



Budsjett for 2021 med prognose for 2022-2024

	Resultat 2020	Budsjett 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
Annonseinntekter					
3000 Annonseinntekter Strossle og Google avg pliktig	84 051	6 000	7 000	8 500	10 000
3010 Annonseinntekter bladet Kondis	535 590	668 000	950 000	1 000 000	1 050 000
3020 Web-annonser kondis.no	499 989	630 000	700 000	750 000	800 000
3023 Spesialutgivelser avg pliktig	132 257	180 000	200 000	220 000	240 000
3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfritt (adform-Google)	12 779	108 000	120 000	150 000	180 000
3110 Annonseinntekter Kondis avgiftsfrie (utland)	21 000		80 000	90 000	100 000
3111 Annonseinntekter www.kondis.no utland avg.frie	33 186		15 000	20 000	25 000
3123 Spesialutgivelser avgiftsfritt	4 375		5 000	10 000	15 000
Sponsorinntekter Kondisløpet		30 000	30 000	30 000	30 000
3990 Avsetning inntekter annonser	0				
Sum annonseinntekter	1 323 227	1 622 000	2 107 000	2 278 500	2 450 000
Medlemskontigenter					
3920 Medlemskontigenter	6 013 268	6 295 700	6 587 200	6 954 000	7 319 200
Sum medlemskontigenter	6 013 268	6 295 700	6 587 200	6 954 000	7 319 200
Kondisbutikken					
3030 Salg diverse artikler og klær	53 502	55 000			
3120 Salg Bøker	14 174	14 000			
3125 Salg Statuetter og utmerkelser	14 092	14 000			
3135 Salg DVD og video	0				
Sum Kondisbutikken	81 768	83 000	83 000	83 000	83 000
Andre inntekter					
3032 Salg Bilder	17 805	10 000	10 000	10 000	10 000
3200 Gavekort (utenfor avg omr)	2 000				
3400 Grasrotmidler	46 608	50 000	55 000	60 000	70 000
3440 Momsrefusjon	442 973	440 000	450 000	460 000	470 000
3450 Midler fra Stiftelsen Dam	259 380				
3700 Provisjonsinntekter, avgiftspliktig	3 440				
3701 Avserkningskonto provisjoner	-28				
3702 Provisjonsinntekter reiser	0				
3703 Provisjonsinntekter Teamkondis.no	0				
3900 Andre driftsinntekter utenfor	126 526	150 000	150 000	150 000	150 000
3901 Diverse inntekter	73 500	75 000	75 000	75 000	75 000
3940 Løssalg av Kondis	0				
3991 Purregebyr	154 288	105 000	100 000	95 000	90 000
3993 Avsetning øvrige inntekter	-1 839				
3998 Diverse inntekter med mva	10 525				
3999 Diverse inntekter Gaver	132 528	30 000			
Sum andre inntekter	1 267 706	860 000	840 000	850 000	865 000
SUM INNTEKTER	8 685 969	8 860 700	9 617 200	10 165 500	10 717 200

Vareforbruk					
Kondisbladet					
4140 Grafisk Produksjon Kondis	182 913	200 000	250 000	255 000	260 000
4141 Trykking Kondis	445 987	500 000	650 000	690 000	730 000
4142 Kostnader spesialblad	37 500	50 000	50 000	55 000	60 000
4143 Redaksjonelle kostander Kondis	38 922	50 000	55 000	60 000	65 000
4144 Annonseproduksjon Kondis					
4145 Provisjonskostander bladet Kondis-MVA fordelt	16 155	40 000	45 000	50 000	55 000
4146 Digital versjon bladet	20 925	20 000	150 000	180 000	200 000
4147 Sendingskostander MVA-FORDELT	415 786	500 000	540 000	560 000	580 000
Sum vareforbruk Kondisbladet	1 158 188	1 360 000	1 740 000	1 850 000	1 950 000
Kondis.no					
4220 Redaksjonelle kostander kondis.no	15 096	50 000			
4225 Annonseprovisjoner MVA-FORDELT	9 510	40 000			
4231 Webkostander MVA-FORDELT	74 298	80 000			
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	98 046	100 000			
7110 Ompostering km til annen kostandskonto					
Sum vareforbruk Kondis.no	196 950	270 000	350 000	350 000	350 000
Kondisbutikken					
4090 Beholdningsendr salgsvareer bøker og klær	15 093	20 000			
4091 Beholdningsendring statutter og utmerkelser	2 590	3 000			
4120 Innkjøp av varer, utmerkelser og hederstegn	28 482	30 000			
4160 Frakt, toll og spedisjon avg.pl	0				
6315 Lagerleie Idrettsbutikken	29 914	30 000			
7300 Salgskostander nettbutikk	44 095	45 000			
Sum vareforbruk Kondisbutikken	120 174	128 000	128 000	128 000	128 000
Øvrige/diverse varekostnader					
4032 Kjøp bilder	1 000				
4360 Frakt, toll og sped. v. for videresalg	898	500			
4380 Innførselsmerverdiavgift høy sats - debet	10 978				
4381 Innførselsmerverdiavgift høy sats - motkonto	-10 978				
6541 Kostnadsførte anskaffelser Stiftelsen Dam	62 806				
6570 Løpskostnader	81 172	82 000			
6572 Arbeidstøy medarbeidere	13 226				
6573 Profileringsstøy og artikler Kondistreninga	183 355				
7450 Gratis varer kondisløpet	0				
Sum øvrige/diverse varekostnader	342 457	82 500	82 500	82 500	82 500
SUM VAREKOSTNADER	1 817 769	1 840 500	2 300 500	2 410 500	2 510 500
Bruttomargin	6 868 200	7 020 200	7 316 700	7 755 000	8 206 700

Lønnskostnader

5000 Lønn til ansatte	2 884 421	3 203 000			
5001 Honorar utbetalt via lønn- til fordeling på andre konti					
5092 Feriepenger	299 686	316 000			
5210 Fri telefon	21 960	22 000			
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	150 428	116 000			
5290 Motkonto fordeler gruppe 52	-172 388	-136 000			
5400 Arbeidsgiveravgift	406 703	420 000			
5405 Arbeidsgiveravg. av påløpne feriepenger	42 256	47 000			
5425 Innberetn.pl. pensjonskostn. avg.pl	150 428	155 000			
5426 Trekk andel pensjon ansatte	-68 325	-69 000			
5800 Refusjon av sykepenger					
5910 Kantinekostnad	2 576	3 000			
5915 Overtidsmat					
5920 Yrkesskadeforsikring	873	500			
5960 Gaver ansatte					
5990 Annen personalkostnad					
Sum personalkostnader	3 718 618	4 077 500	4 200 000	4 325 000	4 455 000
<u>Avskrivninger</u>					
6010 Avskrivninger driftsmidler	44 434	72 800			
6020 Avskrivning immatrielle eiendeler					
Sum avskrivninger	44 434	72 800	90 000	110 000	110 000
<u>Markedsføring</u>					
6101 Brosjyrer-Markedsføring	2 188	3 000	5 000	5 000	5 000
6102 Telefonsalg/markedsføring					
6105 Gavekort løplabbet	640 117	670 000	680 000	690 000	700 000
6106 Messer, arrangement, stand	43 856	170 000	285 000	285 000	285 000
6107 Innkjøp standmateriell		30 000	30 000	30 000	30 000
6108 Premie og gaver-markedsføring	79 064	140 000	140 000	160 000	180 000
7315 Pakking av terminlister			40 000	42 000	45 000
7320 Reklameannonser	43 594	50 000	50 000	50 000	50 000
7329 Anne reklamekostnad	10 064	11 000	20 000	20 000	20 000
Sum markedsføring	818 883	1 074 000	1 250 000	1 282 000	1 315 000

Andre driftskostnader					
6180 Velkomstgaver	2 964				
6300 Husleie	165 501	90 000	90 000	90 000	90 000
6310 Felleskostnader	-4 982				
6360 Renhold MVA-FORDELT	11 654	12 000	12 000	12 000	12 000
6400 Leie maskiner	2 773	3 000	3 000	3 000	3 000
6410 Betalingsløsning nettbutikk	3 973	4 000	4 000	4 000	4 000
6430 Leie andre kontormaskiner MVA-FORDELT	8 303	9 500	9 500	9 500	9 500
6540 Kostnadsført inventar MVA-FORDELT	792	800	800	800	800
6550 Kostnadsført datautstyr MVA-FORDELT	12 380	15 000	15 000	15 000	15 000
6553 Programvare årlig vedlikehold	0				
6620 Rep. og vedlikehold utstyr MVA-FORDELT	650	20 000	20 000	20 000	20 000
6700 Revisjonshonorar MVA-FORDELT	24 728	50 000	55 000	60 000	65 000
6705 Regnskapshonorar MVA-FORDELT	166 874	165 000	165 000	170 000	175 000
6720 Honorar diverse bistand MVA-FORDELT		50 000	50 000	50 000	50 000
6725 Drift av medlemssystem-Media Connect	496 343	400 000	404 000	406 000	410 000
6800 Kontorrekvisita MVA-FORDELT	26 008	30 000	30 000	30 000	30 000
6810 Datakostnader MVA-FORDELT	168 152	172 000	175 000	180 000	185 000
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l					
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l MVA-FORDELT	66 777	165 000	180 000	180 000	180 000
6900 Telefon MVA-FORDELT	22 334	25 000	25 000	25 000	25 000
6901 Internett /hjemmetelefoni MVA-FORDELT	33 435	35 000	35 000	35 000	35 000
6903 Mobiltelefon	0				
6940 Porto MVA-FORDELT	12 800	15 000	15 000	15 000	15 000
6960 Internett MVA-FORDELT	5 617	6 500	6 500	6 500	6 500
6995 Utviklingskostnader	17 663	50 000	50 000	50 000	50 000
7090 Annen kostnad transportmiddel 1	30				
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	49 942	70 000	70 000	70 000	70 000
7350 Representasjon, fradragsberettiget					
7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget	1 567	5 000	5 000	5 000	5 000
7400 Kontingent, fradragsberettiget	3 960	4 500	4 500	4 500	4 500
7420 Gaver, fradragsberettiget	9 343	10 000	10 000	10 000	10 000
7430 Gaver, ikke fradragsberettiget					
7500 Forsikringspremie	15 243	20 000	20 000	20 000	20 000
7600 Lisensavgift MVA-FORDELT	32 412	35 000	35 000	35 000	35 000
7710 Styremøter	304	5 000	25 000	25 000	25 000
7715 Bedriftsforsamlingsmøter	1 967				
7720 Utvalgsmøter	75 536	50 000	55 000	55 000	55 000
7730 Utgiftsgodtgjørelse-frivillige medarbeidere	20 926	30 000	40 000	40 000	40 000
7770 Bank og kortgebyrer	67 980	70 000	72 000	74 000	76 000
7771 Øreavrunding	13				
7790 Annen kostnad m/fradrag MVA-FORDELT	36 099	4 000	4 000	4 000	4 000
7839 Endring i avsetning til tap	-28 324				
Sum andre driftskostnader	1 531 737	1 621 300	1 685 300	1 704 300	1 725 300
Sum totale kostnader	6 113 672	6 845 600	7 225 300	7 421 300	7 605 300
Driftsresultat	754 527	174 600	91 400	333 700	601 400