

Budsjett 2019-2021

Helhetlig ivaretagelse av mennesker som lever med hiv

		2019 rev	2020 rev	2021
1)	Tilskudd og inntekter			
1.1)	Medlemskontingenter 1)	40 000	40 000	40 000
1.2)	Offentlige tilskudd 2)	6 103 000	6 458 000	6 883 000
1.3)	Andre inntekter og gaver	1 032 000	1 090 795	335 000
1.4)	Tilskudd overført fra året før	0	0	0
1.5)	Øremerkede prosjekter 3)	689 000	340 000	0
1.6)	Øremerkede tilskudd samarbeidspartnere 4)	1 747 000	1 807 000	2 642 000
	<i>Gave overført til egenkapital</i>		-615 795	
	SUM tilskudd og inntekter	9 611 000	9 120 000	9 900 000
2)	Kostnader			
	<i>Tiltak inkl. lønns- og driftskostnader 5)</i>			
2.1)	Tiltak for økt mestring	1 987 480	1 920 800	1 846 195
2.2)	Informasjonstiltak	1 782 280	1 285 230	1 724 941
2.3)	Rådgivning og påvirkningsarbeid	2 563 200	2 721 120	2 753 289
2.4)	Internasjonal deltagelse	351 800	526 520	337 142
2.5)	Øremerkede prosjekter 3)	689 000	506 000	0
2.6)	Regnskap, revisjon og annen administrasjon	498 240	386 330	631 433
2.7)	Øremerkede tilskudd samarbeidspartnere	1 747 000	1 807 000	2 642 000
	SUM kostnader	9 619 000	9 153 000	9 935 000
	Resultat før finansinntekter	-8 000	-33 000	-35 000
	Finansinntekter	12 000	35 000	37 000
	Finansutgifter	-2 000	-2 000	-2 000
	Resultat etter finanskostnader	2 000	0	0
	Totale lønns- og personalkostnader	4 300 000	4 070 000	4 229 000
	Totale driftskostnader	1 236 000	1 449 000	1 324 500
	SUM lønn og drift	5 536 000	5 519 000	5 553 500

Tallene for 2019 er revidert pr. 7. mai 2019

Tallene for 2020 er revidert pr. 15. juni 2020

Tallene for 2021 er Revidert pr. 13. januar 2021

Noter:

- 1) Medlemskontingenter: HivNorge har rundt 300 personlige medlemmer med årlig kontingent på 100 kroner, og rundt 25 organisasjonsmedlemmer med årlig kontingent på 1.000 kroner. Flere organisasjonsmedlemmer fornyer ikke medlemskap
- 2) Offentlig tilskudd gjelder tilskudd fra Helsedirektoratet, helseregionene, Oslo kommune og momsrefusjonsordningen. Tilskudd til samarbeidspartnere er lagt inn i egen linje.
- 3) Gjelder øremerkede tiltak i 2019 og 2020. For 2021 er det pr. 15. januar 2021 ikke kommet tilsagn om tilskudd til øremerkede tiltak.
- 4) Gjelder tilskudd til samarbeidspartnere fra Helsedirektoratet. For 2021-budsjettet gjelder dette den samlede søknadssummen fra samarbeidspartnerne.
- 5) De totale lønnsutgiftene og driftskostnadene er fordelt på de ulike aktivitetene etter estimert tidsforbruk på de forskjellige tiltakene – i tråd med prinsippene i et aktivitetsregnskap slik Innsamlingskontrollen har definert. Tidsforbruket er estimert basert på den enkelte medarbeiders vurdering av bruk av egen arbeidstid. Hensikten er å gi et totalt bilde av kostnadene ved de ulike tiltakene.