

## Budsjett, kontingent og refusjon for styretjenester 2019

	2018		2019	Merknad
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	
<b>Driftsinntekter:</b>				
Medlemskontingent	328 500	333 000	327 000	1
Årsmøtekonferansen - deltakeravgift/stands	554 357	440 000	485 000	2
Høstkonferansen - deltakeravgift/stands	495 045	490 000	485 000	2
Kurs - deltakeravgift	-	150 000	75 000	3
Befaring	102 300	180 000	0	4
Bannere internettsiden	85 000	85 000	75 000	
Medlemsstøtte til bachelorstudium NTNU Ålesund	125 995	126 000	126 000	5
Nettportal avfallsforum.no viderefakturert	1 190	2 000	1 300	
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>1 692 387</b>	<b>1 806 000</b>	<b>1 574 300</b>	
<b>Driftsutgifter:</b>				
Styremøter, reisekostnader og andre møtekostnader	23 217	30 500	29 300	
Godtgj. over lønnskjøring, km-godtgj.etc.	8 363	50 000	40 000	6
Sekretariat	391 986	451 000	450 000	7
Årsmøtekonferansen	349 877	330 000	385 000	2
Høstkonferansen	364 485	380 000	385 000	2
Kurs	3 598	150 000	75 000	3
Befaring	111 654	180 000	-	4
Støtte til bachelorutdanning ved NTNU Ålesund	145 000	145 000	145 000	5
Refusjon styretjenester	43 000	44 000	44 000	8
Kontorutgj., rekvisita, porto	11 228	8 500	8 500	
Revisjon	14 000	15 000	20 000	
Internett, drift, support, oppgradering nettside	16 530	22 500	12 500	
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>1 482 938</b>	<b>1 806 500</b>	<b>1 594 300</b>	
<b>Driftsoverskudd (+) / underskudd (-)</b>	<b>209 449</b>	<b>-500</b>	<b>-20 000</b>	-
<b>Finansinntekter</b>				
Renteinntekt	722	500	1 000	
<b>Resultat før overføringer</b>	<b>210 171</b>	<b>-</b>	<b>-19 000</b>	
<b>Overføringer</b>				
Overføring fra disposisjonsfond (NTNU)	-	-	19 000	9
<b>Resultat etter overføringer</b>	<b>210 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

### Merknad 1:

Budsjettet for 2019 er satt opp med en medlemskontingent på 3.000 kr/andel.

Det er tatt utgangspunkt i 109 medlemsandeler. (Pr. 01.01.19)

### Merknad 2:

Begge konferansene i 2019 er budsjettet med 85.000 kr i overskudd. Se også merknad 6 og 9.

### Merknad 3:

Det er planlagt ett kurs i 2019.

### Merknad 4:

Det blir ingen befaring i 2019.

### Merknad 5:

Det er inngått avtale med NTNU Ålesund om 145.000 kr i støtte til videreføring av studiet med avfallsfag skoleåret 2018/2019. Av dette bidrar medlemmene med 126.000 kr. Avfallsforumets andel på 19.000 kr dekkes av disposisjonsfond.

**Merknad 6:**

30.000 kr av kostnadene under posten lønnskjøring/km-godtgjørelser forventes å tilhøre Årsmøtekonferansen (15.000) og Høstkonferansen (15.000).

Det resterende vil gjelde styremøter og andre aktiviteter.

**Merknad 7:**

Sekretariat med 850 timer pr. år i henhold til avtale.

**Merknad 8:**

Styregodtgjørelsen holdes uendret på 1.000 kr/møte.

**Merknad 9:**

Disposisjonsfondet har en saldo på 575.709 kr pr. 31.12.18. Det budsjetteres med bruk av 19.000 kr i 2019, som skal dekke Avfallsforumets andel av støtte til avfallsstudium ved NTNU Ålesund.