

Budsjett 2020 Budsjett 2020 - revidert

Samlede lønns-, forsikrings- og pensjonsordninger	1 962 560	1 700 000
Infrastrukturkostnader		
Kontormaskiner (leie)	3 000	3 000
Inventar	5 000	5 000
Revisjons- og regnskapshonorar	50 000	100 000
Kontorrekvisita	10 000	10 000
Trykksaker	30 000	30 000
Kontingenter i CAETS og Euro-CASE	70 000	70 000
Aviser/ Bøker	15 000	15 000
Telefon	20 000	15 000
Porto	10 000	10 000
Datautstyr og software	100 000	140 000
Bilgodtgjørelse	5 000	5 000
Reisekostnader (sekretariat og styre)	400 000	100 000
Reklamekostnader	40 000	40 000
Bank- og kortgebyr	2 000	2 000
Administrasjonsgebyr pensjon og forsikring	5 000	5 000
Forsikringer (Lerchendal gård)	60 000	60 000
Diverse kostnader	10 000	20 000
Deltageravgifter	10 000	10 000
Samlede infrastrukturkostnader	845 000	640 000
Medlemsmøter		
Leie av lokaler	90 000	15 000
Bespising og middager	370 000	150 000
Reisekostnader for foredragsholdere		
Netto kostnader for Teknologiforum	100 000	
Bokprosjekt		
Samlede kostnader medlemsmøter	560 000	165 000
Samlede kostnader	3 367 560	2 505 000
Kontingenter fra Industrielt Råd	1 555 000	1 175 000
Egenandeler	150 000	
Arrangementstøtte	150 000	
Statlige bidrag		
Kunnskapsdepartementet	90 000	90 000
Nærings- og fiskeridepartementet	1 400 000	1 400 000
Kapitalinntekter	30 000	0
Samlede inntekter	3 375 000	2 665 000
Resultat	7 440	160 000

Bakgrunn

Lønn: Rådgiver Hege Førsvoll slutter 19. mai 2020. Forutsetter at vi i dagens situasjon utsetter rekruttering av ny medarbeider til inntektsgrunnlag og aktivitet er mer oversiktlig. Forutsatt av vi fortsetter ved innleie (Ingrid Venås) i samme grad som i vår.

Reiser: Forutsetter sterkt redusert reisevirksomhet resten av året.

Møtevirksomhet: Forutsetter at det ikke blir mulig å arrangere fysiske møter ut 2020. Fagmøter blir arrangert som webinarer. Abonnementsløsning og bistand ligger under «Datautstyr og software»

Industrielt råd: Basert på erfaringer fra 2019 og situasjonen for norsk næringsliv er det forutsatt en reduksjon i inntektene fra Industrielt råd.