

NUUG BUDSJETT	FORSLAG 2008			REVIDERT 2007			VEDTATT 2007			REGNSK	JUSTERT 2006		
	2008	2008	2008	2007	2007	2007	2007	2007	2007	2006	2006	2006	2006
	BUDSJETT			BUDSJETT			BUDSJETT			REGNSKAP	BUDSJETT		
DRIFTSINNEKTER	Kont. sats	Estimert	Reelt	Kont. sats	Estimert	Reelt	Kont. sats	Estimert	Reelt	Kont. sats	Estimert	Reelt	Kont. sats
		antall 2008	antall 2006		antall 2007	antall 2005		antall 2007	antall 2005		antall 2006	antall 2005	
Bedriftsmedlemmer	4000	252,000.00	63	4000	252,000.00	63	4000	248,000.00	62				3860
Antall personer (1-3 pr bedrift)			171			171			154				154
Ekstra personer I bedrift	1060	56,180.00	53	1060	56,180.00	53	1060	66,780.00	63				1030
Personlige medlemmer	1110	44,400.00	40	1110	52,170.00	47	1110	56,610.00	51				1080
Studenter	260	5,200.00	20	260	5,980.00	23	260	7,020.00	27				255
/Eresmedlemmer	0	0.00	2	0	0.00	2	0	0.00	2				0
Personlig "light"	360	18,000.00	50										
Student "light"	50	500.00	10										
Estimert reduksjon for nye medlemmer	3%			3%			3%				3%		
Totalt antall personmedlemmer			346			296			297		1,232.91		297
Medlemsinntekter		364,991.60			355,340.10			367,057.70		355,425.58		355,189.75	
Inntekter årsmøte		0.00			0.00			0.00		0.00		0.00	
Inntekter andre arrangementer		0.00			0.00			0.00		44,507.50		0.00	
Sum driftsinntekter		364,991.60			355,340.10			367,057.70		399,933.08		355,189.75	
DRIFTSKOSTNADER													
Usenix medlemskap										189,979.20			
Usenix kontingent (US\$)	115	180,162.86	266	110	199,495.30	273	115	205,507.39			110	182,524.32	
Usenix student	40	4,711.68	20	35	5,347.78	23	40	7,174.66			35	5,807.59	
Dollarkurs	6.135			6.92			6.92				6.68		
Reduksjon pga ikke fullt år	4%			4%			4%				8%		
Abonnement Linux Magasinet										2,600.00			
Kostnader årsmøte		9,000.00			9,000.00			6,000.00		9,525.81		6,000.00	
Kostnader medlemsmøter		15,000.00			15,000.00			30,000.00		295.06		30,000.00	
Kostnader video-opptak medlemsmøter		12,000.00			12,000.00			6,000.00		5,633.00		6,000.00	
Kostnader andre arrangementer		10,000.00			4,000.00			10,000.00		21,965.48		10,000.00	
Sum driftskostnader		230,874.54			244,843.07			264,682.05		229,998.55		240,331.91	
SEKRETARIAT													
Sekretariat, medl.register/sekretærtjenester		60,000.00			60,000.00			40,000.00		78,937.51		40,000.00	
Sekretariat, arrangementer		12,000.00			0.00			12,000.00		0.00		12,000.00	
Sekretariat, regnskap		12,000.00			12,000.00			7,500.00		11,812.51		7,500.00	
Sekretariat totalt		84,000.00			72,000.00			59,500.00		90,750.02		59,500.00	
Revisjonshonorar		15,000.00			15,000.00			15,000.00		12,250.00		15,000.00	
Andre honorarer		0.00			0.00			0.00		0.00		0.00	
Markedsføring		10,000.00			10,000.00			10,000.00		5,135.00		10,000.00	
Styremøter/møteutgifter		5,000.00			5,000.00			5,000.00		911.84		5,000.00	
Gaver		1,500.00			1,500.00			1,500.00		0.00		1,500.00	
Web server		3,000.00			3,000.00			3,000.00		1,290.00		3,000.00	
Andre adm. Kostnader		5,000.00			5,000.00			10,000.00		9,534.29		10,000.00	
Sum andre kostnader		39,500.00			39,500.00			44,500.00		29,121.13		44,500.00	

Sum driftsutgifter	354,374.54	356,343.07	368,682.05	349,869.70	344,331.91
DRIFTSRESULTAT	10,617.06	-1,002.97	-1,624.35	50,063.38	10,857.84

Utgave per 11.02.2007

Kommentarer til noen av postene:

Medlemsinntektene er redusert med en estimert prosentsats for å ta hensyn til at nye medlemmer ikke betaler for hele året.

Dollarkursene som er benyttet for 2007 og 2008 er faste, siden et omtrentelig beløp allerede er avsatt for hvert av årene, overført til NUUGs egen dollarkonto på de aktuelle kursene.

Usenix satsene er som opplyst fra Usenix for 2007, mens det er lagt inn en mulig økning i budsjettet for 2008.

Utgiftene til Usenix er redusert med en estimert prosentsats for å ta hensyn til at vi avkreves kun en brøkdel av kontingenten for nye medlemmer og sene betalere.

Denne satsen er redusert i 2007 på grunn av at vi ønsker å sende ut fakturaene enda tidligere for å få flere til å betale i tide for å bli med hele året.

Kontingentsatsene er ikke foreslått endret for 2008.