

FIAN NORGE, budsjett 2016

Aktivetsregnskap	note	Budsjett 2016	
Forventet anskaffelse av midler			
Tilskudd			% av ansk. midler
Tilskudd Norad India/Nepal (inkl. administrasjonstilskudd)	1,7	1 552 500	64%
Tilskudd Norad informasjonsmidler (inkl. administrasjonstilskudd)	2	600 000	25%
Sum tilskudd		2 152 500	89%
Inntekt fra medlemsavgift, gaver og fund raising			
Medlemsavgift	3	65 000	3%
Prosjektgaver	3	70 000	3%
Fund raising	3	65 000	3%
Andre inntekter (mva-refusjon, betalte oppdrag)	4	67 500	3%
Sum forventet inntekt		267 500	11%
Sum anskaffelse av midler		2 420 000	100%
Forventet forbruk			
Prosjektkostnader			% av forbruk
Prosjektkostnader India	1,7	1 604 250	67%
Prosjektkostnader informasjon	2,7	558 000	23%
Sum prosjektkostnader		2 162 250	91%
Kostnader til overhead og anskaffelse av midler			
Kostnader til administrasjon	5	181 625	8%
Kostnader til anskaffelse av midler	5	3 000	0,1%
Andre kostnader	6	38 000	2%
Sum kostnader til overhead og anskaffelse av midler		222 625	9%
Sum forbruk		2 384 875	100%
Aktivitesresultat		35 125	

NOTER:**Note 1: Prosjekt 1930 India - Nepal prosjekt, GLO-3297**

	Budsjett 2016
Tilskudd fra Norad til prosjekt	1 443 825
Egne midler til prosjekt	160 425
Sum forventede prosjektmidler	1 604 250

Forventede Prosjektkostnader 1930

	Budsjett 2016
India NaO og chapters	1 012 750
FIAN International	175 000
FIAN Nepal	115 000
FIAN Norge, lønn i prosjekt (inkl. Evaluering 20 000)	202 000
FIAN Norge, adm i prosjekt (inkl.husleie 4 000, regnskap 10 000)	19 500
Ekstern evaluering	80 000
Sum forventede prosjektkostnader	1 604 250

Note 2: Prosjekt 1940 Informasjonsprosjekt QZA-0675 QZA-16/0053

	Budsjett 2016
Innvilget prosjekttilskudd fra Norad (ekskl. adm.tilskudd)	558 000
Sum forventede prosjektmidler	558 000

Forventede Prosjektkostnader 1940

	Budsjett 2016
OUTCOME 1	202 000
1. Seminarrekke	27 000
Lønn/administrasjon	80 000
2. Arrangere og delta i møter	0
Lønn/administrasjon	40 000
3. Internasjonal deltagelse	0
Lønn/administrasjon	25 000
4. Brev og høringsuttalelser	0
Lønn/administrasjon	30 000
OUTCOME 2	95 000
1. ETO workshop	8 000
Lønn/administrasjon	27 000
2. HRHW	1 000
Lønn/administrasjon	28 000
3. Nettverk	3 000
Lønn/administrasjon	28 000
OUTCOME 3	46 000
1. The Watch lansering	8 000
Lønn/administrasjon	30 000
2. Foredrag og undervisning for studenter	2 000
Lønn/administrasjon	6 000
OUTCOME 4: Informasjonsarbeid	215 000
Tiltak	34 000
Lønn/administrasjon	181 000
Sum lønn/adm	475 000
Sum tiltak	83 000
Sum forventede prosjektkostnader	558 000

Note 3 Medlemsavgift, gaver og fund raising

Medlemskontingent er 350 kr per person, og kr. 100 for personer med lav inntekt.

Forventet inntekt fra medlemsavgift, gaver og fund raising

	Budsjett 2016
Medlemskontingent	65 000
Prosjektgaver	70 000
Inntekt vedsalg	10 000
Kaffe, julemarked og julegavekort	30 000
Annen fund raising (bursdagskampanje, VMD)	25 000
Sum forventet inntekt	200 000

Note 4 Andre inntekter**Forventet annen inntekt**

	Budsjett 2016
MVA-refusjon	65 000
Annen inntekt	2 500
Sum forventet annen inntekt	67 500

Note 5 Administrasjon og anskaffelse av midler**Forventede administrasjonsmidler**

	Budsjett 2016
Administrasjonstilskudd fra Norad, prosjekt 1930 (7%)	108 675
Administrasjonstilskudd fra Norad, prosjekt 1940 (7%)	42 000
Sum forventet inntekt til administrasjon	150 675

Forventede administrasjonskostnader

	Budsjett 2016
Lønn fra adm. 1930	62 500
Husleie fra adm. 1930	15 000
Regnskap og revisjon fra adm. 1930	10 000
Annet fra adm.1930	5 000
Lønn fra adm. 1940	0
Husleie fra adm. 1940	36 000
Regnskap og revisjon fra adm. 1940	20 000
Annet fra adm.1940	2 125
Gjeld MR-huset	17 000
Kostnad likviditetslån 2015	14 000
Sum forventet kostnad til administrasjon	181 625

Kostnader til anskaffelser av midler

	Budsjett 2016
Lønn	0
Materiell	0
Annet	3 000
Sum forventet kostnad til anskaffelse av midler	3 000

Note 6 Andre kostnader til org.formål**Forventede andre kostnader**

	Budsjett 2016
Kontingent FIAN Int.	10 000
Depositum Kolstadgata 1	12 500
Medlemsregister	8 500
Styremøter, årsmøte	3 000
Annet	4 000
Sum forventede andre kostnader	38 000

Note 7 Lønn***Spesifikasjon av lønnskostnader inkl. avgifter**

	Budsjett 2016
Daglig leder, prosjekt 1930 (note 1, 7)	264 500
Daglig leder, prosjekt 1940 (note 2)	170 500
Informasjonsansvarlig, prosjekt 1940 (note 2, 7)	260 000
Sum forventet lønnskostnad	695 000

* Fra april-desember 2016 vil daglig leder ha 80 % stilling i i FIAN Norge og 20 % stilling i ForUM