

## Budsjett for NORILCO Sør-Rogaland (B-2023)

Avdeling

År

INNTEKTER:	Regnskap	Budsjett 2023	Budsjett 2022
Driftstilskudd fra NORILCO sentralt (3030)	88 565	90 000	80 000
Tilskudd helseforetak (3408)	20 000	25 000	40 000
Tilskudd kommune/fylkeskommune			
Momskompensasjon	8 055	10 000	6 000
Fond, legater o.l.			
Sponsor og gaver			
Egenandeler (3010)	51 365	50 000	40 000
Grasrotandel (3061)	20 617	20 000	20 000
Bingo / lodd og annet salg			
Ungdomsarbeid (øremerkede midler)			
Andre inntekter (3070+3401+8040+3703)	25 149	1 000	1 000
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>213 751</b>	<b>196 000</b>	<b>187 000</b>

UTGIFTER:	Regnskap	Budsjett	Budsjett
<b>Administrasjon</b>			
Telefon/abonomenter/porto/gebyrer (6901)	2 300	3 000	4 000
Rekvisita/trykk og kopi (6809)	2 364	3 000	3 000
Regnskap (6700)	3 744	4 000	3 500
Gebyr/finansielle kostnader (7771+7770)	919	1 000	1 000
Andre administrative kostnader		1 000	3 000
<i>Sum administrasjonskostnader</i>	<i>9 327</i>	<i>12 000</i>	<i>14 500</i>
<b>Organisasjonsarbeid</b>			
Lokale styremøter/utvalgsmøter (7701+7704)	13 848	5 000	5 000
Deltakelse på Rep-møte/Ledermøte NORILCO (6600)	1 807	10 000	20 000
Deltakelse på sentrale arr. i NORILCO (6602)	3 500	10 000	10 000
Gaver/premier			
Informasjonsarbeid/aksjoner/profilering (6801)	10 651	5 000	5 000
Andre organisasjonskostnader (7790)	651	1 000	1 000
<i>Sum organisasjonskostnader</i>	<i>30 457</i>	<i>31 000</i>	<i>41 000</i>
<b>Likepersonsarbeid</b>			
Medlemsmøter: Treff, turer, samlinger o.l. (6390)	194 939	170 000	150 000
Oppfølging/kursing av likepersoner lokalt (6721)	18 804	40 000	40 000
Likepersonstjenesten (besøk og samtaler) (6393+6720)	13 363	15 000	15 000
<i>Sum likepersonsarbeid</i>	<i>227 106</i>	<i>225 000</i>	<i>205 000</i>
<b>Ungdomsarbeid</b>			
Ungdomsarbeid div. (møter, informasjonsarbeid o.l.)			
Ungdomsarrangementer / turer	2 000	8 000	10 000
<i>Sum ungdomsarbeid</i>	<i>2 000</i>	<i>8 000</i>	<i>10 000</i>
Andre kostnader			
<b>SUM UTGIFTER</b>	<b>268 890</b>	<b>276 000</b>	<b>270 500</b>

<b>OVER-/UNDERSKUDD</b>	<b>-55 139</b>	<b>-80 000</b>	<b>-83 500</b>
-------------------------	----------------	----------------	----------------

BALANSE	Regnskap	Budsjett	Budsjett
Kasse pr. 31.12.22			
Bank pr. 31.12 .22	271 320		
<i>Sum eiendeler</i>	<i>271 320</i>		<i>0</i>

<b>Egenkapital og gjeld</b>	326 459		
Egenkapital pr. 01.01.21	326 459		
Gjeld	0		
Årets over-/underskudd	-55 139		-83 500
<i>Sum egenkapital og gjeld</i>	<i>271 320</i>		<i>-83 500</i>

9.1.2023

Mari Hjelstuen

Dato

Kasserer

Mari Hjelstuen