

Budsjett 2021

For



Avfallsforum Møre og Romsdal

Budsjett 2021

		2020	2021
		Regnskap	Budsjett
		Budsjett	Budsjett
Driftsinntekter			
Medlemskontingent	1	295 500	300 000
Kursavgift	2	31 500	75 000
Bannere internettsiden	3	85 000	80 000
Høstkonferanse - deltakeravgift/stands	4	-	500 000
Befaring	5	34 025	34 025
Årsmøtekonferanse - deltakeravgift/stands	6	-	-
Sum driftsinntekter		446 025	989 025
Driftskostnader			
Kurs	2	36 500	75 000
Befaring	5	85 070	80 360
Årsmøtekonferansen	6		2 000
Høstkonferansen	4		385 000
Lønnsgodtgjørelser	7	869	25 000
Revisjon		27 600	22 500
Regnskap		51 364	50 000
Refusjon styremøter	8	49 000	48 000
Honorar sekretariat	9	280 937	450 000
Hjemmeside, etc.		8 014	8 000
Styremøter, etc.		3 284	33 000
Gaver, fradragsberettiget		5 565	-
Kontor-, bank,- og andre lignende kostnader		5 686	10 000
Sum driftskostnader		553 888	1 136 860
Driftsoverskudd (+) / -underskudd (-)		-107 863	-147 835
Finansinntekter			
Renteinntekter		146	1 500
Resultat før overføringer		-107 717	-146 335
Overføringer			
Overføring fra disposisjonsfond (NTNU)		107 717	146 335
Resultat etter overføringer	10	-	57 000

Avfallsforum Møre og Romsdal

Budsjett 2021

Note 1

Medlemskontingent baseres på faktisk medlemsantall ved utløpet av 2020. Dette er noe lavere enn tidligere grunnet kommunesammenslåinger og utmeldelser.

Note 2

Det planlegges ett fysisk og ett digitalt kurs høsten 2021, og inntektene baseres på budsjetterte inntekter for kurs planlagt i 2020 med tillegg av gjennomsnittlig inntekt fra digitale kurs avholdt i 2020. Kursene er beregnet å gå i 0,-.

Note 3

Det antas at antall og pris holdes likt som i 2020. 18 annonser à 5 000.

Note 4

Det planlegges avvikling av høstkonferanse, og budsjett 2020 med fratrukk av lønnskostnader legges til grunn for 2021. Det beregnes 100 000,- overskudd.

Note 5

Det planlegges fagtur til Fredrikstad i september. Tilsvarende opplegg som i 2020. Budsjett baseres på faktiske kostnader ifm. tilsvarende arrangement 2020 med et mindre påslag for eventuelle andre kostnader som måtte tilkomme. Arrangementet er beregnet å gå i 0,-.

Note 6

Det planlegges årsmøte i april. Dette blir digitalt, og det budsjetteres med null i inntekter samt at det settes av 2 000,- til enkel bevertning. Det budsjetteres følgelig med et underskudd på kr. 2 000,-.

Note 7

Det er ikke påregnet lønnsgodtgjørelser i 2021.

Note 8

Styrehonorar holdes uendret på 1000,-. Antall fakturerbare møter antas å være tilnærmet likt som 2020.

Note 9

ÅRIM har sekretariatet. Budsjett baserer seg på fakturerte timer 2020 med påslag for å ta høyde for økt aktivitet i 2021 sammenlignet med 2020. Regnskap var tidligere en del av denne tjenesten, og det er nå skilt ut og satt over til Atlantic Regnskap og Økonomi AS.

Note 10

Disposisjonsfondet er pr. 31.12.2020 på 657 000,-, og det budsjetteres med et overkudd på 49 000,- i 2021. Ny saldo på fondet vil pr. 31.12.2021 være 706 000,-.