



REGNSKAP 2019 m. BUDSJETT 2020 rev 09.09.2020

| | Note | Regnskap 2019 | Regnskap 2020 | Budsjett 2019 | Budsjett 2020 |
|--|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inntekter | | | | | |
| Medlemskontingent Boby | 1 | 560 220 | 579 580* | 220 000 | 227 000 |
| Andel kontingent avdelingene | | | - | 140 000 | 140 000 |
| Andel Plan | | | - | 190 920 | 191 000 |
| Andre driftsinntekter | | 2 620 | - | 19 238 | 2 000 |
| MVA kompensasjon | | 0 | - | 0 | 0 |
| Fond øremerket jubileumsbok | | - | - | 0 | 250 000 |
| SUM | | 562 840 | 579 580 | 580 158 | 810 000 |
| Kostnader | | | | | |
| Lisenser, leie av maskiner ol. | | 1 809 | 5 233 | 1 700 | 1 900 |
| Forretningsførerhonorar | | 32 964 | 16 977 | 33 000 | 33 000 |
| Andre honorar | | 23 520 | - | 48 000 | 24 000 |
| Kontorkostnad BOBY.no | | 52 210 | 13 759 | 50 000 | 53 000 |
| Reisekostnader | 2 | 0 | - | 10 000 | 0 |
| Møtekostnader | | 0 | - | 1 000 | 0 |
| PLAN/ salg og reklame | | 196 833 | - | 180 000 | 200 000 |
| IFHP | 3 | 0 | - | 6 000 | 6 000 |
| Overført kontingent til avdelingene | | 151 129 | 933 | 147 000 | 152 000 |
| Prosjekt- og oppstartstøtte | 4 | 44 420 | - | 40 000 | 70 000 |
| Møter | | 0 | - | 0 | 0 |
| Andre kostnader | | 0 | 9 078 | 10 000 | 10 000 |
| Arbeid med mandat BOBYs fremtid | 5 | 0 | - | 10 000 | 0 |
| Ekstraordinær, søknadspliktig støtte til avdelingene | 6 | 0 | - | 20.000 | 0 |
| Jubileumsbok | | - | - | 0 | 250 000 |
| SUM | | 502 893 | 61 168 | 556 700 | 799 900 |
| Driftsresultat | | 59 947 | 518 412 | 13 458 | 10 100 |
| Finansinntekter/kostnader | | | | | |
| Renteinntekter | | 23 413 | 9 421 | 13 447 | 10 000 |
| Rentekostnader | | 0 | 1 750 | 0 | 0 |
| Årsresultat | | 72 963 | -67 012 | 26 905 | 20 100 |

Noter

- 1. Medlemskontingent BOBY i budsjett 2018 er høyere fordi den inkluderer postene under (andel fra andre kontingenter som avdelingene og PLAN, samt andre driftsinntekter)*
- 2. Reisekostnad justeres ned grunnet Covid - 19*
- 3. Posten er inkludert i kontorkostnader i regnskap, budsjetteres som egen post. IFPH-kontingenten videreføres – spesielt med tanke på planmøte 2020 (2021)*
- 4. Prosjekt- og oppstartsstøtte inkluderer fjorårets «Ekstraordinær, søknadspliktig støtte til avdelingene» Postene slås sammen i videre regnskapsføring*
- 5. Forrige landsstyre vedtok et mandat med arbeidet om BOBYS fremtid. Nytt styre har valgt i fjor å støtte arbeidet med egen budsjettpost. Arbeidsgruppen leverte ikke budsjett eller kostnader. Eventuelle utgifter foreslås dekkes under prosjektstøtte hvis nødvendig*
- 6. Som videreføring av vedtak fra landsstyret videreføres arbeidet med å styrke arbeidet i lokalforeningene. Pengene skal brukes som egenandel for spleiselag og søknader som bidrar til økt aktivitet i lokalforeningene. Posten kan styrkes etter vedtak fra landsstyret hvis behov. Posten slås sammen med «Prosjekt- og oppstartsstøtte»*



REGNSKAP 2018 m. BUDSJETT 2019

| | Note | Regnskap 2018 | Budsjett 2018 | Regnskap hittil 2019 | Budsjett 2019 |
|--|------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Inntekter | | | | | |
| Kontingenter | | 564 300 | 565 100 | | 606 510 |
| Annet | | 17 100 | 0 | | |
| SUM | | 581 400 | 565 100 | | 606 510 |
| Kostnader | | | | | |
| Administrasjon, forretningsførsel og revisjon | | 71 024 | 46 250 | | 46 250 |
| IFHP | | 5 939 | 6 000 | | 6 000 |
| Kontingent til regionale og tematiske avdelinger | | 6 240* | 144 320 | | 144 320 |
| Prosjekt- og oppstartstøtte | | 39 000 | 40 000 | | Økes |
| Møter | | 6 041* | 53 000 | | 53 000 |
| PLAN | | 179 080 | 187 072 | | 187 072 |
| boby.no | | 38 948* | 65 000 | | 65 000 |
| Diverse utgifter | | | 10 000 | | 0 |
| Arbeid med mandat BOBYs fremtid | | 0 | 0 | | Økes |
| SUM | | 346 272 | 551 642 | | Økes |
| Driftsresultat | | 235 128 | 13 458 | | Økes |
| Finansinntekter/kostnader | | | | | |
| Renteinntekter | | 13 560 | 6 000 | | |
| Rentekostnader | | 0 | - 1 000 | | |
| SUM | | 13 560 | 5 000 | | |
| Årsresultat | | 199 694 | 18 458 | | Som 2018 |

**) tall i regnskap merket med * er forventet å øke i endelig regnskap for 2018 når dette foreligger i februar. Det er betalt en del faktura i januar som ikke er kommet inn.*

Norsk planmøte 2018

Regnskap pr. 01.01.2017 – 30.06.2018

| Inntekter: | | Regnskap | Budsjett |
|--|-----------|-----------------|-----------------|
| Tilskudd fra Kommunal og moderniseringsdepartementet | Kr | 225 000 | 300 000 |
| Tilskudd fra private selskap | Kr | 65 000 | 50 000 |
| Deltakeravgift | Kr | 314 230 | 200 000 |
| Sum inntekter: | Kr | 603 570 | 550 000 |

| Kostnader: | | Regnskap | Budsjett |
|---|-----------|-----------------|-----------------|
| Planleggingskostnader | Kr | 15 980 | 25 000 |
| Reise og opphold, ordstyrere og foredragsholdere | Kr | | 120 000 |
| Design, program, trykking, annonsering og promotering | Kr | 18 750 | 40 000 |
| Leie av lokaler | Kr | | 75 000 |
| Underholdning | Kr | | 10 000 |
| Mat | Kr | | 130 000 |
| BOBY-prisen | Kr | | 50 000 |
| Dokumentasjon av Norsk planmøte | Kr | | 50 000 |
| Støtte til Trondheim BOBY | Kr | | 25 000 |
| Sum kostnader: | Kr | 422 336 | 550 000 |
| Resultat pr. 31.12.2018 | Kr | 181 234 | |

Underskudd Planmøte 2016 kr 63 451, 00

Norsk planmøte 2018

Regnskap pr. 01.01.2017 – 30.06.2018

| Inntekter: | | Regnskap | Budsjett |
|--|-----------|-----------------|-----------------|
| Tilskudd fra Kommunal og moderniseringsdepartementet | Kr | 225 000 | 300 000 |
| Tilskudd fra private selskap | Kr | 65 000 | 50 000 |
| Deltakeravgift | Kr | 314 230 | 200 000 |
| Sum inntekter: | Kr | 603 570 | 550 000 |

| Kostnader: | | Regnskap | Budsjett |
|---|-----------|-----------------|-----------------|
| Planleggingskostnader | Kr | 15 980 | 25 000 |
| Reise og opphold, ordstyrere og foredragsholdere | Kr | | 120 000 |
| Design, program, trykking, annonsering og promotering | Kr | 18 750 | 40 000 |
| Leie av lokaler | Kr | | 75 000 |
| Underholdning | Kr | | 10 000 |
| Mat | Kr | | 130 000 |
| BOBY-prisen | Kr | | 50 000 |
| Dokumentasjon av Norsk planmøte | Kr | | 50 000 |
| Støtte til Trondheim BOBY | Kr | | 25 000 |
| Sum kostnader: | Kr | 422 336 | 550 000 |
| Resultat pr. 31.12.2018 | Kr | 181 234 | |

Underskudd Planmøte 2016 kr 63 451, 00

