

BUDSJETTFORSLAG FOR NUUG, 2010 og 2011

	Kontonr	REGNSKAP		EST.	SATS	BUDSJETT	EST.	REELT	REV.BUDSJ	REGNSKAP	SATS	BUDSJETT	4 %		REV.BUDSJ	SATS	BUDSJETT	4 %		
		2008	2008										2009	2009				2009	jan.09	2009
Kontingentinntekter																				
Bedriftsmedlemmer			63	4000	260 000,00	65	63		252 000,00		4000	264 000,00	66	60	240 000,00	4000	248 000,00	62	62	
<i>Antall personer (1-3 pr bedrift)</i>			180			185	173						180	162				168	168	
Ekstra personer I bedrift			70	1060	79 500,00	75	79		83 740,00		1060	86 920,00	82	84	89 040,00	1060	92 220,00	87	87	
Personlige medlemmer			60	1110	77 700,00	70	57		63 270,00		1110	65 490,00	59	60	66 600,00	1110	68 820,00	62	62	
Studenter			20	260	5 200,00	20	13		3 380,00		260	3 640,00	14	18	4 680,00	260	4 940,00	19	19	
Æresmedlemmer			1	0	0,00	1	1		0,00		0	0,00	1	1	0,00	0	0,00	1	1	
Personlig uten Usenix			30	410	12 300,00	30	13		5 330,00		410	5 740,00	14	16	6 560,00	410	6 970,00	17	17	
Student uten Usenix			10	50	500,00	10	1		50,00		50	50,00	1	2	100,00	50	100,00	2	2	
Sum kontingenter	3100		371		435 200,00	391	337		407 770,00			425 840,00	350	343	406 980,00		421 050,00	350	350	
SAGE			52	280	14 560,00	52	51		14 280,00		280	14 840,00	53	63	17 640,00	280	18 480,00	66	66	
SAGE Student			5	175	875,00	5	4		700,00		175	700,00	4	4	700,00	175	700,00	4	4	
Sum SAGE inntekt	3110				15 435,00				14 980,00			15 540,00			18 340,00		19 180,00			
Kontingent/SAGE rabatt og tap	3280			3 %	-13 519,05				-29 592,50		7 %	-30 896,60			-29 772,40	7 %	-30 816,10			
Andre inntekter																				
Inntekter årsmøte					0,00				0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	
Inntekter andre arrangementer	3185				0,00				0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	
Inntekt Linux Magasinet	3190				0,00				0,00			0,00			0,00		0,00		0,00	
Sum driftsinntekter			385 790,50		437 115,95				393 157,50	416 512,50		410 483,40			395 547,60		409 413,90			

	Kontonr	REGNSKAP 2008	EST. 2008	SATS 2009	BUDSJETT 2009	EST. 2009	REELT jan.09	REV.BUDSJ 2009	REGNSKAP 2009	SATS 2010	BUDSJETT 2010	EST. 2010	REELT nov.09	REV.BUDSJ 2010	SATS 2011	BUDSJETT 2011	EST. 2011
Usenix utgifter																	
USENIX AM	4100	201 251,01	311	120	232 004,52	331	310	217 285,20	206 420,94	120	227 435,04	322	307	216 840,24	120	216 214,56	318
USENIX S-AM	4101	981,60	20	45	5 256,90	20	13	3 416,99	2 295,51	45	3 708,18	14	18	4 767,66	45	4 844,43	19
USENIX SAGE	4102	13 589,03	52	40	12 149,28	52	51	22 115,64	14 193,63	45	14 038,11	53	63	30 861,81	45	16 828,02	66
USENIX SAGE-S	4103	613,50	5	25	730,13	5	4	1 084,10	525,69	30	706,32	4	4	1 306,32	30	679,92	4
Dollarkurs				5,841						5,886				5,666			
Reduksjon pga ikke fullt år				4 %	-9 490,46			-8 828,09		4 %	-9 245,73			-8 864,32	4 %	-8 842,36	
Sum Usenix relaterte utgifter		216 435,14			240 650,37			235 073,84	223 435,77		236 641,92			244 911,71		229 724,57	
Disponibelt etter Usenix					196 465,58			158 083,66			173 841,48			150 635,89		179 689,33	
Disponibelt pr medlem (snitt)					502,47			469,09			496,01			439,17		512,69	
Driftsutgifter																	
Leie lokale (inkl. lager, postboks)	6300	10 952,00			10 000,00			10 000,00	9 763,00		10 000,00			10 000,00		10 000,00	
Sekretariat/assistanse arrangement	6700				12 000,00			3 000,00			6 000,00			6 000,00		6 000,00	
Regnskap ordinær	6701	15 850,00			12 000,00			12 000,00	4 200,00		12 000,00			12 000,00		12 000,00	
Revisjon ordinær	6703	18 750,00			15 000,00			20 000,00	21 125,00		20 000,00			20 000,00		20 000,00	
Revisjon konsulent	6704	1 063,00						0,00									
Sekretariat/administrasjon	6708	5 475,39			50 000,00			30 000,00	5 579,78		40 000,00			40 000,00		40 000,00	
Kontorrekvisita	6800	0,00			1 000,00			1 000,00	0,00		1 000,00			1 000,00		1 000,00	
Kopiering	6801	0,00			500,00			500,00	0,00		500,00			500,00		500,00	
Medlemsmøter	6860	4 194,00			30 000,00			20 000,00	55,00		20 000,00			20 000,00		20 000,00	
Video opptak	6861	18 899,00			12 000,00			25 000,00	34 684,00		12 000,00			15 000,00		12 000,00	
Porto	6940	12,90			3 500,00			500,00	0,00		500,00			500,00		500,00	
Web server	7312	1 700,00			3 000,00			3 000,00	550,00		3 000,00			3 000,00		3 000,00	
Prosjekter								20 000,00			25 000,00			25 000,00		25 000,00	
Reklame/Markedsføring	7320	0,00			10 000,00			10 000,00	0,00		10 000,00			10 000,00		10 000,00	
Andre arrangementer	7381	0,00			10 000,00			5 000,00	0,00		5 000,00			5 000,00		5 000,00	
Gaver	7420	0,00			1 500,00			500,00	30 000,00		500,00			500,00		500,00	
Styret	7710	8 954,84			5 000,00			10 000,00	2 931,00		10 000,00			10 000,00		10 000,00	
Generalforsamling/årsmøte	7720	0,00			9 000,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00	
Sum driftsutgifter		85 851,13			184 500,00			170 500,00	108 887,78		175 500,00			178 500,00		175 500,00	
Ekstraordinær investering, kartprosjekt														10 000,00			
Sum utgifter		302 286,27			425 150,37			405 573,84	332 323,55		412 141,92			433 411,71		405 224,57	
Resultat før finansposter		83 504,23			11 965,58			-12 416,34	84 188,95		-1 658,52			-37 864,11		4 189,33	
Bankgebyrer	7770	2 283,50			1 600,00			1 600,00	2 443,50		1 600,00			1 600,00		1 600,00	
Renter (inntekt negativt tall)	8050	-31 579,96			-20 000,00			-20 000,00	-21 425,69		-20 000,00			-20 000,00		-20 000,00	
Agio (valutagevinst)	8060	-115 241,31															
Disagio (valutatap)	8160								76 177,98								
Sum finansposter		-144 537,77			-18 400,00			-18 400,00	57 195,79		-18 400,00			-18 400,00		-18 400,00	
Årsresultat	8800	228 042,00			30 365,58			5 983,66	26 993,16		16 741,48			-19 464,11		22 589,33	