

Sak 9

BUDSJETT 2020 OG PROGNOSE

Budsjett for 2020 viser et underskudd på ca. kr **378 000**.

Følgende poster er tidligere godkjent av NILs landsmøte (til sammen kr 430 400):

Kr 80 400 til ferdigstilling av 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.

Kr 250 000 til ekstrakostnader på for utgivelse av jubileumsutgave av NILs årbok og **kr 100 000** for kostnader til jubileumsmarkering i Oslo Rådhus 29. mai. Disse kostnadene ble godkjent av landsmøte 2019.

Ny post

Digitalisering av NILs årbok (kr 355 000):

Inntektene fra annonsesalget i årboken bidrar til drift av foreningen i tillegg til å finansiere utgivelsen av NILs årbok. For å møte annonsørenes krav om digitalisering – og for å spre informasjonen om MNILs prosjekter og virke, har styret i samråd med daglig leder inngått avtale om oppbygging av ny plattform for digitalisering av årboken. Dette er en nødvendig investering både for fremtidig inntjening og moderne distribusjon av foreningens viktigste dokumentasjon av profesjonen.

Kr 295 000 er budsjettet for å bygge opp ny digital plattform

Kr 60 000 er budsjett pr. år for registrering av innhold på plattformen samt drift og vedlikehold

Prognose pr. 6. mars 2020

Dessverre opplever NIL noe svikt i annonsesalget i 2020. Pr. i dag, 6. mars mangler ca. kr 253 000 i forhold til budsjett. Annonsesalget avsluttes i begynnelsen av april, 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 - og oppfordre leverandører til å annonsere i NILs årbok.

Sak 9 / 2020 Budsjett 2020

Regnskapskonto	Kontonavn	Resultat 2019	Budsjett 2020
Driftsresultat			
Driftsinntekter			
Salgsinntekter			
3000	Årbok annonsesalg mva-pliktig	-1 510 900	-1 600 000
3003	Årbok annonsesalg mva-fritt	-347 900	-400 000
3004	Salg bannerannonse mva-pliktig	-16 100	-25 000
3007	Salg årbok mva-fritt	-47 595	-50 000
3008	Salg Norwegian Interior Architecture mva-fritt	-249	
3012	Fagdag, egenandeler fritt	-25 380	-25 000
3014	Arkitektur N abonnement fritt	-428 839	-420 000
3015	Arkitektnytt abonnement fritt	-320 049	-314 000
3016	Arkitektnytt refusjon av honorar, mva-fritt	-52 241	-71 745
3019	Diverse varer eks. mva	-19 216	
3021	Porto, mva-pliktig	-377	
3022	Refusjon fra AFAG	-50 000	-50 000
3024	Salg stand sponsor mva pliktig	-100 000	-120 000
3026	Salg stand sponsor mva fritt	-20 000	
Salgsinntekter sum		-2 938 845	-3 075 745
Annen driftsinntekt			
3030	Refusjon fra NAL, iht. tidsskriftsavtalen		-145 000
3190	Periodisert inntekt forhåndsfakturert årbok annonse	-52 000	
3790	Statens kunstnerstipend	-22 500	-6 000
3900	Purregebyrer	-16 590	-15 000
3901	Kontingent medlemmer	-1 264 724	-1 303 268
3903	Kontingent pensjonister	-46 192	-47 578
3904	Kontingent studentmedlem	-46 080	-47 462
Annen driftsinntekt sum		-1 448 086	-1 564 308
Driftsinntekter		-4 386 931	-4 640 053
Driftskostnader			
Varekostnad			
4900	Periodisering annonse 2020	46 800	
Varekostnad sum		46 800	
Lønnskostnad			
5000	Lønn til ansatte	955 615	970 000
5020	Feriepenger	128 454	135 000
5099	Andre lønnsperiodiseringer	7 436	
5210	Fri telefon	4 392	
5220	Fri avis	6 160	
5280	Annen fordel i arbeidsforhold	2 606	
5285	Annen fordel i arbeidsforhold - ikke arbeidsgiveravgiftspliktig	6 028	
5290	Motkonto for gruppe 52	-13 158	
5320	Helseforsikring ansatte	2 622	2 800
5330	Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling	260 000	265 200

5400	Arbeidsgiveravgift	185 302	189 500
5401	Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	18 112	19 000
5510	Trekkpliktig del av reise	95	
5910	Kantinekostnad	4 950	4 950
5920	Yrkesskadeforsikring	1 680	
5945	Pensjonsforsikring for ansatte	85 332	114 000
5990	Annen personalkostnad	4 913	8 000
6020	Avskrivning på Nettside		60 960
Lønnskostnad sum		1 660 540	1 769 410
Annen driftskostnad			
6300	Leie lokale, husleie	146 664	145 000
6540	Inventar	0	8 000
6551	IT-support	4 436	10 000
6552	Oppgradering av IT -system/Drupal	68 203	5 000
6701	Honorar revisjon	20 625	25 000
6725	Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget	10 000	15 000
6795	Honorar tidsskriftmedarbeider Arkitektnytt	59 400	71 745
6800	Kontorrekvisita	3 703	3 000
6801	Teknisk produksjon	249 050	282 000
6803	Trykking	99 934	150 000
6804	Lansering	13 250	1 000
6805	Salgsledelse	106 000	110 000
6806	Redaksjon	159 000	231 000
6807	Bonus annonsesalg	292 772	330 000
6808	Ekstra utgifter til jubileumsårbok 2020 (skribenter +)	0	30 000
6820	Abonnement Arkitektnytt	324 975	340 000
6830	Abonnement Arkitektur N	434 985	450 000
6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	6 160	6 300
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l.	169 037	160 000
6865	Fagdag	92 070	90 000
6870	Faglig utviklingsarbeid	0	40 000
6900	Telefon	9 604	12 000
6901	Bredbånd , privat	1 908	2 000
6904	It - avtaler u /mva	29 424	
6905	It - avtaler m/ mva	70 826	100 000
6906	Edb kommunikasjons utstyr	0	10 000
6940	Porto	64 567	90 000
6941	Bud fellestjeneste med NAL u/mva	15 756	16 000
6950	Mva fradrag ihht innenfor og utenfor avgiftsområdet	-19 388	
7100	Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	630	3 000
7101	Bilgodtgjørelse skal innberettes ved årslutt	0	5 000
7140	Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	19 172	20 000
7360	Representasjon, ikke fradragsberettiget	2 800	5 000
7400	Kontingent, fradragsberettiget	47 782	48 000
7430	Gaver	3 707	5 000
7500	Forsikringspremie	3 237	3 400
7670	Markedsføring	34 302	10 000

7671	Retriever/overvåkning	18 902	20 000
7672	Digitalisering av NILs årbok. Plattform + årlig drift, sikring og backup av server.		10 000
7673	Utlegging av stoff på ny digital årbokplattform, Halvor Bodin		50 000
7675	Jubileumsmarkering NIL 75 år		100 000
7680	Stipend	115 000	115 000
7690	Bibliotekstøtte	40 000	40 000
7695	Registrering av NILs årbøker i artikkeldatabasen	56 896	80 400
7770	Bank og kortgebyrer	15 784	16 000
7773	Inkassosalær og gebyr	8 392	6 000
7774	Provisjon Lindorff	2 100	3 000
7775	Årsavgift Lindorf	2 438	2 500
7830	Konstaterte tap på fordringer	0	30 000
Annen driftskostnad sum		2 804 100	3 305 345
Driftskostnader		4 511 439	5 074 755
Driftsresultat		124 509	434 702

Finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter

Annen finansinntekt			
8050	Renteinntekt bank	-52 222	-53 000
8051	Renteinntekt kundefordringer	-3 651	-3 600
Annen finansinntekt sum		-55 873	-56 600
Finanskostnad			
8150	Annen rentekostnad	118	
Finanskostnad sum		118	
Netto finansresultat		-55 755	-56 600
Årsresultat		68 753	378 102