

## 1 **Sak 7 – Budsjett 2017**

2 Forslag til budsjett for 2017 fra sentralstyret. Se også vedlagt budsjettark.

3  
4 NCFU har god økonomi og penger til å drive den aktiviteten vi ønsker. Dette forutsetter at  
5 organisasjonen gjør noen prioriteringer. I forslaget til budsjett har vi fokusert på at det skal være  
6 tilstrekkelige midler til aktiviteter i organisasjonen, for eksempel gjennom seminarer og leir, og til en  
7 ansvarlig drift og administrasjon av organisasjonene og dennes forpliktelser.

### 8 9 **Inntekter**

10 NCFU har i de siste årene hatt en jevn økning i inntekter. I stor grad skyldes dette økt medlemsinntekt og  
11 økt statsstøtte. En del av NCFUs inntekter er driftstøtte fra NCF. I 2017 beregner vi en minimal økning i  
12 inntekter.

13  
14 Medlemmer og lokallag bidrar også med penger til organisasjonen gjennom deltakeravgifter. I 2017  
15 foreslår styret at man fjerner deltakeravgift på landsmøtet og organisasjonsseminaret.

16  
17 Forslag til vedtak deltakeravgift:

18 Sommerleir – 950,- kr

19 Vintercamp – 600,- kr

### 20 21 22 **Utgifter**

23 I stor grad følger budsjettforslaget for 2017 de samme linjene som fjorårets budsjett. Rammene for alle  
24 arrangement blir omtrent det samme, men med en liten økning for å dekke flere deltakere og økt  
25 kostnadsnivå.

26  
27 Styret vedtok i 2015 å utvide sekretariatet. Dette førte til økte lønnsutgifter i 2015, og en enda større  
28 økning videre. Landsmøtet i 2016 videreførte dette, og forslaget for 2017 innebærer penger til lønning  
29 sekretariatet slik det er i dag. I forslaget til budsjett er det mindre endringer innenfor medlemspleie og  
30 kontordrift sammenlignet med 2016.

### 31 32 33 **Resultat**

34 NCFU har en relativt god egenkapital og oppsparte midler til flere måneders drift av organisasjonen.  
35 Sekretariatet ser ikke behov for å bygge opp ytterligere egenkapital og ønsker at man bruker pengene  
36 man får inn på aktivitet i organisasjonen.

### 37 38 39 **Forslag til vedtak**

40 - Rammen for NCFUs budsjett i 2017 skal være å gå i null.

41 - Budsjettet for 2017 vedtas slik det er foreslått fra styret

42

<b>Budsjett 2017</b>			
	<b>Regnskap 2015</b>	<b>Revidert budsjett 2016</b>	<b>Budsjett 2017</b>
<b>Inntekter</b>			
Statsstøtte - fordelingsutvalget	-855 598	-998 037	-1 050 000
Medlemskontingent	-514 220	-536 000	-540 000
Statsstøtte - funksjonshemmedes organisasjoner	-470897	-447 351	-440 000
Statsstøtte - sommerleir funksjonshemmedes org	0	-90 000	-90 000
NCF driftsstøtte	-218400	-220 000	-220 000
Frifond, admin inntekt	-18 977,80	-19 000	-19 000
Frifond, til lokallagsfondet	-360 528	-370 000	-370 000
Deltageravgift sommerleir	-47 890,47	-57 000	-57 000
Deltageravgift vintercamp	-24 508,50	-20 000	-24 000
Deltageravgift orgsem	-28 500	-22 500	0
Deltakeravgift 20-30	-	0	-10 000
Deltakeravgift landsmøte	-42 500	0	0
Studieforbundet (FS)	-149 940	-140 000	-140 000
Momskompensasjon	-105 354	-110 000	-110 000
Sponsorinntekter	-	-5 000	-5 000
Andre inntekter	-61,31	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-2 837 375,08</b>	<b>-3 034 888</b>	<b>-3 075 000</b>
<b>Utgifter</b>			
<b>Møter og arrangementer</b>			
Styremøter og NCF	145 889,71	120 000,00	120 000,00
Organisasjonsseminar	135 785,21	130 000,00	170 000,00
Landsmøte	208 161,43	210 000,00	210 000,00
Sommerleir	228 821,52	295 000,00	300 000,00
Vintercamp	115 899,98	170 000,00	130 000,00
Helg for nydiagnostiserte	49 748,45	80 000,00	50 000,00
Helg, 20-30	46 068,46	50 000,00	50 000,00
<b>Delsum</b>	<b>930 374,76</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>
<b>Ansatt og honorarer</b>			
Lønn	768 068,36	840 000,00	905 000,00
Pensjon	23 579,00	25 000,00	25 000,00

Udokumenterte utgifter styret	28 000,00	28 000,00	28 000,00
Regnskapsføring	85 391,00	60 000,00	80 000,00
Revisjon	30 413,00	50 000,00	50 000,00
<b>Delsum</b>	<b>935 451,36</b>	<b>1 003 000,00</b>	<b>1 088 000,00</b>
<b>Medlemspleie</b>			
Gjenbetalingsringing	9 034,94	15 000,00	15 000,00
Porto og brevkostnader	907,20	60 000,00	60 000,00
Medlemspakker		10 000,00	10 000,00
<b>Delsum</b>	<b>9 942,14</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Kontordrift</b>			
Bank	4 529,17	5 000,00	5 000,00
Kontorrekvisita	7 520,60	5 000,00	5 000,00
Kontortelefon	12 981,53	20 000,00	20 000,00
Kontorutstyr	16 672,75	10 000,00	10 000,00
Kontor og sekretariat	96 165,29	150 000,00	130 000,00
Gaver	4 804,00	5 000,00	5 000,00
<b>Delsum</b>	<b>142 673,34</b>	<b>195 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
<b>Informasjon</b>			
Nettsider, videreutvikling	-	110 000,00	-
Nettsider (årsavgifter + server) + domener	26 948,19	16 000,00	16 000,00
c-nytt	85 406,00	100 000,00	100 000,00
SMS	19 169,51	20 000,00	20 000,00
e-post + jottacloud	-	15 000,00	15 000,00
Profileringsartikler	-	40 000,00	40 000,00
Årsavgift Hypersys	82 446,53	35 000,00	35 000,00
Prosjektår	8 043,40	10 000,00	10 000,00
Lokallagsoppfølging	-	10 000,00	10 000,00
<b>Delsum</b>	<b>222 013,63</b>	<b>356 000,00</b>	<b>246 000,00</b>
<b>Andre organisasjoner</b>			
Støtte til lokallag - uten om LL-fond	10 000,00	15 000,00	15 000,00
Unge funksjonshemmede	6 135,00	6 000,00	6 000,00

**Landsmøte i NCFU, Trondheim, 22. oktober 2016**

LNU	6 900,00	7 000,00	7 000,00
Internasjonalt	18 191,23	25 000,00	15 000,00
Funkis	9 270,00	9 000,00	9 000,00
Annen skolering	339,00	5 000,00	5 000,00
<b>Delsum</b>	<b>50 835,23</b>	<b>67 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
Frifond	360 528,00	370 000,00	351 000,00
Avskrivinger og tapte inntekter	16 045,23	10 000,00	10 000,00
<b>Sum utgifter</b>	<b>2 667 863,69</b>	<b>3 141 000,00</b>	<b>3 042 000,00</b>
Årsresultat før avsetning	-169 511,39	106 112,00	-33 000,00
Renter	-1 204,32	-500,00	-500,00
<b>Årsresultat etter avsetning (ramme)</b>	<b>-170 715,71</b>	<b>105 612,00</b>	<b>-33 500,00</b>