

NKF - økonomiplan 2018-20

Beskrivelse	Budsjett 2018	*) Anslag 2019	*) Anslag 2020	Kommentarer
Annonseinntekter	1 540	1 492	1 446	5 % nedgang
Seminarinntekter	13 995	14 275	14 560	
Kontingenter	1 820	1 764	1 709	5 % nedgang pga kommunesammenslåinger
Deltakerbetaling nettverk	4 997	4 842	4 939	5 % nedgang i 2019 pga kommunesammenslåinger
Møtebetaling nettverk	3 837	4 413	4 854	Nettverkssekretærene: Penger inn og ut
Salg konsulenttjenester	723	737	752	Messa i 2019 holdt utenom
Andre inntekter	3 033	3 094	3 156	Tidsskriftet, IK-bygg, temahefter
Sum driftsinntekter	29 945	30 617	31 416	
Varekostnader	542	488	439	Trykking av tidsskriftet og annonseprovisjon. Gradvis overgang til digital versjon
Lønnskostnader	6 398	6 590	6 788	Antall årsverk holdes på dagens nivå.
Avskrivinger	47	48	49	
Konsulenttjenester nettverk	3 837	4 413	4 854	Nettverkssekretærene: Penger inn og ut
Andre driftskostnader	9 326	9 583	9 594	Lokaler, IKT, reiser, møter, regnskap, revisjon med mer. Noe besparelse nye IKT-systemer.
Seminarkostnader	8 895	8 565	8 736	Sees i forhold til seminarinntekter
Sum driftskostnader	29 045	29 686	30 460	
Sum driftsresultat	900	931	956	
Resultatgrad	3,0 %	3,0 %	3,0 %	
	*)			
Lønnsvekst:	3 %			
Prisvekst:	2 %			