

BUDSJETTFORSLAG FOR NUUG, 2009 og 2010

	Kontonr.	SATS 2008	REV.BUDSJ 2008	REGNSKAP 2008	EST. 2008	SATS 2009	BUDSJETT 2009	EST. 2009	REELT Jan 09	REV.BUDSJ 2009	SATS 2010	BUDSJETT 2010	EST. 2010	4%
Kontingentinntekter														
Bedriftsmedlemmer		4000	252 000.00		63	4000	260 000.00	65	63	252 000.00	4000	264 000.00	66	
<i>Antall personer (1-3 pr bedrift)</i>					180			185	173				180	
Ekstra personer I bedrift		1060	74 200.00		70	1060	79 500.00	75	79	83 740.00	1060	86 920.00	82	
Personlige medlemmer		1110	66 600.00		60	1110	77 700.00	70	57	63 270.00	1110	65 490.00	59	
Studenter		260	5 200.00		20	260	5 200.00	20	13	3 380.00	260	3 640.00	14	
Æresmedlemmer		0	0.00		1	0	0.00	1	1	0.00	0	0.00	1	
Personlig uten Usenix		360	10 800.00		30	410	12 300.00	30	13	5 330.00	410	5 740.00	14	
Student uten Usenix		50	500.00		10	50	500.00	10	1	50.00	50	50.00	1	
Sum kontingenter	3100		409 300.00		371		435 200.00	391	337	407 770.00		425 840.00	350	
SAGE		280	14 560.00		52	280	14 560.00	52	51	14 280.00	280	14 840.00	53	
SAGE Student		175	875.00		5	175	875.00	5	4	700.00	175	700.00	4	
Sum SAGE inntekt	3110		15 435.00				15 435.00			14 980.00		15 540.00		
Kontingent/SAGE rabatt og tap	3280	3%	-12 742.05			3%	-13 519.05			-29 592.50	7%	-30 896.60		
Andre inntekter														
Inntekter årsmøte			0.00				0.00			0.00		0.00		
Inntekter andre arrangementer	3185		0.00				0.00			0.00		0.00		
Inntekt Linux Magasinet	3190		0.00				0.00			0.00		0.00		
Sum driftsinntekter			411 992.95	393 112.50			437 115.95			393 157.50		410 483.40		

Budsjett-2009-2010.xls

	Kontonr.	SATS 2008	REV.BUDSJ 2008	REGNSKAP 2008	EST. 2008	SATS 2009	BUDSJETT 2009	EST. 2009	REELT Jan 09	REV.BUDSJ 2009	SATS 2010	BUDSJETT 2010	EST. 2010
Usenix utgifter													
USENIX AM	4100	115	219 418.28	201 251.01	311	120	232 004.52	331	310	217 285.20	120	227 435.04	322
USENIX S-AM	4101	40	4 908.00	981.60	20	45	5 256.90	20	13	3 416.99	45	3 708.18	14
USENIX SAGE	4102	40	12 760.80	13 589.03	52	40	12 149.28	52	51	22 115.64	45	14 038.11	53
USENIX SAGE-S	4103	25	766.88	613.50	5	25	730.13	5	4	1 084.10	30	706.32	4
Dollarkurs		6.135				5.841					5.886		
Reduksjon pga ikke fullt år		4%	-8 973.05			4%	-9 490.46			-8 828.09	4%	-9 245.73	
Sum Usenix relaterte utgifter			228 880.90	216 435.14			240 650.37			235 073.84		236 641.92	
<i>Disponibelt etter Usenix</i>			183 112.05				196 465.58			158 083.66		173 841.48	
<i>Disponibelt pr medlem (snitt)</i>			493.56				502.47			469.09		496.01	
Driftsutgifter													
Leie lokale (inkl. lager, postboks)	6300		10 000.00	10 952.00			10 000.00			10 000.00		10 000.00	
Sekretariat/assistanse arrangement	6700		12 000.00				12 000.00			3 000.00		6 000.00	
Regnskap ordinær	6701		12 000.00	10 450.00			12 000.00			12 000.00		12 000.00	
Revisjon ordinær	6703		15 000.00	18 750.00			15 000.00			20 000.00		20 000.00	
Revisjon konsulent	6704			1 063.00									
Sekretariat/administrasjon	6708		50 000.00	5 487.39			50 000.00			30 000.00		40 000.00	
Kontorrekvisita	6800		1 000.00	0.00			1 000.00			1 000.00		1 000.00	
Kopiering	6801		500.00	0.00			500.00			500.00		500.00	
Medlemsmøter	6860		25 000.00	4 194.00			30 000.00			20 000.00		20 000.00	
Video opptak	6861		12 000.00	10 662.00			12 000.00			25 000.00		12 000.00	
Porto	6940		3 500.00	0.00			3 500.00			500.00		500.00	
Web server	7312		3 000.00	1 700.00			3 000.00			3 000.00		3 000.00	
Prosjekter										20 000.00		25 000.00	
Reklame/Markedsføring	7320		10 000.00	0.00			10 000.00			10 000.00		10 000.00	
Andre arrangementer	7381		10 000.00	0.00			10 000.00			5 000.00		5 000.00	
Gaver	7420		1 500.00	0.00			1 500.00			500.00		500.00	
Styret	7710		5 000.00	8 954.84			5 000.00			10 000.00		10 000.00	
Generalforsamling/årsmøte	7720		9 000.00	0.00			9 000.00			0.00		0.00	
Sum driftsutgifter			179 500.00	72 213.23			184 500.00			170 500.00		175 500.00	
Sum utgifter			408 380.90	288 648.37			425 150.37			405 573.84		412 141.92	
Resultat før finansposter			3 612.05	104 464.13			11 965.58			-12 416.34		-1 658.52	
Bankgebyrer	7770		1 600.00				1 600.00			1 600.00		1 600.00	
Renter (inntekt negativt tall)	8050		-20 000.00	-30 728.98			-20 000.00			-20 000.00		-20 000.00	
Sum finansposter			-18 400.00	-30 728.98			-18 400.00			-18 400.00		-18 400.00	
Årsresultat	8800		22 012.05	135 193.11			30 365.58			5 983.66		16 741.48	