

## Vedtatt budsjett, Skeiv Verden sentralledet 2022

Beskrivelse	noter	Budsjett 2022	Resultat 2021
Medlemskontingent			2 254
Refusjoner, grasrot m.m.	1	350 000	316 099
Tilskudd IMDI		1 710 000	1 700 000
Tilskudd Oslo Kommune Grünerløkka		0	0
Tilskudd Helsedirektoratet		1 100 000	1 470 000
Tilskudd Bufdir		2 254 616	1 856 118
Stiftelser		277 500	357 153
Tilskudd fra Justisdepartementet		400 000	400 000
Gaver			38 074
Andre inntekter	2	250 000	190 740
Ubenyttet tilskudd / Overføring			- 737 027
<b>Sum Driftsinntekter</b>		<b>6 342 116</b>	<b>5 593 411</b>
Lønn, honorarer og sosiale utgifter	3	-	-6 065 028
Refusjoner lokallag		3 301 212	2 734 764
<b>Sum lønnskostnader</b>		<b>-4 929 478</b>	<b>-3 330 264</b>
Kontor og driftskostnader		-	-1 022 220
Refusjon kontorkostnader fra avdelinger		260 244	193 948
<b>Sum kontorkostnader</b>		<b>- 577 684</b>	<b>- 828 272</b>
Reisevirksomhet	4	-402 000	- 238 126
Konsulentvirksomhet		-106 000	- 202 335
Trykk, materiell og informasjon		-50 000	- 55 823
Interne seminarer, møter og kurs	5	-343 000	- 258 651
Kampanjer		-36 000	- 86 845
Eksterne arrangementer		-20 000	- 234 869
Diverse	6	-227 500	
Refusjon driftskostnader fra avdelinger		50 000	121 780
<b>Sum aktivitetskostnader</b>		<b>-1 134 500</b>	<b>- 954 869</b>
<b>Sum Lønns- og Driftskostnader</b>		<b>-6 641 662</b>	<b>-5 123 405</b>
<b>Finansposter</b>			<b>- 1 141</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>7</b>	<b>- 299 546</b>	<b>468 866</b>

## Noter til budsjettet, forklaring

### **Note 1 – «Refusjoner, grasrot med mer»**

Inkluderer 350 000 i kompensasjon for betalt merverdiavgift

### **Note 2 – «Andre inntekter»**

Inkluderer

- 200 000,- i betaling for administrasjonsstøtte fra lokallag
- 50 000,- overført fra donasjonskonto for å opprette aktivitetsfond som medlemmer og målgruppe kan søke

### **Note 3 – «Lønn og sosiale utgifter»**

Lønn og sosiale utgifter for ansatte i sentralledd og lokallag i Skeiv Verden. 3 301 212,- refunderes av lokallagene for kostnader knyttet til deres ansatte.

Økte lønnskostnader er knyttet til en periode med styrket administrasjon i forbindelse med pågående organisasjonsutviklingsprosesser frem mot årsmøte 2023.

Antall årsverk:

Skeiv verden sentralt: 7,5 årsverk

Skeiv verden Oslo og Viken: 2,7 årsverk

Skeiv Verden Vest: 1,75 årsverk

### **Note 4 – «Reisekostnader»**

Inkluderer

- Reisekostnader for ansatte som jobber oppsøkende nasjonalt
- Reisekostnader for tillitsvalgte, medlemmer og andre deltakere på kurs, samlinger og møter i regi av Skeiv Verdens sentralledd

### **Note 5 – «Interne seminarer, møter og kurs»**

Kostnader til opphold og innhold for kurs, samlinger og møter i regi av Skeiv Verden for ansatte frivillige, tillitsvalgte og andre deltakere.

### **Note 6 – «Diverse»**

Det opprettes i år et fond med midler fra donasjoner (se note 2), der medlemmer/og målgruppe kan søke støtte til aktiviteter og tiltak. Utbetalingene kostnadsføres som utgifter under «diverse»

### **Note 7 – «Resultat»**

Det er søkt midler for å dekke kostnadene knyttet til det budsjetterte underskuddet. Det budsjetteres likevel med underskudd fordi det er usikkert om vi vil motta disse midlene. Dersom vi har negativt resultat ved årets slutt vil kostnadene dekkes med oppsparte midler (egenkapital).