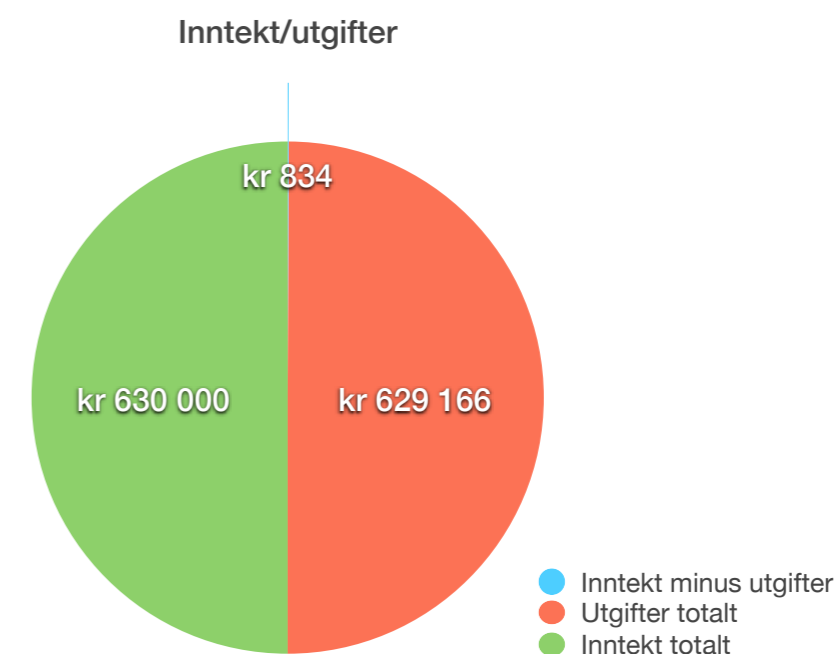


# AKKS Nord - Driftsbudsjett 2021

INNTEKTER		KOMMENTAR
<b>TILSKUDD</b>		
Driftsmidler AKKS Norge	kr 150 000	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.
Troms og Finnmark Fylkeskommune	kr 40 000	Ikke innvilget, men tatt utgangspunkt i innvilgede midler 2020.
Nordland Fylkeskommune	kr 70 000	Ikke innvilget. Prosjektmidler.
Alta Kommune (Huset)	kr 10 000	Ungdomshuset dekker kost og losji på planlagte kurs i Alta.
Komp	kr 20 000	Ikke innvilget, utgangspunkt i sum fra 2018,2019 og 2020
FriFond Organisasjon	kr 65 000	Driftsmidler (fra AKKS Norge)
Bodø Kommune	kr 50 000	Søknadsfrist mai hvert år.
Sponsorer	kr 50 000	
FriFond	kr 35 000	Ikke innvilget, utgangspunkt i sum fra 2018, 2019 og 2020
Sparebank 1 Nord-Norge	kr 80 000	Prosjektmidler. Ikke innvilget. Basert på positiv samtale med rådgiver «samfunnsløfte»
<b>SUM TILSKUDD</b>	<b>kr 570 000</b>	
<b>SALGSINNTEKT</b>		
Kontigenter	kr 7 500	150 medlemmer.
AKKS Norge medlem	kr 12 500	100 tellende medlemmer ila 2020. 125 kr per tellende medlem fra AKKS Norge.
Kursvirksomhet	kr 40 000	
<b>SUM SALGSINNTEKT</b>	<b>kr 60 000</b>	
<b>INNTEKT TOTALT</b>	<b>KR 630 000</b>	

UTGIFTER		
<b>VAREKOSTNADER</b>		
Markedsføring	kr 15 000	Fysisk og digital markedsføring.
Innleide tjenester	kr 160 000	Honorar instruktører.
Reise- og losjiutgifter	kr 70 000	Reise- og losjiutgifter for DL og kursholdere.

DIFFERANSE	
Inntekt minus utgifter	kr 834



<b>UTGIFTER</b>		
Utstyr kursvirksomhet	kr 4 500	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.
Årsmøte	kr 40 000	Reise- og losjiutgifter for DL og styret.
<b>SUM VAREKOSTNADER</b>	<b>kr 299 500</b>	
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>		
Leie av kontor	kr 18 000	1500 kr mnd.
Revisjon og regnskap	kr 20 000	
Reiseutgifter	kr 25 000	DL (utenom prosjektmidler)
Officepakken	kr 2 500	
Tlf	kr 3 500	
<b>SUM DRIFTSUTGIFTER</b>	<b>kr 69 000</b>	
<b>ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>		
Lønn fratrukket feriedager	kr 204 160	DL lønn = 464 000 kr. 50% stilling utgjør en årslønn på 232 000.
Feriepenger	kr 27 840	12% av lønn.
Arbeidsgiveravgift (7mnd)	kr 18 566	Bodø - sone 4A - 7,9%.
Sosiale kostnader (OTP og yrkesforsikring)	kr 10 100	Yrkesskadeforsikring, OTP/pensjonskostnader.
<b>SUM ADMINISTRASJONSKOSTNADER</b>	<b>kr 260 666</b>	
<b>UTGIFTER TOTALT</b>	<b>KR 629 166</b>	