

Budsjett og prognose 2018

	Budsjett 2017	Resultat 2017	Budsjett 2018	Hittil 12	Rest 2018 (prog)	Totalt året	Res vs budsj	Budsjett 2019
Inntekter adm								
Nodi inntekter	996 000	923 379	1 000 000	1 568 813		1 568 813	568 813	1 475 000
Fraktbrev	120 000	37 690	100 000	29 620		29 620	-70 380	55 000
Husleie	62 400	49 273	0	-5 080		-5 080	-5 080	
Adm. avgifter	10 200	30 675	30 000	9 320		9 320	-20 680	10 000
Finans	4 800	4 485	5 000	37 000		37 000	32 000	36 000
Sum inntekter adm	1 193 400	1 045 502	1 135 000	1 639 673	0	1 639 673	504 673	1 576 000
Driftskostnader (00)								
Lønn	0	0	0			0	0	0
Husleie mm	176 000	169 598	65 000	79 475		79 475	-14 475	82 000
Regnskap/revision				58 804				60 000
Honorar adm	324 000	430 270	300 000	841 137		841 137	-541 137	780 000
Honorar andre	420 000	385 541	420 000	83 374		83 374	336 626	96 000
Styrehonorarer	120 000	182 560	180 000			0	180 000	360 000
Kontorkostnader	96 000	154 745	62 000	26 882		26 882	35 118	30 000
IT-kostnader	12 000	1 137	24 000	53 188		53 188	-29 188	60 000
Møteutgifter	29 000	31 060	32 000	77 846		77 846	-45 846	75 000
Reiseutgifter	12 000	421	30 000	13 100		13 100	16 900	15 000
Abbonement	4 200	14 203	12 000	7 140		7 140	4 860	12 000
Annet drift		11 698	10 000	3 012		3 012	6 988	6 000
Sum driftskostnader	1 193 200	1 381 233	1 135 000	1 243 958	0	1 185 154	-50 154	1 576 000
Driftsresultat adm	200	-335 731	0	395 715		454 519	554 827	0
Inntekter faglige akt								
Medlemsinntekter	700 000	778 169	750 000	679 495		679 495	-70 505	850 000
Prosjekter	0	-4 674	0			0	0	0
Kurs	0	-1 100	0			0	0	0
Samtrafikk	135 000	135 000	135 000			0	-135 000	135 000
Sun inntekter fag	835 000	907 395	885 000	679 495	0	679 495	-205 505	985 000
Faglige akt og satsinger								
1- Digitale aktører		0	10000	55 300		55 300	-45 300	60 000
2 - Deltagerforum	20000	0	12000	15 050		15 050	-3 050	20 000
3 - Samtrafikk		15 714	80000	49 648		49 648	30 352	80 000
4 - Kommune+	60000	91 036	45000	130 800		130 800	-85 800	140 000
5 - Int. handel	10000	48 502	64000	40 500		40 500	23 500	80 000
6 - Eid		0	20000	30 917		30 917	-10 917	40 000
7 - Norstella Nye Muligheter	60000	82 000	120000	91 880		91 880	28 120	200 000
8 - Digital samhandling - arena	50000	177 683	175000	247 802		247 802	-72 802	200 000
9 - Digital Samhandling - nettverk	20000	6 623	60000			0	60 000	30 000
10 - Innovasjon (OIL)			30000	42 500		42 500	-12 500	30 000
11 - Satsinger		71 725	50000	122 575		122 575	-72 575	55 000
99 - Andre aktiviteter		225 856	50000			50 000		50 000
Disponert fag	220 000	719 139	716 000	826 972	0	876 972		985 000
Udisponert fag	615 000	188 256	169 000	-147 477	0	-197 477		0
Driftsresultat totalt	615 200	-147 475	169 000	248 238		257 042		0