AMMEHJELPENS BUDSJETT 2024

	Ammehjelpen samlet			Drift			Frie midler		
	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Regnskap 2023
Driftsinntekter									
Salgsinntekter									
3000 Salgsinntekt klær og hjelpemidler	-	-	-		-	-		-	-
3010 Porto salg	-	-	-		-	-		-	-
3012 Intern uttak varer butikk/drift	-	-	-		-			-	-
3100 Salg fritt	-	-	-		-			-	
3102 Salg bøker/brosjyrer	-	-	2 293		-	2 293		-	
3107 Salgsinntekt utførsel av varer og tjenester, avgiftsfri	-	-	-		-	-		-	
3200 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet	-	-	2 500		-	2 500		-	
3202 Salg av varer landstreff			36 669			36 669	25 000		
3221 Frivillige gaver	-	-	4 750		-			-	4 750
3222 Innsamling gaver	50 000	160 000	-		-		50 000	160 000	
3223 Gaver fra butikk	-	-	-		-			-	
3225 Medlemskontingent	200 000		216 865				200 000		216 865
3226 Generelle gaver			376 429						376 429
3227 Salg varer			54 829			54 829			
3228 Fastgiver			2 775				150 000		2 775
3290 Kontingenter aktive medlemmer	-	2 500	-		-			2 500	
3294 Kontingenter støttemedlemmer	-	-	-		-			-	
3295 Kontingenter støttemedlemmer	-	100 000	-		-			100 000	
3296 Kontingenter ammehjelpere	-	80 000	-		-			80 000	
3298 Innmeldingspakker	70 000	70 000	72 624	70 000	70 000	72 624		-	
Sum salgsinntekter	320 000	412 500	769 734	70 000	70 000	168 915	425 000	342 500	600 819
Annen driftsinntekt									
3410 Tilskudd Helsedirektoratet	4 070 000	1 500 000	1 531 000	4 070 000	1 500 000	1 531 000		-	
3450 Prosjekt Stiftelsen DAM	-	-	-		-			-	
3451 Adm. tillegg prosjekt DAM	-	-	-		-			-	
3460 Eksterne prosjekter	50 000	-	16 000		-	16 000	50 000	-	
3900 Annen driftsrelatert inntekt	350 000	477 000		350 000	477 000			-	
3905 Momskompensasjon	100 000	100 000	245 769		-		100 000	100 000	245 769
3909 Frie midler til historie/arkiv prosjekt	-	-	-		-			-	
3910 Periodisering inntekter butikk	-	-	-		-			-	
3916 og 3917 Støtte Trondheimsgruppa	-		-						
3911 Periodisering kontingenter	-		-					-	
Sum annen driftsinntekt	4 570 000	2 077 000	1 792 769	4 420 000	1 977 000	1 547 000	150 000	100 000	245 769
Sum driftsinntekter	**4 890 000**	**2 489 500**	**2 562 503**	**4 490 000**	**2 047 000**	**1 715 915**	**575 000**	**442 500**	**846 588**
Driftskostnader									
Varekostnad									
4390 Beholdningsendring	-	- -	7 000		- -	7 000		-	-
4300 Innkjøp av brosjyrer/bøker	180 000	95 000	52 952	180 000	95 000	52 952		-	-
4300 Ekstra innkjøp av brosjyrer pga økt tilskudd	100 000	-	-	100 000					
4610 Porto	10 500	-	590	10 500	-	590		-	-
Sum varekostnad	290 500	95 000	46 542	290 500	95 000	46 542		-	-
Lønnskostnad									
5000 Lønn til ansatte	710 000	474 000	426 828	710 000	474 000	426 828		-	-
5000 Lønn til ansatte/innleie - ekstrapott pga økt tilskudd	350 000			350 000					
5020 Feriepenger	85 000	57 000	53 525	85 000	57 000	53 525		-	-
5090 Påløpt, ikke utbetalt lønn	-	-	-		-			-	-
5210 Fri telefon	9 000	9 000	-	9 000	9 000			-	-
5250 Forsikringer	30 000	27 000	-	30 000	27 000			-	-
5251 Gruppelivsforsikring	-	-	2 403		-	2 403		-	-
5290 Motkonto for gruppe 52	-	- -	2 403		- -	2 403		-	-
5310 Gruppelivsforsikring	-	7 000	2 403		7 000	2 403		-	-
5330 Styrehonorar	110 000	80 000	53 332	110 000	80 000	53 332		-	-
5332 Styrehonorar ikke AGA	-	-	-		-	-		-	-
5335 Annen godtgjørelse	205 000	526 000	530 850	205 000	526 000	520 850		-	10 000
5336 Godtgjørelse ikke AGA	-							-	
5400 Arbeidsgiveravgift	160 000	165 000	146 723	160 000	165 000	145 313		-	1 410
5401 Arbeidsgiveravgift av opptjente feriepenger	-	-	7 547		-	7 547		-	-
5510 Trekkpliktig del av reise	-		1 153			1 153		-	-
5920 Yrkesskadeforsikring	4 000	2 500	1 988	4 000	2 500	1 988		-	-
5945 Pensjonsforsikring for ansatte	50 000	19 000	26 923	50 000	19 000	26 923		-	-
Sum lønnskostnad	1 713 000	1 366 500	1 251 272	1 713 000	1 366 500	1 239 862		-	11 410
Annen driftskostnad									
6300 Leie lokale	36 000	26 000	45 991	36 000	26 000	35 954		-	10 037
6490 Annen leiekostnad	-		1 780			1 780		-	-
6540 Inventar	-	5 000	2 741		5 000	2 741		-	
6551 Datautstyr (hardware)	40 000	20 000	29 010	40 000	20 000	29 010		-	
6553 Programvare	-	1 000	4 517		1 000	4 517		-	
6554 Profilering på nett (google)	-	-	-		-	-		-	
6701 Honorar revisjon	150 000	80 000	165 139	150 000	80 000	107 139		-	58 000
6702 Honorar rådgivning revisjon	-		-			-		-	
6705 Honorar regnskap	200 000	170 000	196 038	200 000	170 000	154 038		-	42 000
6780 Kanmer	-	-	-					-	
6790 Annen fremmed tjeneste	100 000	-	15 120	100 000	-	5 120		-	10 000
6790 Annen fremmed tjeneste - økt pga tilskudd									
6791 Norsk Fraktsenter	-	-	-					-	-
6792 Pakk - Norsk Fraktsenter	-	-	-					-	-
6793 BQveen	-	-	-					-	-
6794 E-posttjeneste	130 000	121 500	128 774	130 000	121 500	128 774		-	-
6795 Hjemmeside fast/løpende lisenser	200 000	185 500	145 362	200 000	185 500	138 462		-	6 900
6795 Hjemmeside - oppgraderinger pga økt tilskudd	200 000	-	-	200 000				-	
6797 Nettbutikk div lisenser	-	-	-					-	-
6800 Kontorrekvisita	7 000	6 000	5 398	7 000	6 000	5 398		-	-
6900 Telefon	-	-	-					-	
6940 Porto	20 000	20 000	24 645	20 000	20 000	24 645		-	
7100 Bilgodtgjørelse oppgavepliktig	6 000	6 000	4 120	6 000	6 000	4 120		-	
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig	10 000	10 000	1 770	10 000	10 000	1 770		-	
7145 Reisegodtgjørelse styreleder	-	-	-		-	-		-	
7146 Landstreff		-	428 696		-	428 696			
7147 Landstreff	200 000	300 000	373 692	200 000	300 000	373 692		-	
7148 Reisestøtte ammehjelpere	340 000	102 000	177 996	340 000	102 000	177 996		-	
7149 Fagseminar	300 000	270 000	75 684	300 000	270 000	75 684		-	
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig								-	
7320 Profileringsutstyr, sponsorgaver	100 000	60 000	146 730	100 000	60 000	146 730		-	
7350 Representasjon, fradragsberettiget	80 000	90 000	67 532	80 000	90 000	67 532		-	
7350 Representasjon - ekstra pga økt tilskudd	200 000	-	-	200 000					
7390 Annen salgskostnad	-	-	-		-			-	-
7400 Kontingent, fradragsberettiget	10 000	6 000	11 052	10 000	6 000	11 052		-	-
7420 Gave, fradragsberettiget	-	-	28 638		-	28 638		-	-
7430 Gave, ikke fradragsberettiget	30 000	30 000	-	30 000	30 000			-	-
7500 Forsikringspremie	20 000	12 000	15 958	20 000	12 000	15 958		-	-
7550 Garantikostnad	-	-	-		-			-	-
7600 CRM system	60 000	125 000	124 774	60 000	125 000	124 774		-	-
7711 Styremøter	250 000	236 000	193 926	250 000	236 000	193 926		-	-
7715 Drifts og ledermøter			7 281			7 281			
7740 Ørredifferanser	-	- -	7		- -	6		- -	1
7770 Bank og kortgebyrer	-	-	34 233		-	34 233		-	-
7780 Kreditprovisjoner	-	-	-					-	-
7781 Provisjon Vipps	-	-	5 791		-	5 791		-	-
7790 Annen kostnad, fradragsberettiget	-	-	8 684		-	8 684		-	-
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	-	-	140		-	140		-	-
7796 Momskompensasjon	-				-			-	
Sum annen driftskostnad	2 689 000	1 882 000	1 613 813	2 689 000	1 882 000	1 486 877	-	-	126 936
Driftskostnader	**4 692 500**	**3 343 500**	**2 911 627**	**4 692 500**	**3 343 500**	**2 773 281**	**-**	**-**	**138 346**
DRIFTSRESULTAT	**197 500**	**- 854 000**	**- 349 124**	**- 202 500**	**- 1 296 500**	**- 1 057 366**	**575 000**	**442 500**	**708 242**

Egenkapital ved inngangen av 2024	**4 580 000**
Budsjettert bruk av egenkapital	198 000
Egenkapital ved utgangen av året	4 778 000