

Cerebral Parese-foreningen

Revidert budsjett 2018

Budsjettforslag 2019 og 2020

BUDSJETT

	Note	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Rev Budsj. 2017	Budsjett 2018	Rev Budsj. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Anskaffede midler								
Medlemskontingent		774 296	772 501	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000
Offentlige tilskudd	2	6 281 056	6 255 978	6 550 000	6 550 000	6 450 000	6 450 000	6 450 000
Andre tilskudd	2	2 532 152	2 848 550	2 600 000	2 600 000	2 800 000	4 600 000	4 600 000
Sum tilskudd		8 813 208	9 104 528	9 150 000	9 150 000	9 250 000	11 050 000	11 050 000
Innsamlende midler og gaver	3	521 655	58 545	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Aktiviteter som oppfyller CP-foreningens formål	4	1 094 267	1 309 627	1 859 624	1 859 624	1 727 600	2 127 600	2 127 600
Aktiviteter som skaper inntekter		500	0	0	0	0	0	0
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter		1 094 767	1 309 627	1 859 624	1 859 624	1 727 600	2 127 600	2 127 600
Andre inntekter		70 563	114 672	105 000	105 000	6 615 000	115 000	115 000
Finans og investeringsinntekter		6 931 371	8 697 229	6 444 509	6 648 956	6 595 833	6 072 189	6 210 809
Sum inntekter		18 205 860	20 057 103	18 389 133	18 593 580	25 018 433	20 194 789	20 333 409
Forbrukte midler		Regnskap 2016	Regnskap 2017	Rev Budsj. 2017	Budsjett 2018	Rev Budsj. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Kostnader til anskaffelse av midler	6	354 430	430 843	489 916	789 916	424 500	424 500	724 500
Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av CP-foreningens formål	5	1 258 132	1 252 728	1 020 000	1 020 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000
Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet	9	10 787 475	11 517 188	12 555 179	12 336 331	11 142 005	10 942 005	10 942 005
Kostnader knyttet til CP-foreningens formål		12 045 607	12 769 916	13 575 179	13 356 331	12 362 005	12 162 005	12 162 005
Administrasjonskostnader	1	4 924 033	4 811 612	4 042 310	4 370 652	4 673 243	4 378 243	4 643 243
Annen finanskostnad		1 612	1 446	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sum forbrukte midler		17 325 682	18 013 817	18 109 405	18 518 899	17 461 748	16 966 748	17 531 748
Årets aktivitetsresultat		880 177	2 043 286	279 728	74 681	7 556 685	3 228 041	2 801 661
Overføring til aktivitetskapital		3 817 063	3 817 063	3 687 983	3 817 063	3 817 063	3 950 660	4 088 933
Overført til / fra annen aktivitetskapital		2 936 886	1 773 777	3 408 255	3 742 382	-3 739 622	722 619	1 287 272
Sum disponert		-880 177	-2 043 286	-279 728	-74 681	-7 556 685	-3 228 041	-2 801 661

Noter til budsjettet

Cerebral Parese-foreningen

Note nr. 1 Ansatte, godtgjørelse, lån til ansatte m.v.

	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Rev Budsj. 2017	Budsjett 2018	Rev Budsj. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Lønnskostnadene består av følgende poster:							
Lønn og påløpte feriepenger	6 197 622	5 876 834	4 243 812	4 410 765	4 328 000	4 328 000	4 328 000
Arbeidsgiveravgift	886 402	874 030	640 677	664 218	659 598	659 598	659 598
Pensjonsordning for 7 fast ansatte	386 068	379 948	350 000	350 000	400 000	400 000	400 000
Andre personalkostnader	57 495	82 441	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	7 527 586	7 213 253	5 304 489	5 494 983	5 457 598	5 457 598	5 457 598
Overf. andre kostnader	5 011 573	4 643 287	2 739 589	2 836 741	2 818 655	2 818 655	2 818 655
Personalkostnader	2 516 013	2 569 966	2 564 900	2 658 242	2 638 943	2 638 943	2 638 943
Gjennomsnitt antall årsverk	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7
Administrasjonskostnader							
Personalkostnader	2 516 013	2 569 966	2 564 900	2 658 242	2 638 943	2 638 943	2 638 943
Andel av felleskostnader 63 % av andre driftskostnader	1 472 250	1 607 778	1 012 410	1 012 410	1 262 300	1 262 300	1 262 300
Andre administrative kostnader (Styremøter, landsmøte, komiteer, kontingenter)	935 770	633 868	465 000	700 000	772 000	477 000	742 000
	4 924 033	4 811 612	4 042 310	4 370 652	4 673 243	4 378 243	4 643 243

Noter til budsjettet

Cerebral Parese-foreningen

Note nr.2 Tilskudd

	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Rev Budsj. 2017	Budsjett 2018	Rev Budsj. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Offentlige tilskudd							
Driftstilskudd fra Bufdir	2 300 332	2 530 365	2 200 000	2 200 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Leirtilskudd fra Bufdir	2 700 000	2 750 000	3 250 000	3 250 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
Andre tilskudd fra Bufdir	0	0	0	0	0	0	0
Tilskudd fra Helsedirektoratet	200 000	0	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
MVA kompensasjon	1 080 724	975 613	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum offentlige tilskudd	6 281 056	6 255 978	6 550 000	6 550 000	6 450 000	6 450 000	6 450 000

Andre tilskudd

Extrastiftelsen	202 800	201 890	0	0	0	0	0
Norsk Tipping spilloverskudd	1 759 040	2 218 260	1 500 000	1 500 000	2 200 000	4 000 000	4 000 000
Utdanningsdirektoratet	335 970						
Barentssekreteriatet		330 000					
Lions Club Oslo	40 000						
VOX Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk	50 000	-3 200					
Tilskudd Studieforbundet	107 480	101 600	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Tilskudd Nordens Valfardscenter	36 862	0	0	0	0	0	0
Sum andre tilskudd	2 532 152	2 848 550	1 600 000	1 600 000	2 300 000	4 100 000	4 100 000

Note nr. 3 Gaver

	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Rev Budsj. 2017	Budsjett 2018	Rev Budsj. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Andre gaver	521 655	58 545	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Sum gaver	521 655	58 545	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Noter til budsjettet

Cerebral Parese-foreningen

Note nr. 4 Inntekt av aktiviteter som oppfyller CP-foreningens formål

	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Rev Budsj. 2017	Budsjett 2018	Rev Budsj. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Deltakeravgift leirene	400 500,00	400 500,00	550 000,00	550 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00
Deltakeravgift seminar og lignende	276 240,00	588 150,00	795 000,00	795 000,00	905 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00
Inntekter annonser/sponsing	78 375,00	45 000,00	160 000,00	160 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Leieinntekter leiligheter	339 152,00	275 977,00	354 624,00	354 624,00	227 600,00	227 600,00	227 600,00
	1 094 267	1 309 627	1 859 624	1 859 624	1 727 600	2 127 600	2 127 600

Note nr. 5 Tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av CP-foreningens formål

	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Rev Budsj. 2017	Budsjett 2018	Rev Budsj. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Tilskudd fylkesavdelingene	645 000	615 000	600 000	600 000	800 000	800 000	800 000
Prosjekt Extrastiftelsen	178 981	168 352	0	0	0	0	0
Refundert MVA kompensasjon fylkesavd.	128 992	155 316	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Medl.kont. tilbakeført fylkesavdelingene	305 159	309 060	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Prosjekttilskudd eksterne søknader	0	5 000	0	0	0	0	0
	1 258 132	1 252 728	1 020 000	1 020 000	1 220 000	1 220 000	1 220 000

Note nr. 6 Kostnader til anskaffelse av midler

	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Rev Budsj. 2017	Budsjett 2018	Rev Budsj. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Leiekostnader	279 051	308 319	254 916	254 916	204 500	204 500	204 500
Reparasjon og vedlikehold bygg	75 379	122 524	235 000	535 000	220 000	220 000	520 000
	354 430	430 843	489 916	789 916	424 500	424 500	724 500

Cerebral Parese-foreningen

Note nr. 9 Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Rev Budsj. 2017	Budsjett 2018	Rev Budsj. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Kostnader leirer	4 212 214	4 256 821	4 504 149	4 523 198	4 347 925	4 347 925	4 347 925
Fylkeslederkonferanse	181 335	173 052	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000
CP-skolen	193 160	120 345	450 000	450 000	350 000	250 000	250 000
Oppfølging av fylkesavdelingene	630 317	652 084	603 799	622 848	638 742	638 742	638 742
Rådgivningstelefon	448 298	467 811	410 489	421 919	443 355	443 355	443 355
Informasjon	1 711 722	1 650 615	1 535 253	1 571 447	1 603 629	1 603 629	1 603 629
Likemannsamling	1 245 888	1 416 857	1 236 830	1 240 640	1 147 785	1 147 785	1 147 785
Fagkonferanse	589 511	513 305	736 830	740 640	647 785	747 785	747 785
Andre samlinger og egne prosjekt	824 419	1 322 477	1 250 000	1 250 000	950 000	950 000	950 000
Profilering	750 612	943 821	1 667 830	1 355 640	852 785	652 785	652 785
	10 787 475	11 517 188	12 555 179	12 336 331	11 142 005	10 942 005	10 942 005

Note nr. 10 Fordeling av felleskostnader

Alle ansatte i Cerebral Parese-foreningen er ansatt for å arbeide med en eller flere formålsaktiviteter, og kostnaden for disse personene er fordelt på de ulike aktivitetene.

	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Rev Budsj. 2017	Budsjett 2018	Rev Budsj. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Fylkesavdelingene	513 472	524 483	523 449	542 498	538 560	538 560	538 560
Leirene	513 472	524 483	523 449	542 498	538 560	538 560	538 560
Rådgivningstelefon	308 083	314 690	314 069	325 499	323 136	323 136	323 136
Informasjon	975 597	996 517	994 553	1 030 747	1 023 264	1 023 264	1 023 264
Likemannsamling	102 694	104 897	104 690	108 500	107 712	107 712	107 712
Fagkonferanse	102 694	104 897	104 690	108 500	107 712	107 712	107 712
Profilering	102 694	104 897	104 690	108 500	107 712	107 712	107 712
Administrasjon	2 516 013	2 569 966	2 564 900	2 658 242	2 638 943	2 638 943	2 638 943

Cerebral Parese-foreningen

Note nr. 9 Inflasjonsjustering

	Regnskap 2016	Regnskap 2017	Rev Budsj. 2017	Budsjett 2018	Rev Budsj. 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Investeringsporteføljen	126 651 133	128 844 645	128 844 645	131 776 661	131 776 661	134 781 978	137 862 427
Innflasjon	3,6 %	1,6 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Årets resultat	880 177	2 043 286	279 728	74 681	7 556 685	3 228 041	2 801 661
Innflasjonstap på investeringsporteføljen	4 472 688	2 026 418	2 576 893	2 576 893	2 635 533	2 635 533	2 695 640
Tilgjengelig etter inflasjonsjustering	-3 592 511	16 868	-2 297 165	-2 502 212	4 921 152	592 508	106 022