 527 876</b> | <b>3 054 833</b> | <b>2 521 854</b> | <b>5 328 371</b> | <b>4 914 789</b> | <b>5 300 653</b> | <b>4 766 482</b> |
| 3.1 Felleskostnader                 |                  |                  |                  |                  | 220 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 660 000          | 650 000          | 650 000          | 650 000          | 880 000          | 850 000          | 850 000          | 850 000          |
| 3.2 Trykksaker og markedsføring     | 30 000           | 27 729           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 308 000          | 81 789           | 101 500          | 97 023           | 338 000          | 109 519          | 101 500          | 97 023           |
| 3.3 Kompetanseheving                | 80 000           | 52 667           | 21 500           | 9 007            | 10 000           | 0                | 10 000           |                  | 30 000           | 8 663            | 20 000           | 5 844            | 120 000          | 61 330           | 51 500           | 14 851           |
| 3.4 Styret/SUR                      | 35 000           | 11 640           | 20 000           | 13 317           | 100 200          | 78 656           | 62 500           | 80 581           |                  |                  |                  |                  | 135 200          | 90 297           | 82 500           | 93 897           |
| 3.5 Konferanser, møter, arrangement | 27 250           | 17 459           | 23 500           | 44 215           | 10 000           | 5 264            | 8 000            | 11 119           | 25 000           | 14 042           | 27 500           | 48 242           | 62 250           | 36 766           | 59 000           | 103 575          |
| 3.6 Medlemsorganisasjoner           | 45 000           | 13 757           | 61 400           | 39 003           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 45 000           | 13 757           | 61 400           | 39 003           |
| 3.7 Strøm og husleie                | 864 923          | 641 898          | 555 361          | 529 180          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 864 923          | 641 898          | 555 361          | 529 180          |
| 3.8 Kontorkostnader                 | 90 000           | 56 983           | 96 500           | 83 995           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 90 000           | 56 983           | 96 500           | 83 995           |
| 3.9 Org.inkubator                   | 30 000           | 154 745          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 30 000           | 154 745          | 0                |                  |
| 3.10 Regnskap og revisjon           | 170 000          | 169 956          | 183 000          | 159 104          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 170 000          | 169 956          | 183 000          | 159 104          |
| 3.11 UngInfo senteret               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 140 000          | 124 788          | 103 000          | 107 116          | 140 000          | 124 788          | 103 000          | 107 116          |
| 3.12 It-kostnader                   | 248 656          | 235 061          | 222 000          | 290 694          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 248 656          | 235 061          | 222 000          | 290 694          |
| 3.13 Kontingenter                   | 5 200            | 5 200            | 5 500            | 5 200            |                  |                  |                  |                  | 30 000           | 28 598           | 30 000           | 27 269           | 35 200           | 33 798           | 35 500           | 32 469           |
| 3.14 Bank og kortgebyr              | 6 000            | 4 239            | 5 750            | 4 647            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 6 000            | 4 239            | 5 750            | 4 647            |
| 3.15 Ungdommens bystyremøte         |                  |                  |                  |                  | 85 000           | 70 722           | 90 100           | 64 329           |                  |                  |                  |                  | 85 000           | 70 722           | 90 100           | 64 329           |
| 3.16 Ungdomshøring                  |                  |                  |                  |                  | 70 000           | 66 033           | 70 550           | 77 746           |                  |                  |                  |                  | 70 000           | 66 033           | 70 550           | 77 746           |
| 3.17 Kultur natt                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 100 827          |                  | 0                | 0                | 100 827          | 0                | 0                |
| 3.18 Use-it                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 60 000           | 58 337           | 90 000           | 206 696          | 60 000           | 58 337           | 90 000           | 206 696          |
| 3.19 Diverse kostnader              | 15 000           | 0                | 15 000           | 0                |                  | 100 000          |                  |                  |                  | 0                |                  | 0                | 15 000           | 100 000          | 15 000           | 0                |
| <b>Sum andre driftskostnader</b>    | <b>1 647 029</b> | <b>1 391 334</b> | <b>1 209 511</b> | <b>1 178 361</b> | <b>495 200</b>   | <b>520 676</b>   | <b>441 150</b>   | <b>433 774</b>   | <b>1 253 000</b> | <b>1 067 044</b> | <b>1 022 000</b> | <b>1 142 189</b> | <b>3 395 229</b> | <b>2 979 054</b> | <b>2 672 661</b> | <b>2 754 324</b> |
| <b>Sum inntekter</b>                | <b>3 262 000</b> | <b>2 904 105</b> | <b>2 850 500</b> | <b>3 163 218</b> | <b>1 390 000</b> | <b>1 340 000</b> | <b>1 140 000</b> | <b>1 241 833</b> | <b>4 100 000</b> | <b>4 072 110</b> | <b>3 964 150</b> | <b>3 747 919</b> | <b>8 752 000</b> | <b>8 316 215</b> | <b>7 954 650</b> | <b>8 152 970</b> |
| <b>Sum driftskostnader</b>          | <b>2 950 584</b> | <b>2 852 814</b> | <b>2 688 864</b> | <b>2 682 795</b> | <b>1 462 253</b> | <b>1 446 109</b> | <b>1 207 617</b> | <b>1 173 969</b> | <b>4 310 764</b> | <b>3 594 920</b> | <b>4 076 833</b> | <b>3 664 043</b> | <b>8 723 600</b> | <b>7 893 842</b> | <b>7 973 314</b> | <b>7 520 807</b> |
| <b>RESULTAT</b>                     | <b>311 416</b>   | <b>51 291</b>    | <b>161 636</b>   | <b>480 423</b>   | <b>-72 253</b>   | <b>-106 109</b>  | <b>-67 617</b>   | <b>67 864</b>    | <b>-210 764</b>  | <b>477 190</b>   | <b>-112 683</b>  | <b>83 876</b>    | <b>28 400</b>    | <b>422 372</b>   | <b>-18 664</b>   | <b>632 163</b>   |