

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2010
INNSTILLING FRA SENTRALSTYRET

Budsjett 2010							
1 Generelle inntekter		Budsjett 09	Revidert 12.09	Innstilling	F1	F2	F3
101	Statsstøtte	(2 024 450)	(2 024 450)	(2 024 450)	(2 024 450)	(2 024 450)	(2 024 450)
	Medlemskontingent	(1 230 000)	(1 230 000)	(1 250 000)	(1 250 000)	(1 250 000)	(1 250 000)
	Kommersielle inntekter	-	-	-	-	-	-
	Royalties inntekter	(25 000)	(25 000)	(20 000)	(20 000)	(20 000)	(20 000)
	Andre inntekter	(60 000)	(60 000)	(60 000)	(60 000)	(60 000)	(60 000)
	Sum	(3 339 450)	(3 339 450)	(3 354 450)	(3 354 450)	(3 354 450)	(3 354 450)
Sum generelle inntekter		(3 339 450)	(3 339 450)	(3 354 450)	(3 354 450)	(3 354 450)	(3 354 450)
2 Felles driftskostnader							
201 Personalkostnader							
	Lønnskostnader leder gensek	530 000	520 000	540 000	540 000	540 000	540 000
	Lønnskostnader ansatte	70 000	70 000	-	-	-	-
	Honorar Sentralstyret	-	-	27 000	-	54 000	215 000
	Regnskapstjenester	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000
	Revisjonstjenester	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Lunsj-egenbetaling	-	-	-	-	-	-
	Lunsjordning	44 200	44 200	49 200	44 200	44 200	44 200
	Sekretariat	167 000	100 000	270 000	270 000	270 000	270 000
	Intern advokat	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Andre personalkostnader	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Sum	1 141 200	1 074 200	1 226 200	1 194 200	1 248 200	1 409 200
202 Kontordrift							
	Husleie, forsikring, strøm	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000	490 000
	Kontorrekvisita	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Distribusjon	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Teletjenester	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2010
INNSTILLING FRA SENTRALSTYRET

Servicekostnader driftsmidler	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Leie av driftsmidler	160 000	160 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Leie av vanndispenser	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Avskrivninger driftsmiddel	-	-	-	-	-	-
Flyttekostnader	135 000	135 000	-	-	-	-
Andre driftskostnader	45 000	45 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Investeringer kontorinventar	30 000	30 000	37 000	10 000	10 000	10 000
Sum	1 067 000	1 067 000	874 000	847 000	847 000	847 000
Sum felles driftskostnader	2 208 200	2 141 200	2 100 200	2 041 200	2 095 200	2 256 200
3 Samfunnskontakt						
301 Politisk virksomhet, representasjon						
Medieovervåking	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Representasjon og politisk virk.	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	30 000
Kontingent til paraplyorganisasjoner	26 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Sum	86 000	97 000	97 000	97 000	97 000	82 000
302 Elev.no						
E-postkonti-, domene- og serverleie	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Teknisk løsning nettside	-	-	-	-	-	-
Utvikling av forum	-	15 000	-	-	-	-
Sum	40 000	55 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Sum samfunnskontakt	126 000	152 000	137 000	137 000	137 000	122 000
4 Organer						
401 Elevtinget						
Deltageravgifter	(1 450 000)	(1 399 600)	(2 375 000)	(2 375 000)	(2 375 000)	(2 375 000)
Folkeopplysningsinntekt	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)
Prosjektinntekt	-	-	-	-	-	-
Reisekostnader	330 000	280 000	330 000	330 000	330 000	330 000

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2010
INNSTILLING FRA SENTRALSTYRET

Overnatting	-	-	620 000	620 000	620 000	620 000
Teknisk arrangement	1 250 000	1 250 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000	1 590 000
Sekretariatet	60 000	60 000	145 000	145 000	145 000	145 000
Andre kostnader	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum	185 000	185 400	305 000	305 000	305 000	305 000
402 Landsstyret						
Reisekostnader	70 000	80 000	100 000	70 000	100 000	80 000
Andre kostnader	5 000	5 000	35 000	15 000	35 000	15 000
Sum	75 000	85 000	135 000	85 000	135 000	95 000
403 Sentralstyret						
Folkeopplysningsinntekt	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)
Kurs og skoleringsvirksomhet	40 000	45 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Andre kostnader	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum	35 000	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000
404 Utvalg						
Reisekostnader	10 000	-	-	-	-	12 000
Møtegodtgjørelse	-	-	-	-	-	-
Internasjonalt utvalg	-	21 464	10 000	20 000	10 000	-
Lærling utvalg	-	10 000	10 000	10 000	10 000	-
Ungdomsskole utvalg	-	10 000	10 000	10 000	10 000	-
Andre kostnader	2 000	5 536	-	-	-	2 000
Sum	12 000	47 000	30 000	40 000	30 000	14 000
405 Komiteer						
Reisekostnader	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Andre kostnader	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Sum	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
406 Økonomisk råd						
Honorar	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Andre kostnader	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Sum beslutningsorganer	394 000	444 400	602 000	562 000	602 000	546 000

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2010
INNSTILLING FRA SENTRALSTYRET

5 Medlems- og lokallagsrettede tiltak						
501 Profileringsartikler						
Produksjon og trykking	90 000	130 000	110 000	160 000	110 000	70 000
Distribusjon	20 000	30 000	40 000	40 000	20 000	10 000
Andre kostnader	-	-	-	-	-	-
Sum	110 000	160 000	150 000	200 000	130 000	80 000
502 Nasjonale seminar						
Dekking av deltageravgift, Frifond	(150 000)	(150 000)	(150 000)	(150 000)	(150 000)	(100 000)
Folkeopplysningsinntekt	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)
Offentlige tilskudd	(200 000)	(200 000)	(200 000)	(200 000)	(200 000)	(150 000)
Regionale tilskudd	-	-	-	-	-	-
Deltageravgifter	-	-	-	-	-	-
Reisekostnader	250 000	250 000	230 000	250 000	250 000	150 000
Andre kostnader	80 000	80 000	60 000	80 000	60 000	50 000
Sum	(30 000)	(30 000)	(70 000)	(30 000)	(50 000)	(60 000)
503 Juridisk bistand						
Juridisk bistand	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
504 Lokallagsbesøk og uravsteminger						
Prosjekttilskudd	(170 000)	(170 000)	(200 000)	(200 000)	(200 000)	(200 000)
Reisekostnader	170 000	170 000	180 000	170 000	200 000	160 000
Materiell	-	-	20 000	30 000	-	-
sum	-	-	-	-	-	(40 000)
505 Sommerleir						
Deltageravgifter	-	-	-	-	-	-
Folkeopplysningsinntekt	(5 000)	(5 000)	-	(5 000)	-	-
Reisekostnader	80 000	50 000	-	80 000	-	-
Teknisk arrangemet	70 000	54 000	-	70 000	-	-
Promotering	10 000	7 000	-	10 000	-	-
Andre kostnader	35 000	14 000	-	25 000	-	-
sum	190 000	120 000	-	180 000	-	-
508 Regionale seminarer						

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2010
INNSTILLING FRA SENTRALSTYRET

Dekking av deltageravgift, Frifond	(150 000)	(150 000)	(150 000)	(150 000)	(150 000)	(200 000)
Folkeopplysningsinntekt	(10 000)	(10 000)	-	-	-	-
Offentlige tilskudd	(210 000)	(210 000)	(200 000)	(200 000)	(200 000)	(250 000)
Regionale tilskudd	(80 000)	(80 000)	-	-	-	-
Reisekostnader	300 000	300 000	260 000	210 000	210 000	380 000
Teknisk arrangement	165 000	165 000	65 000	65 000	65 000	130 000
Sum	15 000	15 000	(25 000)	(75 000)	(75 000)	60 000
Sum elevrådsrettet virksomhet	295 000	275 000	65 000	285 000	15 000	50 000
6 Fylkeslagsrettet virksomhet						
601 Tiltak rettet mot fylkeslag						
Deltageravgifter	-	-	-	-	-	-
Offentlig støtte	-	-	-	-	-	-
Folkeopplysningsinntekt	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)	(10 000)
Reisekostnader	190 000	190 000	140 000	140 000	190 000	140 000
Andre kostnader	60 000	80 000	70 000	50 000	70 000	50 000
Sum	240 000	260 000	200 000	180 000	250 000	180 000
602 Oppfølging av fylkeslag						
Reise/ oppfølgingsvirksomhet	80 000	80 000	70 000	30 000	70 000	50 000
Sum	80 000	80 000	70 000	30 000	70 000	50 000
603 Økonomiskolering og drift						
Skolering og materiell	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Fyret v2.0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum	35 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Sum fylkeslagsrettet virksomhet	355 000	365 000	295 000	235 000	345 000	255 000
7 Prosjekter						
701 EO-fondet						
Tilskudd fra Frifond	(1 450 000)	(1 450 000)	(1 700 000)	(1 700 000)	(1 700 000)	(1 700 000)
Overføringer til elevrådene	1 362 500	1 362 500	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2010
INNSTILLING FRA SENTRALSTYRET

Sum	(87 500)	(87 500)	(100 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)
702 Verktøy for Elevråd						
Prosjekttilskudd	(100 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)
Driftsutgifter	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Teknisk utvikling	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum	-	-	-	-	-	-
703 Rekruttering av lærlinger						
Prosjekttilskudd	-	-	(100 000)	(100 000)	(100 000)	(100 000)
Informasjonsmateriell	-	-	60 000	60 000	60 000	60 000
Reise	-	-	40 000	40 000	40 000	40 000
Stiftelsesmøter	-	-	100 000	50 000	100 000	75 000
Sum	-	-	100 000	50 000	100 000	75 000
704 Hercegovinaprojektet						
Prosjekttilskudd	-	-	-	-	-	-
Prosjektkostnader	-	-	-	-	-	-
Sum	-	-	-	-	-	-
705 Skolemiljø						
Prosjekttilskudd	(550 000)	(550 000)	-	-	-	-
Prosjektkostnader	495 000	495 000	-	-	-	-
Sum	(55 000)	(55 000)	-	-	-	-
706 Elevmedvirkning						
Prosjekttilskudd	(750 000)	(750 000)	(250 000)	(250 000)	(250 000)	(250 000)
Prosjektkostnader	700 000	700 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Sum	(50 000)	(50 000)	-	-	-	-
707 Internskolering						
Utvikling av vitebok og skolering	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Sum	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
708 50-årsmarkering for elevorganiseringen i Norge						
Prosjekttilskudd	(240 000)	(240 000)	-	-	-	-
Prosjektkostnader	280 000	280 000	-	-	-	-
Sum	40 000	40 000	-	-	-	-

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2010
INNSTILLING FRA SENTRALSTYRET

Sum prosjektvirksomhet	(149 500)	(149 500)	3 000	(47 000)	3 000	(22 000)
8 Finansposter						
801 Finansinntekter og finanskostnader						
Finansinntekter	(50 000)	(50 000)	(20 000)	(20 000)	(20 000)	(20 000)
Inndrivingskostnader	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Bank/administrative kostnader	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Andre finanskostnader	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum finansposter	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000
9 Avskrivninger						
901 Avskrivninger						
Tap på fordringer	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Avskrivninger investeringer	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Sum	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Sum avskrivninger	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Resultat						
Inntekter	(8 944 450)	(8 894 050)	(8 839 450)	(8 844 450)	(8 839 450)	(8 861 450)
Kostnader	8 908 700	8 857 700	8 792 200	8 808 200	8 787 200	8 797 200
Sum	(35 750)	(36 350)	(47 250)	(36 250)	(52 250)	(64 250)
	0,40 %	0,41 %	0,53 %	0,41 %	0,59 %	0,73 %
Årsresultat						
5 %-norm	(447 223)	(444 703)	(441 973)	(442 223)	(441 973)	(443 073)

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR 2010
 INNSTILLING FRA SENTRALSTYRET

1	Generelle inntekter	(3 339 450)	(3 339 450)	(3 354 450)	(3 354 450)	(3 354 450)	(3 354 450)
2	Felles driftskostnader	2 208 200	2 141 200	2 100 200	2 041 200	2 095 200	2 256 200
3	Samfunnskontakt	126 000	152 000	137 000	137 000	137 000	122 000
4	Organer	394 000	444 400	602 000	562 000	602 000	546 000
5	Medlems-og lokallagsrettede tiltak	295 000	275 000	65 000	285 000	15 000	50 000
6	Fylkesrettet virksomhet	355 000	365 000	295 000	235 000	345 000	255 000
7	Prosjektvirksomhet	(149 500)	(149 500)	3 000	(47 000)	3 000	(22 000)
8	Finansposter	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000
9	Avskrivninger	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Sum		(35 750)	(36 350)	(47 250)	(36 250)	(52 250)	(42 250)
5 %-norm		(447 223)	(444 703)	(441 973)	(442 223)	(441 973)	(443 073)
Disponering av årsoverskudd							
Avsetninger i pengefond		35 750	36 350	47 250	36 250	52 250	42 250
Sum		35 750	36 350	47 250	36 250	52 250	42 250