

## **Sak 9**

### **Budsjett 2019 og prognose**

Budsjettet som ble vedtatt av styret 29. november 2018 viser et underskudd på ca. kr 100 000,-.

Kr 50 000,- av dette utgjør prosjektet *registrering av innholdet i NILs årbøker for perioden 1988-2016, på fagartikkel-, prosjekt- og skribentnivå, i NAL-bibliotekets artikkeldatabase (tidligere ARKDOK)*. Landsmøte 2017 vedtok at prosjektet er prioritert og kan belastes egenkapitalen.

Det er videre satt av kr 20 000,- til Arendalsuka 2019. Samarbeidspartnerne i Arkitekturgata 2018 har besluttet at arkitekturfeltet ikke skal delta i 2019, denne utgiften faller dermed bort.

Det er også budsjettert med kr 30 000,- i tap på fordringer, de siste årene har NIL ikke hatt tap på fordringer.

### **Prognose pr. 14. mars 2019**

Dessverre opplever NIL svikt i annonsesalget i 2019. Pr. i dag mangler ca. kr 440 000 i forhold til budsjett. Annonse salget avsluttes i begynnelsen av april, så vi håper fortsatt på å få inn flere salg.

NIL er takknemlig for alle innspill som kan føre til nye annonsører. Alt hjelper – send kontaktinformasjon til [nil@nil.no](mailto:nil@nil.no) - og oppfordre leverandører til å annonsere i NILs årbok.

### **Sak 9/2019**

#### **Forslag til vedtak:**

Budsjettet for 2019 godkjennes, men landsmøte ber styret gjøre det som er mulig for å redusere underskuddet og allikevel opprettholde vanlig drift.

---

## Sak 9 / 2019 Budsjett 2019

Regnskapskonto	Kontonavn	Resultat 2018	Budsjett 2019
----------------	-----------	------------------	------------------

**Driftsresultat**

<b>Driftsinntekter</b>			
<b>Salgsinntekter</b>			
3000	Årbok annonsesalg mva-pliktig	-1 485 220	-1 400 000
3003	Årbok annonsesalg mva-fritt	-507 050	-600 000
3004	Salg adr. liste, bannerannonse mva-pliktig	-29 600	-25 000
3007	Salg årbok mva-fritt	-45 065	-45 000
3012	Fagdag, egenandeler fritt	-9 790	-20 000
3014	Arkitektur N abonnement fritt	-421 259	-440 000
3015	Arkitektnytt abonnement fritt	-314 799	-340 000
3016	Arkitektnytt refusjon av honorar, mva-fritt	-68 640	-70 000
3022	Refusjon fra AFAG	-50 000	-50 000
3024	Salg stand sponsor mva pliktig	-100 000	-125 000
3025	Salg for lokalgrupper i NIL	-1 050	0
3100	Salgsinntekt, avgiftsfri	-1 050	0
<b>Salgsinntekter sum</b>		<b>-3 033 522</b>	<b>-3 115 000</b>
<b>Annen driftsinntekt</b>			
3195	Motkonto salgsinntekt, avgiftsfri	2 100	0
3790	Statens kunstnerstipend	-15 000	-6 000
3900	Purregebyrer	-14 630	-15 000
3901	Kontingent medlemmer	-1 312 032	-1 310 000
3903	Kontingent pensjonister	-33 198	-33 000
3904	Kontingent studentmedlem	-37 014	-36 000
<b>Annen driftsinntekt sum</b>		<b>-1 409 822</b>	<b>-1 400 000</b>
<b>Driftsinntekter</b>		<b>-4 443 344</b>	<b>-4 515 000</b>
<b>Driftskostnader</b>			
<b>Varekostnad</b>			
4900	Periodisering annonse 2019	52 000	0
<b>Varekostnad sum</b>		<b>52 000</b>	<b>0</b>
<b>Lønnskostnad</b>			
5000	Lønn til ansatte	910 456	986 000
5020	Feriepenger	109 255	133 590
5210	Fri telefon	4 392	0
5220	Fri avis	5 719	0
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	2 428	0
5290	Motkonto for gruppe 52	-12 539	0
5320	Helseforsikring ansatte	2 428	2 500
5330	Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	250 000	260 000
5400	Arbeidsgiveravgift	176 926	188 000
5401	Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	15 405	17 000
5510	Trekkpliktig del av reise	1 091	0
5900	Gave til ansatte, fradragsberettiget	1 945	0
5910	Kantinekostnad	4 725	4 950
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	80 709	98 000
5990	Annen personalkostnad	4 501	8 000

<b>Lønnskostnad sum</b>		<b>1 557 442</b>	<b>1 698 040</b>
<b>Annen driftskostnad</b>			
6300	Leie lokale, husleie	148 483	150 000
6540	Inventar	0	8 000
6551	IT-support	34 748	30 000
6552	Oppgradering av IT -system/Drupal	0	10 000
6701	Honorar revisjon	30 875	30 000
6725	Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget	9 719	20 000
6795	Honorar tidsskriftmedarbeider Arkitektnytt	61 914	70 000
6800	Kontorrekvisita	633	3 000
6801	Teknisk produksjon	267 450	280 000
6803	Trykking	114 496	110 000
6804	Lansering	12 568	25 000
6805	Salgsledelse	105 000	105 000
6806	Redaksjon	156 000	160 000
6807	Bonus annonsesalg	306 434	330 000
6808	Rekvisita årbok m/mva	5 900	0
6820	Abonnement Arkitektnytt	321 220	350 000
6830	Abonnement Arkitektur N	428 950	460 000
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	5 716	6 000
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	180 166	140 000
6865	Fagdag	54 687	85 000
6870	Faglig utviklingsarbeid	42 221	40 000
6900	Telefon	9 234	12 000
6901	Bredbånd , privat	1 798	2 000
6905	It - avtaler	78 667	70 000
6906	Edb kommunikasjons utstyr	2 833	10 000
6940	Porto	75 826	55 000
6941	Bud fellestjeneste med NAL u/mva	15 756	16 000
6950	Mva fradrag ihht innenfor og utenfor avgiftsområdet	-18 346	0
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	7 993	3 000
7101	Bilgodtgjørelse skal innberettes ved årslutt	0	5 000
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	15 031	15 000
7360	Representasjon, ikke fradragsberettiget	450	5 000
7400	Kontingent, fradragsberettiget	44 204	45 000
7430	Gaver	3 683	5 000
7500	Forsikringspremie	4 712	5 000
7670	Markedsføring	18 500	20 000
7671	Retriever/overvåkning	21 706	20 000
7680	Stipend	115 000	115 000
7690	Bibliotekstøtte	40 000	40 000
7695	Registrering av NILs årbøker i artikkeldatabasen	51 379	50 000
7770	Bank og kortgebyrer	15 151	13 000
7773	Inkassosalær og gebyr	2 780	4 000
7774	Provisjon Lindorff	364	3 000
7775	Årsavgift Lindorf	2 438	2 500
7830	Konstaterte tap på fordringer	0	30 000
<b>Annen driftskostnad sum</b>		<b>2 796 331</b>	<b>2 957 500</b>
<b>Driftskostnader</b>		<b>4 405 773</b>	<b>4 655 540</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>37 571</b>	<b>-140 540</b>

## Finansinntekter og finanskostnader

<b>Finansinntekter</b>			
<b>Annen finansinntekt</b>			
8050	Renteinntekt bank	-36 710	-30 000
8051	Renteinntekt kundefordringer	-4 399	-3 500
<b>Annen finansinntekt sum</b>		<b>-41 109</b>	<b>-33 500</b>
<b>Netto finansresultat</b>		<b>-41 109</b>	<b>-33 500</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>78 679</b>	<b>-107 040</b>