

AKKS NORGE
BUDSJETT 2020 -2022

Note	Regnskapskonto	2020	2021	2022
	Driftsresultat			
	Driftsinntekter			
	Salgsinntekter			
1	3201 Medlemskontingenter	5 000	5 000	5 500
	Salgsinntekter	5 000	5 000	5 500
	Annen driftsinntekt			
	3410 Musikkrådet	1 595 970	1 600 000	1 600 000
	3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste - prosjektstøtte	100 000	100 000	100 000
2	3441 Fordelingsutvalget - MSF	786 807	800 000	800 000
	3442 MVAkompensasjon	50 000	50 000	50 000
2	3443 Frifondmidler	650 000	650 000	650 000
	Annen driftsinntekt	3 182 777	3 200 000	3 200 000
	Driftsinntekter	3 187 777	3 205 000	3 205 500
	Driftskostnader			
	Varekostnad			
	4022 Dynamisk driftstilskudd	160 000	160 000	160 000
	4025 AKKS Nord	150 000		
3	4101 tilskudd avdelinger - driftsmidler	873 000	900 000	1 080 000
3	4104 Frifondmidler - avd basis	688 750	712 500	712 500
3	<i>Avdlag fast/basis</i>	<i>422 500</i>	<i>554610</i>	<i>562500</i>
3	<i>Avdlag flexi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3	<i>søkbare midler bandlag fast</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
	Varekostnad	1 871 750	1 772 500	1 952 500
	Lønnskostnad			
4	5000 Lønn til ansatte -1,5 årsverk 2020, 2 årsverk fra 2021	736 589	959 578	1 000 000

	5020 Feriepenger	88 343	115 140	120 000
	5210/5211 Fri telefon/internett	12 000	12 000	12 000
	5255 OTP (obligatorisk tjenestepensjon)	15 000	19 000	20 000
	5330 Godtgjørelse til styre	85 000	85 000	85 000
	5400 Arbeidsgiveravgift	117 959	134 340	140 000
	5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	12 456	16 312	17 000
	5900 Gave til ansatte, fradragsberettiget			
	5920 Yrkeskadeforsikring	1 500	1 500	1 500
	5990 Annen personalkostnad	20 000	20 000	20 000
	Lønnskostnad	1 088 847	1 362 870	1 415 500
	Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler			
5	6020 Avskrivning på immaterielle eiendeler (akks.no/Hypersys)	55 000	55 000	55 000
	Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	55 000	55 000	55 000
	Annen driftskostnad			
	6300 Leie lokale	24 000	25 000	26 000
	4000 Honorar LOUD	96 000	97 000	98 000
	6701 Honorar revisjon	25 000	25 000	25 000
	6705 Honorar regnskap	30 000	15 000	15 000
	6800 Kontorrekvisita	7 000	7 000	7 000
	6810 Data/EDB-kostnad	10 000	10 000	10 000
6	6811 Medlemssystem HYPERSYS drift	55 000	40 000	35 000
	6812 Nettside akks.no drift	40 000	45 000	45 000
	6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.	50 000	70 000	30 000
	6863 Landsstyremøte (5/år)	50 000	70 000	70 000
	6864 Landsmøte (1/hvert annet år)	80 000	40 000	40 000
	6865 LOUD! Internopplæring/utvikling	40 000	45 000	45 000
	6866 Ansattsamling (1-2/år)	40 000	40 000	40 000
	6867 AU-møter	4 000	4 000	4 000
	6940 Porto	500	500	500
	7145 Styrekurs avdelinger	15 000	15 000	15 000
	7320 Reklamekostnad/markedsføring	25 000	25 000	25 000
	7400 Kontingent, fradragsberettiget	35 000	35 000	35 000

7740 Øredifferanser			
7770 Bank og kortgebyrer	2 000	2 000	2 000
7771 Andre gebyrer			
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	10 000	10 000	10 000
Annen driftskostnad	693 500	675 500	632 500
Driftskostnader	3 654 097	3 810 870	4 000 500
Driftsresultat	-466 320	-605 870	-795 000

- 1 2018 = 1750 medlemmer, 2019 = 2000 medlemmer 2020 = 2200 medlemmer
- 2 Grunnlag 2017 medlemstall -forventet økning
150 000 fast søkbare midler band, resterende flatt avdrag, minimum 84 500 i
2018. Fra 2019 6 avdelingslag. Budsjetteres med 3% økning I 2020 - går disse ned
- 3 med 3% for å dekke LOUD honorering
- 4 Budsjettert med 3% økning årlig.
- 5 Avskrivinger er estimert til 55 000 årlig. 45 000 for akks.no og det er forventet noe
på Hypersys (50 000 /5 år)
- 6 Medlemssystem drift inkl. etableringskostnad - tillegg 12 mnd.