

REVIDERT BUDSJETT FOR 2019 - ANTIRASISTISK SENTER FAGPOLITISK AVDELING / DRIFT M. PROSJEKTER									IMDi 30.08.19	
	FPA / drift Oppr bud	FPA / drift Revidert bud	Ekstremism. Oppr bud	Ekstremism Revidert bud	Skolenetts Oppr bud	Skolenetts Revidert bud	Dhjelpen Oppr bud	Dhjelpen Revidert budsjett	Totalbudsjett FPA m prosj 29.01.19	Revidert Total budsjett m prosj 28.08.19
INNTEKTER										
DRIFTSSTØTTE STA	-5 075 000	-5 075 000							-5 075 000	-5 075 000
DRIFTSSTØTTE FYLKE/KOMMUNE					-340 000		- 200 000		-540 000	-
PROSJEKTSTØTTE F	-40 000	-							-40 000	-
PROSJEKTSTØTTE P	-80 000	-80 000					-78 700	-507 201	-158 700	-587 201
STØTTE FAGFOR/EF	-30 000	-55 000	-478 500	-467 500					-508 500	-522 500
INNTEKT FOREDRA	-5 000	-5 000	-2 000	-5 000		-10000			-7 000	-20 000
INNTEKTER SALG									-	-
ANDRE FRIE INNTE	-335 000	-316 700		-4 366					-335 000	-321 066
KOMP.SPILLEAUTOMATINNTEKTER									-	-
SUM INNTEKTER	-5 565 000	-5 531 700	-480 500	-476 866	-340 000	-10 000	-278 700	-507 201	-6 664 200	-6 525 767
KOSTNADER										
LØNN FASTE STIL	3 134 000	3 100 900	575 300	417 000	328 000	239 000	212 000	405 785	4 249 299	4 162 685
LØNN IKKE FASTE	143 187	102 000							143 187	102 000
HONORARER	40 000	65 000							40 000	65 000
REFUSJON LØNN	-250 000	-242 000						-36 557	-250 000	-278 557
FORSIKRING ANS	335 000	400 000	37 728	35 300	28 200	31 900	18 200	45 573	419 129	512 773
ANDRE PERSONA	100 000	100 000	2 600	2 600	1 000	1 000	-	1 200	103 600	104 800
LOKALKOSTNADE	1 079 485	1 195 000					20 000	20 000	1 099 485	1 215 000
Husleie AgX/JX m	-485 000	-485 500					10 000		-485 000	-485 500
INVENTAR M/VE	30 000	20 000	2 000	2 000			4 000		36 000	22 000
REKVISITA/DATA	30 000	20 000	2 000	2 000					32 000	22 000
PRODUKSJON MA	65 000	65 000		-					65 000	65 000
WEBKOSTNADER	50 000	40 000			8 000	8 000			58 000	48 000
KOPIMASKIN/FA	45 000	45 000							45 000	45 000
TELEFON/MOBIL	35 000	35 000	4 000	8 000	6 000	6 000	3 200	5 200	48 200	54 200

INTERNETT	30 000	30 000							30 000	30 000
PORTO	3 000	3 000							3 000	3 000
KONTORREKVISIT	14 000	8 000			1 000	1 000	300		15 300	9 000
AVISER/BØKER/K	76 000	85 000	1 000	1 000					77 000	86 000
KONSULENTHON	150 000	169 500							150 000	169 500
REVISJON/REGNS	330 000	330 000					20 000		330 000	350 000
PERSONALUTV/IT	35 000	35 000							35 000	35 000
FAGLIG OPPDATE	5 000	5 000	5 000	5 000			-	-	10 000	10 000
EGNE ARR./MØT	143 000	85 000	500	500	15 000	-			158 500	85 500
UTSTYR/MATRIE	6 000	6 000							6 000	6 000
TRANSPORT/BUD	10 000	10 000	500	500					10 500	10 500
REISEKOSTNADE	70 000	72 000	1 000	9 200					71 000	81 200
KONTINGENTER/	30 000	30 000							30 000	30 000
PROFILERING	30 000	30 000			10 000	-	1 000		50 000	30 000
ANDRE KOSTNAD	50 000	10 000					1 000		50 000	11 000
OVERFØRT MELL	50 000	-							50 000	-
ADM.REF PROSJE	-45 000	-95 000							-45 000	-95 000
ADM.REF til DRIFT					35 000		10 000	45 000	45 000	45 000
Overføring andre		3 300					-	-	-	3 300
Overført fra fjoråret		-165 475								-165 475
SUM KOSTNADE	5 338 672	5 111 725	631 628	483 100	432 200	286 900	278 700	507 201	6 680 200	6 388 926
DRIFTSRESULTAT	-226 328	-419 975	151 128	6 234	92 200	276 900	0	-	16 000	-136 841
FINANSINNTEKTER										
FINANSKOSTNADER										
SUM FINANSPOS	-16 000								-16 000	-16 000
RESULTAT ETTER	-242 328								-0	-152 841