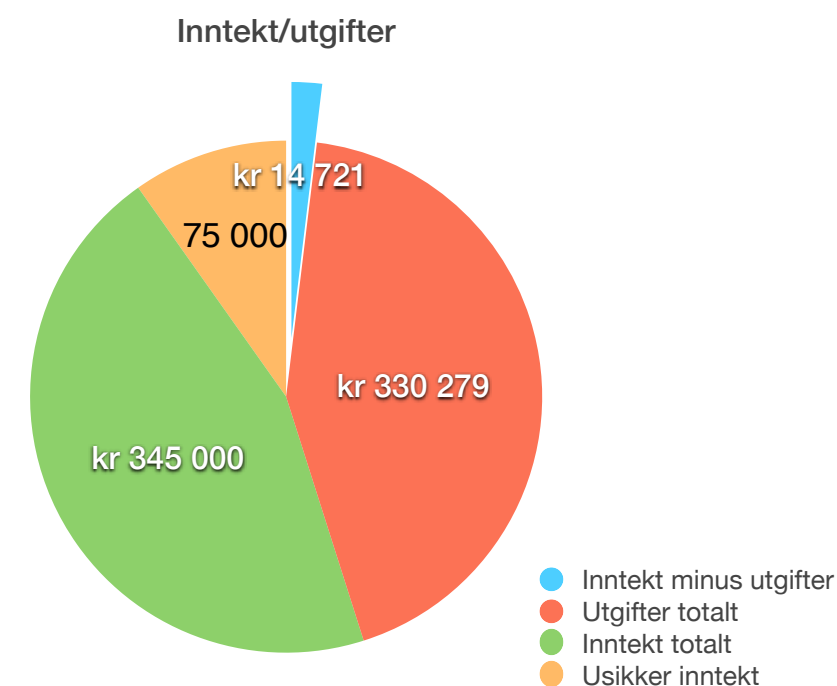


AKKS Nord - Driftsbudsjett 01. juni - 31. desember 2020.

INNEKTER		KOMMENTAR
TILSKUDD		
Driftsmidler AKKS Norge	kr 75 000	Per i dag 90 000 kr fordelt på 5 avdelinger per halvår. Med AKKS Nord (6 avdelinger) utgjør støtten 75 000 kr per avdeling dersom støtten ikke økes.
Finnmark Fylkeskommune	kr 50 000	Innvilgede prosjektmidler
Nordland Fylkeskommune	kr 43 000	Innvilgede prosjektmidler
Alta Kommune (Huset)	kr 10 000	Ungdomshuset dekker kost og losji på planlagte kurs i Alta.
Komp	kr 20 000	Innvilgede prosjektmidler
FriFond Organisasjon	kr 65 000	Driftsmidler (fra AKKS Norge)
Bodø Kommune	kr 50 000	Søknadsfrist mai 2020. Svar gis i juni.
FriFond	kr 25 000	Søkt. Venter svar.
SUM TILSKUDD	kr 338 000	
SALGSINNEKTEK		
Kontigenter	kr 5 000	100 medlemmer første halvår.
Kursvirksomhet	kr 2 000	
SUM SALGSINNEKTEK	kr 7 000	
INNEKTEK TOTALT	KR 345 000	
USIKKER INNEKTEK	KR 75 000	BELØP SOM ER SØKT MEN IKKE INNVILGET PER I DAG. VENTER PÅ SVAR.

DIFFERANSE	
Inntekt minus utgifter	kr 14 721
	-kr 60 279



UTGIFTER		
VAREKOSTNADER		
Markedsføring	kr 3 500	Fysisk og digital markedsføring.

UTGIFTER		
Innleide tjenester	kr 80 000	Honorar instruktører planlagte workshoper i Nordland og Finnmark. Prosjektmidler innvilget.
Reise- og losjiutgifter	kr 35 000	Reise- og losjiutgifter for DL og kursholdere.
Utstyr kursvirksomhet	kr 3 000	Div. utstyr til kurs.
Kost- og losjiutgifter, deltakere på kurs (Huset, Alta)	kr 10 000	Huset (Alta) dekker nattevakt/overnatting og mat under planlagte workshoper.
SUM VAREKOSTNADER	kr 131 500	
DRIFTSUTGIFTER		
Leie av kontor (juni-des)	kr 10 500	1500 kr mnd. (samme kontor hvor prosjektleder sitter per i dag).
Revisjon og regnskap	kr 10 000	
Reiseutgifter	kr 15 000	DL (utenom prosjektmidler)
Officepakken	kr 2 500	
Tlf	kr 3 500	
SUM DRIFTSUTGIFTER	kr 41 500	
ADMINISTRASJONSKOSTNADER		
Lønn ansatt(e)	kr 119 093	DL lønn = 464 000 kr. 50% stilling i 7 mnd utgjør 135 333 kr minus feriepenger.
Feriepenger	kr 16 240	12% av lønn.
Arbeidsgiveravgift (7mnd)	kr 11 846	Bodø - sone 4A - 7,9%.
Sosiale kostnader (OTP og yrkesforsikring)	kr 10 100	Yrkesskadeforsikring, OTP/pensjonskostnader.
SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER	kr 157 279	
UTGIFTER TOTALT	KR 330 279	