

DRIFTSBUDSJETT

Virksomhet	Norsk Kommunedirektørforum	Budsjettår	2022											
Driftsinntekter														
Konto	Tekst	Jan	Feb	Mars	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Sum
3200	Medlemskontingent			1,200,000										1,200,000
3202	Støtte samarbeidspartnere			615,000										615,000
3203	Andre moduler													-
3213	Topplederkonferanse -Deltakeravgift	400,000							600,000					1,000,000
3214	Topplederkonferanse- Opphold	405,000							607,500					1,012,500
3215	Topplederprogrammet (skolen) - Opphold	50,250							60,000					110,250
3216	Topplederprogrammet (skolen)- Deltakeravgift	82,500							110,000					192,500
Sum driftsinntekter		937,750	-	1,815,000	-	-	-	-	1,377,500	-	-	-	-	4,130,250
Driftskostnader														
Honorarer														
4510	Honorar foredragsholdere - konferansen	100,000							100,000					200,000
4511	Honorar foredragsholdere - programmet	40,000							40,000					80,000
Konferanse - Lokale														
4740	Topplederprogrammet - Lokale	8,000							8,000					16,000
4840	Topplederkonferansen - Lokale	220,620							225,000					445,620
Konferanse - Opphold & middag														
4750	Topplederprogrammet - Opphold Grand	62,600							65,000					127,600
4850	Topplederkonferansen - Opphold Grand	334,000							525,000					859,000
Konferanse - Annet														
4770	Topplederprogrammet - Annet	15,000							20,000					35,000
4870	Topplederkonferansen - Annet	30,000							20,000					50,000
Andre driftskostnader														
4940	Andre moduler - Lokale					50000					50000			100,000
5945	Pensjonsforpliktelser KLP		15,000			15,000			15,000			15,000		60,000
6705	Regnskap og medlemshåndtering	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
6708	Annet- Bistand & Gjennomføring													-
6725	Juridisk bistand		50,000			50,000			50,000			50,000		200,000
6740	Sekretariat/Daglig leder	72,395	72,395	72,395	72,395	72,395	72,395	72,395	72,395	72,395	72,395	72,395	72,395	868,740
6741	Sekretariat/ Innleie, bistand, ekstra oppgaver	12,605	12,605	12,605	12,605	12,605	12,605	12,605	12,605	12,605	12,605	12,605	12,605	151,260
7140	Reisekostnader													-
7230	Rådgining, informasjon og utvikling	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	25,000	20,000	20,000	250,000
7235	Forskning, utvikling og rapporter			50,000		45,000								95,000
7700	Styremøter					5,000			20,000				50,000	75,000
7701	Landsmøte								30,000					30,000
7790	Driftskostnader- Øvrig	3,000	3,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	2,000	30,000
Sum kostnader		928,220	183,000	173,000	117,000	282,000	117,000	117,000	1,220,000	133,000	173,000	168,000	182,000	3,793,220
Overskudd/underskudd		9,530	-183,000	1,642,000	-117,000	-282,000	-117,000	-117,000	157,500	-133,000	-173,000	-168,000	-182,000	337,030

Styrevedtak