

		Tdligere vedtatt budsjett til sammenlikning		Budsjettforslag for Landsstyreperioden 2023 -2024			
Regnskapskonto		2021	2022	2022	2023	2024	Notater
		Vedtatt	Tidligere vedtatt	Nytt justert forslag	Forslag	Forslag	
Driftsinntekter							
3201	Medlemskontingenter	5 000	5 500	7 000	8 000	9 000	
3200	Salgsinntekter, andre inntekter og refusjoner			15 000	11 000	9 000	Tilbakebetaling fra kommune for tapt arbeidstjeneste
3410	NMR Musikkrådet	1 600 000	1 600 000	2 000 000	2 200 000	2 400 000	politiske verv generalsekretær. samt gaver, donasjon, spons
3440	Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste - prosjektstøtte	100 000	100 000	100 000	150 000	200 000	Grunnlag medlemstall og forventet økning basert på historikk.
3441	Fordelingsutvalget - nasjonal grunnstøtte	800 000	800 000	800 000	850 000	900 000	Forskjellige tilskuddsordninger
3442	MVAkompensasjon	50 000	50 000	200 000	300 000	350 000	Grunnlag medlemstall og forventet økning.
3443	Frifondmidler	650 000	650 000	700 000	750 000	800 000	Grunnlag medlemstall og forventet økning. 200 000 fast søkbare midler band, resterende tildeles flatt avdrag.
3444	Fordelingsutvalget - BLD internasjonal grunnstøtte			6 000	7 000	8 000	
3447	LNU Kultur			500 000	550 000	600 000	Vi ligger i snitt på mellom 4 - 500 000 LNU støtte.
3449	Tilskudd Musikkens studieforbund MSF			80 000	80 000	90 000	Vi ligger i snitt på mellom 8 - 90 000 årlig
3440	Herreløs arv. Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste - prosjektstøtte			100 000	200 000	250 000	
	Annen driftsinntekt	3 200 000	3 200 000	4 501 000	5 098 000	5 607 000	
	Driftsinntekter totalt	3 205 000	3 205 500	4 508 000	5 106 000	5 616 000	

Driftskostnader							
Varekostnader							
4000	Honorar LOUD! Nasjonalstilling, ble egen budsjettpost i 2021	97 000	98 000	196 000	203 840	211 994	Sees ifht lønnsøkning nasjonalt kommende år, lagt inn med 4% årlig økning.
4022	Dynamisk driftstilskudd	160 000	160 000	160 000	176 000	193 600	Økes årlig 10% fom 2023
4023	Frifondmidler tildeling band	150 000	150 000	150 000	175 000	175 000	Økes med 25 000 fom 2023
4101	Tilskudd avdelinger - driftsmidler	900 000	1 080 000	1 080 000	1 140 000	1 174 200	Økt i 2023 med 10 000 til alle 6 avdelinger 60 000, deretter en økning på 3% årlig.
4104	Frifondmidler - avdelinger basis	712 500	712 500	562500	570 000	580 000	
	Utgifter eventuell ekstra støtte prosjekt/Herreløvs arv/LNU etc Disse vil få egne utkontonr i 4000 serien i regnskapet.	554610	562500	490000	595 000	735 000	Det er trukket ut 30% til revisjon og andre administrasjons kostnader.
Varekostnad totalt		1 922 500	2 102 500	2 638 500	2 859 840	3 069 794	
Lønnskostnader							
5000	Lønn til ansatte	991 578	1 032 000	1 150 000	1 196 000	1 243 840	Gjelder to faste stillinger. Det er antatt en lønnsøkning på ca 4% som er regnet inn i 2023/24 budsjettet.
5020	Feriepenger (12%)	115 140	120 000	138 000	143 520	149 260	
5255	OTP (obligatorisk tjenstepensjon)	19 000	20 000	46 000	47 840	49 753	Må være minimum 2% av lønn økes til 4% fom 2022.
5330	Godtgjørelse til styre	85 000	85 000	140 000	140 000	140 000	Økt i 2021 fra 40 000 til 50 000 til leder 9 x 10 000 til representanter (2500 x4)
5331	Godtgjørelse valgkomité					9 000	3000 pr pers, gjelder annet hvert år.
5400	Arbeidsgiveravgift	134 340	140 000	162 150	168 636	175 381	Aga 14,1% sone 1 (Oslo/Viken)
5401	Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn	16 312	17 000	19 458	20 236	21 045	Aga 14,1% sone 1 (Oslo/Viken)
5920	Yrkesskadeforsikring			1 500	2 000	2 000	
7500	Styreforsikring/forsikringspremie	1 500	1 500	6 500	7 000	7 500	
Lønnskostnad totalt		1 362 870	1 415 500	1 663 608	1 725 232	1 797 779	
6020	Avskrivning på immaterielle eiendeler	55 000	55 000				Avskrevet fom 2022
Avskrivning totalt		55 000	55 000				
6300	Leie lokaler	25 000	26 000	30 000	30 000	30 000	
6701	Honorar revisjon	25 000	25 000	40 000	50 000	50 000	
6705	Honorar regnskap	15 000	15 000	40 000	40 000	40 000	

6800	Kontorrekvisita	7 000	7 000	8 000	10 000	10 000	
6810	Data/EDB-kostnad	10 000	10 000	25 000	30 000	30 000	
6811	Medlemssystem HYPERSYS drift	40 000	35 000	35 000	40 000	40 000	
6812	Nettside akks.no drift	45 000	45 000	10 000	10 000	15 000	
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	70 000	30 000	30 000	50 000	50 000	
6862	LS -møte, kurs o.l.	70 000	70 000	10 000	0	0	Denne fjernes slått sammen med 7142
6864	Landsmøte (1/hvert annet år)	40 000	40 000	160 000	0	160 000	
6865	LOUD! Internopplæring/utvikling	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
6866	Ansattsamling (1-2/år)	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	
6867	Sentralstyremøter	4 000	4 000	2 000	3 000	3 000	
6940	Porto	500	500	500	500	500	
7142	Reisekostnad LS			30 000	40 000	40 000	Denne økes, slått sammen med 6862
7145	Styrekurs avdelinger	15 000	15 000	15 000	15 000	20 000	
7320	Reklamekostnad/markedsføring	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	
7321	Markedsføringsgruppe Reklamekostnad/markedsføring			40 000	40 000	50 000	
7400	Kontingent, fradragsberettiget	35 000	35 000	50 000	50 000	50 000	
7770	Bank og kortgebyrer	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
7790	Annen kostnad, fradragsberettiget	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	
	Annen driftskostnad	578 500	534 500	647 500	530 500	710 500	
	Driftskostnader totalt	3 863 870	4 052 500	4 949 608	5 115 572	5 578 073	
	Driftsresultat	-605 870	-795 000	-441 608	-9 572	37 927	Etter vedtatt styrt underskudd og bruk av egenkapital er det ønsket en gradvis økning til positivt eller 0 resultat mot slutten av perioden.

Faktisk resultat fra årsregnskap 2021: -434 628

Driftskostnader av sentralledet for 3 måneder	2 022	2 023
2022 Lønnskostnader	415 902	431 308
2022 Drift	54 250	58 000
Totalt 3 mnd	470 152	489 308

Beregnet endring i egenkapital basert på foreslått budsjett	
Egenkapital 31.12.2021	= 957 660,-
Egenkapital 31.12.2022	= 516 052,-
Egenkapital 31.12.2023	= 506 480,-
Egenkapital 31.12.2024	= 544 407,-