

Budsjett 2022-24

Helhetlig ivaretagelse av mennesker som lever med hiv

		Note	2022	2023	2024
1)	Tilskudd og inntekter				
1.1)	Medlemskontingenter	1)	40 000	40 000	40 000
1.2)	Offentlige tilskudd	2)	7 555 000	7 751 350	7 953 591
1.3)	Andre inntekter og gaver		325 000	63 650	62 409
1.4)	Tilskudd overført fra året før		0	0	0
1.5)	Øremerkede prosjekter	3)	780 000	280 000	280 000
1.6)	Øremerkede tilskudd samarbeidspartnere	4)	2 046 735	2 099 500	2 155 585
SUM tilskudd og inntekter			10 746 735	10 234 500	10 491 585
2)	Kostnader				
	<i>Tiltak inkl. lønns- og driftskostnader</i>	5)			
2.1)	Tiltak for økt mestring		2 224 705	2 085 405	2 164 782
2.2)	Informasjonstiltak		1 814 165	1 746 265	1 821 430
2.3)	Rådgivning og påvirkningsarbeid		2 975 655	2 936 355	3 080 059
2.4)	Internasjonal deltagelse		373 325	370 825	386 197
2.5)	Øremerkede prosjekter	3)	870 000	280 000	280 000
2.6)	Regnskap, revisjon og annen administrasjon		608 650	599 650	626 395
2.7)	Øremerkede tilskudd samarbeidspartnere		2 046 735	2 099 500	2 155 585
SUM kostnader			10 913 235	10 118 000	10 514 449
	Resultat før finansinntekter		-166 500	116 500	-22 864
	Finansinntekter		40 000	40 000	40 000
	Finansutgifter		-2 000	-2 000	-2 000
Resultat etter finanskostnader			-128 500	154 500	15 136
Totale lønns- og personalkostnader			4 318 000	4 495 000	4 650 000
Totale driftskostnader			1 768 500	1 501 500	1 613 955
SUM lønn og drift			6 086 500	5 996 500	6 263 955
Tallene for 2022 er revidert pr.					
06/02/2022					

1) Tilskudd og inntekter – drift og tiltak

Side 3

	Note	2022	2023	2024
<i>Kontingenter</i>				
3100	Personmedlemmer 1)	30 000	30 000	30 000
3102	Organisasjoner	10 000	10 000	10 000
	SUM medlemskontingent	40 000	40 000	40 000
<i>Offentlige tilskudd</i>				
3000	MVA-refusjon 2)	450 000	450 000	450 000
3110	Tilskudd Oslo kommune 2)	500 000	500 000	500 000
3120	Tilskudd Helsedirektoratet, HivNorge 2)	6 545 000	6 741 350	6 943 591
3121	Tilskudd Helsedirektoratet, partnere 4, 6)	2 046 735	2 099 500	2 155 585
3130	Tilskudd helseregioner 2)	60 000	60 000	60 000
3140	Tilskudd andre off. instanser 2)	0	0	0
3150	Tilskudd fra BUF-dir	0	0	0
	SUM offentlige tilskudd	9 601 735	9 850 850	10 109 176
<i>Andre inntekter</i>				
3200	Arv, gaver og innsamlinger	20 000	20 000	20 000
3205	Egenandel arrangementer	0	0	0
3220	Tilskudd private fonds	0	0	0
3230	Tilskudd private firmaer	0	0	0
3240	Salg av pins og annet	2 000	2 150	2 409
3900	Andre driftsinntekter	303 000	41 500	40 000
	SUM andre tilskudd	325 000	63 650	62 409
	SUM inntekter	9 966 735	9 954 500	10 211 585

Utkast til budsjett for tiltakene i 2022

<i>Tiltaksnr</i>	<i>Tiltakets navn</i>	<i>Bud 2022</i>	<i>Bud 2021</i>	<i>Regn 2021</i>
99	Lønns og personalkostnader	4 318 000	3 900 000	4 032 355
99	Driftskostnader	1 768 500	1 371 390	931 528
	<i>Direkte kostnader uten lønn/adm:</i>			
211	Å bli eldre med hiv	190 000	60 000	180 416
212	Kvinner som lever med hiv	145 000	130 000	42 179
213	MSM som lever med hiv	145 000	100 000	131 719
214	Selvhjelp/Mestring	125 000	100 000	0
215	Likeperson og hivinformanter	127 000	50 000	40 242
216	Fagdager inkl VAD	350 000	270 000	91 581
217	Migranter som lever med hiv	50 000	0	0
218	Faglige møter	58 000	65 000	6 064
219	Andre tiltak	0	0	0
	SUM tiltak økt mestring	1 190 000	775 000	492 201
221	Web og sosiale medier	180 000	105 000	44 545
222	Foredragsvirksomhet	16 000	17 590	1 141
223	Stands og personlig kontakt (Pride)	210 000	205 000	101 481
224	Kampanjer	60 000	100 000	0
225	Nettverksbygging med sykehusene	70 000	0	0
	SUM informasjon	536 000	427 590	147 167
231	Rådgivning	90 000	180 000	64 674
232	Politisk påvirkning	15 000	26 000	1 054
233	Annet påvirkningsarbeid	10 000	26 000	0
	SUM rådgivning og politisk arbeid	115 000	232 000	65 728
241	Hiv-Norden	35 000	30 000	24 641
242	Samarbeid internasjonalt	20 000	76 000	10 009
243	Internasjonal deltagelse	14 000	14 000	0
	SUM internasjonal deltakelse	69 000	120 000	34 650
	Resultat (underskudd/overskudd)	-128 500	2 000	1 195 379

Oppdatert pr. 2022-02-13

- 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.
- 2) Offentlig tilskudd gjelder tilskudd fra Helsedirektoratet, helseregionene, Oslo kommune og momsrefusjonsordningen. Vi har søkt Bufdir om støtte under ordningen med tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, men svar foreligger ikke ved søknadsfristens utløp. Tilskudd til samarbeidspartnere er lagt inn i egen linje. Spesifikasjon på side 13.
- 3) Vi har fått tilsagn om 500.000 kroner fra Dam-stiftelsen til en film om historien om hiv i Norge. Filmen skal produseres av Zacapa Film. Vi mottok midler fra Diakonhjemmet til et samlivskurs i 2021, men dette skal holdes i 2022.
- 4) Gjelder tilskudd til samarbeidspartnere fra Helsedirektoratet. Se også note 6. For 2022-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 nederst på side 4 i budsjettet og er basert på den enkelte medarbeiders vurdering av bruk av egen arbeidstid. Hensikten er å gi et totalt bilde av kostnadene ved de ulike tiltakene.
- 6) Tildelingen til samarbeidspartnerne blir oppgitt fra Helsedirektoratet.
- 7) Dette gjelder administrative kostnader til prosjektfinansierte tiltak.
- 8) HivNorges leiekontrakt i Christian Krohgs gate 34 utgår i slutten av september 2022. Vi planlegger enten å finne nye, mer egnede lokaler som blant annet er utformet slik at bevegelseshemmede kan få tilgang til lokalene, eller en omfattende ombygging av nåværende lokaler for å møte krav om universell utforming. Dette vil kunne medføre noe høyere leiekostnader eventuelt noe dobbelbetaling i noen måneder i 2022. Noen ekstra kostnader til flytting vil også påløpe.
- 9) Deltakelse ved AIDS2022 i Montreal vil være både fysisk tilstedeværelse og digitalt fra Norge. Deltakeravgifter er ført under kompetanebygging under lønns- og personalkostnader, mens reiseutgifter til Montreal er ført under reiseutgifter blant driftsutgifter.