



Inntekter

	Regnskap 2017		Busjett 2018
Buudir	397 055		380 000
Kontingenter	29 850		50 000
Offentlig tilskudd HR	650 000		800 000
Prosjekt dialogkonferanse HR	103 000		100 000
Prosjekt veileder HR			150 000
Extrastiftelsen veileder			250 000
Extrastiftelsen dialogkonferanse			150 000
Egenandeler			10 000
Studieforbundet Næring og Samfund			10 000
Salg av brukt datautstyr			
Gaver og boksalg	2 835		30 000
Momskompensasjon	60 012		60 000
Lottstift			
RHF Regionale helseforetak	35 000		40 000
Oslo kommune			
Private sponsorer			
	1 277 752		2 030 000

Utgifter

andre kostnader (bla. Medlemskontingenter)	22 504		25 000
annen rådgiving /konsulenttenester	84 306		60 000
Styremøter	31 218		35 000
lager & distribusjon	18 678		40 000
Leie av lokaler	6 036		25 000
likepersonsarbeid	8 896		25 000
Lønnskostnader (65 % stilling JMS)	410 458		480 000
møter og kurs /stand	59 059		100 000
regnskap og medlemservice	183 803		190 000
revisjon	25 000		30 000
Kontor: telefon og rekvisitta	12 355		15 000
web- og data	96 963		40 000
Bank og kortgebyrer	3 902		4 000

Årsmøtet 2018

Extrastiftelsen			
Støtte lokallag	52 187		60 000
Dialogkonferanser (prosjekt)	100 974		250 000
Veileder recovery psykose			400 000
Brosjyrer og materiell	61 435		30 000
Tiårsjubeleum			50 000
Fellesaksjonen	5 110		10 000
Avskrivninger	30 929		30 929
TOTALT	1 213 813		1 899 929

Over/underskudd	63 939		130 071
-----------------	---------------	--	----------------