

BUDSJETTFORSLAG FOR NUUG, 2008 og 2009

	Kontonr.	Budsjett 2007	REGNSKAP 2007	REELT 2007	OPPR.BUDSJ 2008	SATS 2008	REV.BUDSJ 2008	EST. 2008	SATS 2009	2009	EST. 2009
Bedriftsmedlemmer				62	252 000,00	4000	252 000,00	63	4000	260 000,00	65
<i>Antall personer (1-3 pr bedrift)</i>				173				180			185
Ekstra personer I bedrift				67	56 180,00	1060	74 200,00	70	1060	79 500,00	75
Personlige medlemmer				57	44 400,00	1110	66 600,00	60	1110	77 700,00	70
Studenter				20	5 200,00	260	5 200,00	20	260	5 200,00	20
Æresmedlemmer				1	0,00	0	0,00	1	0	0,00	1
Personlig uten Usenix				4	15 500,00	360	10 800,00	30	410	12 300,00	30
Student uten Usenix				1	500,00	50	500,00	10	50	500,00	10
Sum kontingenter	3100	355 340,10	398 105,88	323	373 780,00		409 300,00	371		435 200,00	391
SAGE				52		280	14 560,00	52	280	14 560,00	52
SAGE Student				5		175	875,00	5	175	875,00	5
Sum SAGE inntekt	3110						15 435,00			15 435,00	
Kontingent/SAGE rabatt	3280		-10 489,98			3%	-12 742,05		3%	-13 519,05	
Inntekter årsmøte							0,00			0,00	
Inntekter andre arrangementer	3185						0,00			0,00	
Inntekt Linux Magasinet	3190		4 500,00				0,00			0,00	
Sum driftsinntekter		355 340,10	392 115,90		362 566,60		411 992,95			437 115,95	
USENIX AM	4100	199 495,30	183 456,25		180 162,86	115	219 418,28	311	120	232 004,52	331
USENIX S-AM	4101	5 347,78	1 406,25		4 711,68	40	4 908,00	20	45	5 256,90	20
USENIX SAGE	4102		8 343,75			40	12 760,80	52	40	12 149,28	52
USENIX SAGE-S	4103		472,25			25	766,88	5	25	730,13	5
Dollarkurs						6,135			5,841		
Reduksjon pga ikke fullt år						4%	-8 973,05		4%	-9 490,46	
Sum Usenix relaterte utgifter		204 843,07	193 678,50		184 874,54		228 880,90			240 650,37	
<i>Disponibelt etter Usenix</i>		<i>150 497,03</i>	<i>198 437,40</i>				<i>183 112,05</i>			<i>196 465,58</i>	
<i>Disponibelt pr medlem (snitt)</i>		<i>465,94</i>	<i>614,36</i>				<i>493,56</i>			<i>502,47</i>	
Linux magasinet	4190		1 760,00				0,00			0,00	
Leie lokale	6300	0,00	6 720,50				10 000,00			10 000,00	
Sekretariat/assistanse arrangement	6700	0,00	0,00		12 000,00		12 000,00			12 000,00	
Regnskap ordinær	6701	12 000,00	28 406,25		12 000,00		12 000,00			12 000,00	
Revisjon ordinær	6703	15 000,00	15 250,00		15 000,00		15 000,00			15 000,00	
Revisjon konsulent	6704		1 063,00								
Medlemsregister	6707		6 828,13								
Sekretariat/administrasjon	6708	60 000,00	19 500,35		60 000,00		50 000,00			50 000,00	
Kontorrekvisita	6800	1 000,00	175,26		1 000,00		1 000,00			1 000,00	
Kopiering	6801	3 500,00	0,00		500,00		500,00			500,00	
Medlemsmøter	6860	15 000,00	21 048,48		15 000,00		25 000,00			30 000,00	
Video opptak	6861	12 000,00	0,00		12 000,00		12 000,00			12 000,00	
Porto	6940	500,00	1 002,04		3 500,00		3 500,00			3 500,00	
Web server	7312	3 000,00	345,00		3 000,00		3 000,00			3 000,00	
Reklame/Markedsføring	7320	10 000,00	6 449,23		10 000,00		10 000,00			10 000,00	
Andre arrangementer	7381	4 000,00	0,00		10 000,00		10 000,00			10 000,00	
Gaver	7420	1 500,00	1 210,00		1 500,00		1 500,00			1 500,00	
Styret	7710	5 000,00	4 700,00		5 000,00		5 000,00			5 000,00	
Generalforsamling/årsmøte	7720	9 000,00	11 112,78		9 000,00		9 000,00			9 000,00	
Sum driftsutgifter		151 500,00	125 571,02		169 500,00		179 500,00			184 500,00	
Sum utgifter		356 343,07	319 249,52		354 374,54		408 380,90			425 150,37	
Resultat før finansposter		-1 002,97	72 866,38		8 192,06		3 612,05			11 965,58	
Bankgebyrer	7770		1 460,36				1 600,00			1 600,00	
Renter	8050		-20 520,98				-20 000,00			-20 000,00	
Valutagevinst	8060		0,00				0,00			0,00	
Valutatap	8150		39 675,05				0,00			0,00	
Sum finansposter			20 614,43				-18 400,00			-18 400,00	
Årsresultat	8800		52 251,95				22 012,05			30 365,58	