

NKF - økonomiplan for årsmøteperioden 2013-2014

| Beskrivelse | Budsjett 2012 | *) Anslag 2013 | *) Anslag 2014 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Annonseinntekter | (3 000) | (3 000) | (3 000) |
| Seminarinntekter | (5 521) | (5 600) | (5 600) |
| Kontingenter | (2 789) | (2 850) | (3 000) |
| Deltakerbetaling nettverk | (2 950) | (3 100) | (3 200) |
| Salg konsulenttjenester | (533) | (750) | (510) |
| Abbonnementsavgift | (275) | (230) | (230) |
| Andre inntekter | (1 535) | (1 500) | (1 500) |
| Salgsinntekter | (16 603) | (17 030) | (17 040) |
| Sum driftsinntekter | (16 603) | (17 030) | (17 040) |
| Trykking | 560 | 570 | 580 |
| Annonseprovisjon | 600 | 600 | 600 |
| Distribusjon | 70 | 70 | 70 |
| Diverse | 100 | 100 | 100 |
| Varekostnader | 1 330 | 1 340 | 1 350 |
| Lønnskostnader | 4 134 | 4 500 | 4 700 |
| Avskrivinger | 100 | 50 | 50 |
| Leie lokaler | 700 | 600 | 600 |
| Regnskapshonorar | 300 | 300 | 300 |
| Revisjon og øk/jur bistand | 150 | 150 | 150 |
| Annen innleid tjeneste | 3 051 | 3 100 | 3 100 |
| Telefon/mobil/Internett | 278 | 300 | 300 |
| Drift av datasystemer | 200 | 220 | 220 |
| Porto | 278 | 150 | 100 |
| Reisekostnader, inkl diett og | 600 | 650 | 600 |
| Seminarkostnader | 3 235 | 3 420 | 3 420 |
| Reklamekostnader | 20 | 300 | 200 |
| Tap på fordringer | 100 | 50 | 50 |
| Diverse | 1 480 | 1 300 | 1 400 |
| Andre driftskostnader | 10 492 | 10 590 | 10 490 |
| Sum driftskostnader | 15 956 | 16 430 | 16 540 |
| | (647) | (600) | (500) |

Anslag SSB

Lønnsvekst: 3,7% i 2013 og 4,4% i 2014

Prisvekst: 1,7 % i 2013 og 2,1% i 2014

| Beskrivelse | Budsjett 2012 | *) Anslag 2013 | *) Anslag 2014 |
|---|---|----------------|----------------|
| Alle kostnader til drift av kontoret (administrasjonsavd) blir fordelt ut på de andre avdelingene etter en bestemt nøkkel | Disse beløper seg til omtrent 3 mill kroner (+3-3=0) og er ikke med her | | |