

Til Landsmøtet

Fra Styret

Dato 01.09.22

Saksdokument til landsmøtet 2022, sak e Budsjett 2023-24

Forum for offentlig service - budsjett 2023-24 (alle tall i tusen kr)								
P.nr	Prosjekt	Regnskap 2021	Regnskap 30.09.22	Prognose 2022	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Kommentarer
Inntekter								
105	Service- og tjenestekonferansen	480	-336	-150	250	270	290	Prognose: Basert på påmeldte per 28.10.
110	Medlemskontingent	659	662	662	630	710	760	
115	Hvordan håndtere konflikter i førstelinjen		50	80		40	40	Nytt fra høsten 2022
116	Hvilke byggesaker kan du håndtere i førstelinjen	91	25	35	50	30	20	Markedet går mot metning
117	Hvordan bygge en servicekultur		22	30		10	10	
122	Hvordan bli en god veileder i de kanalene vi møter innbyggere					40	50	Nytt fra våren 2023
Sum inntekter		1 230	423	657	930	1 100	1 170	
Kostnader								
101	Styret	20	53	53	110	100	105	
102	Daglig ledelse	293	516	700	700	770	820	Prognose: Overgang fra NKF til selvstendighet.
104	Nettverkssamarbeid	0	0	0	15	30	30	Støtte til 4 møter å kr. 6750,- (indeksregulering siste 10 år)
107	Nettsted	22	8	10	10	11	12	
111	Regnskapstjenester	56	26	42	42	45	48	Ny regnskapsfører. Daglig leder overtar enkelte oppgaver.
112	Revisjon	19	22	22	35	25	27	Revisorfirma BHL DA
120	Skytjenester		10	15		20	22	Skykontoret, Office 365
121	Konferansesystem					44	46	CVENT
Sum kostnader		410	635	842	912	1 045	1 110	
Resultat		820	-212	-185	18	55	60	