

Budsjett 2014					
	Budsjettforslag 2013	Revidert budsjett 2013	Rammebudsjett 2014	Forslag budsjett 2014	
Inntekter					
Statsstøtte	-950 000	-976 270	-900000	-950000	
Returkontingent	-480 000	-550 000	-500000	-550000	
NCF driftsstøtte	-210 000	-210 000	-210000	-210000	
Frifond	-19 000	-19 692	-19000	-20000	
Deltageravgift sommerleir	-40 000	-54 000	-40000	-63000	900 kr,
Deltageravgift vintercamp	-27 500	-20 000	-27500	-25000	500 kr. 60 delt
Deltageravgift høstmøte	-30 000	-30 000	-30000	-30000	
Deltageravgift helg 18+	0	0	0	0	
Deltakeravgift landsmøte	-16 000	-16 000	-16000	-16000	
Studieforbundet (FS)	-100 000	-100 000	-100000	-100000	
Velferdsmidler	0	0	0	0	
Momskompensasjon	-60 000	-60 000	-60000	-55000	
Sum inntekter	-1 932 500	-2 035 962	-1 902 500	-2 019 000	
Utgifter					
Møter og arrangementer					
Styremøter	80 000	100 000	75000	80000	
Organisasjonsseminar	100 000	130 000	120000	120000	
Landsmøte	139 000	175 000	140000	150000	
Sommerleir	240 000	240 000	230000	240000	
Vintercamp	115 000	100 000	120000	140000	88000 for hytt
Helg for 18+	0	0	0	0	
Delsum	674 000	745 000	685 000	730 000	
Ansatt og honorarer					
Lønn 50% - Org. Konsulent	246 000	246 000	250000	250000	
Lønn 20% - Prosjektkonsulent	0	0	0		
Lønn 30% - Øk. Og adm. Konsulent	127 372	127 372	130000	130000	
Lønn 40% - Informasjonskonsulent	169 829	169 829	170000	170000	
Pensjon	12 000	18 000	15000	21000	
Udokumenterte utgifter styret	16 500	16 500	16500	16500	
Regnskapsføring	50 000	55 000	55000	60000	
Revisjon	35 000	35 000	35000	35000	
Delsum	656 701	667 701	671 500	682 500	
Medlemspleie					
Gjenbetalingsringing	15 000	15 000	15000	15000	
Porto og brevkostnader	50 000	50 000	50000	55000	
Tilpasninger ifb. bytte	20 000	20 000	20000	10000	
Delsum	85 000	85 000	85 000	80 000	
Kontordrift					
Bank	4 000	4 000	4000	5000	
Kontorrekvisita	0	0	0	5000	
Møbler	0	0	0	0	
Opplegg for tele/data	0	0	0	0	
PC	10 000	10 000	0	0	
Kontor	130 000	130 000	130000	130000	
Gaver	3 000	5 000	3000	5000	
Delsum	147 000	149 000	137 000	145 000	
Informasjon					
Videreutvikling, nettsider	15 000	35 000	10000	15000	
c-nytt	90 000	90 000	95000	95000	
SMS	12 000	12 000	12000	15000	
e-post	14 500	14 500	14500	14500	
Trykksaker	0	0	0		
Profileringsartikler	47 500	47 500	35000	10000	
Informasjonskampanje	0	0	0	0	
Årsavgift Hypersys	22 000	22 000	25000	30000	
Prosjektår				40 000	
Delsum	201 000	221 000	191 500	219 500	
Andre organisasjoner					
Støtte til lokallag - uten om LL-fond	15 000	15000	0	15000	
Unge funksjonshemmede	6 500	6 500	6500	6500	
Landsmøte i SCUF	0	0	0	0	
Internasjonalt	36 000	36 000	15000	40000	
Funkis	8 750	8 750	8750	8750	
Annen skolering	2 000	2 000	2000	8000	
Delsum	68 250	68 250	32 250	78 250	
Sum utgifter	1 831 951	1 935 951	1 802 250	1 935 250	
Årsresultat før avsetning	-100 549	-100 011	-100 250	-83 750	
Avsetning til egenkapital	0	0			
Årsresultat etter avsetning (ramme)	-100 549	-100 011	-100 250	-83 750	
<i>Egenkapital</i>	<i>629 845</i>	<i>629 307</i>	<i>729 557</i>	<i>713 057</i>	* og **
<i>Mål for egenkapital</i>					
<i>Differanse egenkapital - mål</i>					
<i>Egenkapital kan ikke overstige</i>					
* NCFU hadde pr 31.12.2012: 529 296 kr i egenkapital					
Av dette var 292 724 kr fordringer. Altså penger som andre skylder oss.					
I tillegg kommer aksjer i Hypersys til en verdi av 150 600 kr					
Bankinnskudd og kontanter pr 31.12.2012: 236 572 kr					
** Beregning av overskudd i 2014 forutsetter at budsjettmålet i Revidert budsjett for 2013 nås					