



## FIAN Norge - Budsjett 2015

	Note	Budsjett 2015
<b>Forventet anskaffelse av midler</b>		
<b>Forventet tilskudd</b>		
Tilskudd Norad India/Nepal (inkl. administrasjonstilskudd)	1,7	1 873 750
Tilskudd Norad informasjonsmidler (inkl. administrasjonstilskudd)	2	600 000
<b>Sum tilskudd</b>		<b>2 473 750</b>
<b>Forventet inntekt fra medlemsavgift, gaver oa</b>		
Medlemsavgift	3	60 000
Gaver/donasjoner	3	80 000
Fund raising og prosjektgaver	3	90 000
Andre inntekter	4	70 000
<b>Sum forventet inntekt</b>		<b>300 000</b>
<b>Sum forventet anskaffelse av midler</b>		<b>2 773 750</b>
<b>Forventet forbruk</b>		
<b>Forventede prosjektkostnader</b>		
Prosjektkostnader India	1,7	1 981 750
Prosjektkostnader informasjon	2,7	570 000
<b>Sum forventede prosjektkostnader</b>		<b>2 551 750</b>
<b>Forventede kostnader til administrasjon</b>		
Kostnader til administrasjon	6	161 000
Kostnader til anskaffelse av midler	6	7 000
Rentekostnad	6	-
Andre kostnader til organisasjonens formål	5	43 000
<b>Sum forventede kostnader til administrasjon</b>		<b>211 000</b>
<b>Sum forventet forbruk</b>		<b>2 762 750</b>
<b>Forventet aktivitesresultat</b>		<b>11 000</b>

## NOTER

<b>Note 1: Prosjekt 1930 India - Nepal</b>	
	<b>Budsjett 2015</b>
Tilskudd fra Norad til prosjekt	1 742 750
Egne midler til prosjekt	194 000
Overføring av midler fra 2014	45 000
<b>Sum forventede prosjektmidler</b>	<b>1 981 750</b>

<b>Forventede Prosjektkostnader 1930</b>	
	<b>Budsjett 2015</b>
FIAN India National office	807 000
FIAN India, avdelinger	711 250
FIAN Nepal	262 000
FIAN Norge lønn	200 000
<b>Sum forventede prosjektkostnader</b>	<b>1 981 750</b>

<b>Note 2: Prosjekt 1940 Informasjonsprosjekt</b>	
	<b>Budsjett 2015</b>
Tilskudd fra Norad til prosjekt	570 000
<b>Sum forventede prosjektmidler</b>	<b>570 000</b>

<b>Forventede Prosjektkostnader 1940</b>	
	<b>Budsjett 2015</b>
Tiltak 1, deltakelse i samfunnsdebatten	60 000
Lønn/administrasjon	150 000
Tiltak 2, kampanjer, stands og informasjon	20 000
Lønn/administrasjon	80 000
Tiltak 3, foredrag og undervisning	5 000
Lønn/administrasjon	15 000
Tiltak 4, lobby- og påvirkningsarbeid	30 000
Lønn/administrasjon	210 000
<b>Sum forventede prosjektkostnader</b>	<b>570 000</b>

### **Note 3 Medlemsavgift, gaver og fund raising**

Medlemskontingent er 250 kr per person, og kr. 100 for personer med lav inntekt. Vi hadde 191 betalende medlemmer i 2014.

<b>Forventet inntekt fra medlemsavgift, gaver og fund raising</b>	
	<b>Budsjett 2015</b>
Medlemskontingent	60 000
Gaver/donasjoner	80 000
Prosjektgaver (inkl. kollekt)	60 000
Inntekt ved salg	30 000
<b>Sum forventet inntekt</b>	<b>230 000</b>

#### Note 4 Andre inntekter

Annen inntekt består av tilskudd til rapportskrivning, reisestøtte, mva refusjon og renteinntekter

##### Forventet annen inntekt

	Budsjett 2015
MVA-refusjon	70 000
Reisestøtte	-
Renteinntekt	-
<b>Sum forventet annen inntekt</b>	<b>70 000</b>

#### Note 5 Andre kostander

Gjelder reisevirksomhet, kontingent FIAN internasjonalt og andre kontigenter.

##### Forventede andre kostnader

	Budsjett 2015
Medlemskontingent FIAN Int.	16 000
Rentekostnader	-
Depositum Kolstadgata 1	27 000
<b>Sum forventede andre kostnader</b>	<b>43 000</b>

#### Note 6 Administrasjon og anskaffelse av midler

Administrasjonskostnader inkluderer telefon, porto, husleie, bankgebyr, samt deler av lønnen til daglig leder. Administrasjon av prosjektene dekkes av prosjektmidlene. Frivillige i FIAN Norge, samt ulønnet overtid, bidrar med betydelig arbeidskraft.

##### Forventede administrasjonsmidler

	Budsjett 2015
Administrasjonstilskudd fra Norad, prosjekt 1930 (7%)	131 000
Administrasjonstilskudd fra Norad, prosjekt 1940 (5%)	30 000
<b>Sum forventet inntekt til administrasjon</b>	<b>161 000</b>

##### Forventede administrasjonskostnader

	Budsjett 2015
Lønn fra adm. 1930	70 000
Husleie fra adm. 1930	58 000
Lønn fra adm. 1940	-
Husleie fra adm. 1940	28 000
Annet fra adm. 1930	3 000
Annet fra adm. 1940	2 000
<b>Sum forventet kostnad til administrasjon</b>	<b>161 000</b>

**Kostnader til anskaffelser av midler**

	<b>Budsjett 2015</b>
Lønn	-
Materiell	4 000
Annet	2 000
<b>Sum forventet kostnad til anskaffelse av midler</b>	<b>6 000</b>

**Note 7 Lønn****Spesifikasjon av lønnskostnader (inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift)**

	<b>Budsjett 2015</b>
Daglig leder, prosjekt 1930 (note 1, 7)	270 000
Daglig leder, prosjekt 1940 (note 2)	220 630
Informasjonsansvarlig, prosjekt 1940 (note 2, 7)	225 000
<b>Sum forventet lønnskostnad</b>	<b>715 630</b>