

Budsjett 2023-25

Helhetlig ivaretagelse av mennesker som lever med hiv

		Note	2023	2024	2025
1)	Tilskudd og inntekter				
1.1)	Medlemskontingenter	1)	40 000	40 000	40 000
1.2)	Offentlige tilskudd	2)	9 080 000	9 296 000	9 518 480
1.3)	Andre inntekter og gaver		135 000	55 000	60 000
1.4)	Tilskudd overført fra året før		0	0	0
1.5)	Øremerkede prosjekter	3)	0	0	0
1.6)	Øremerkede tilskudd samarbeidspartnere	4)	6 179 500	1 649 585	320 000
SUM tilskudd og inntekter			15 434 500	11 040 585	9 938 480
2)	Kostnader				
	<i>Tiltak inkl. lønns- og driftskostnader</i>	5)			
2.1)	Tiltak for økt mestring		2 415 420	2 280 095	2 375 879
2.2)	Informasjonstiltak		2 080 460	2 095 321	2 195 585
2.3)	Rådgivning og påvirkningsarbeid		3 650 220	3 680 880	3 857 704
2.4)	Internasjonal deltagelse		470 300	481 867	475 083
2.5)	Øremerkede prosjekter	3)	0	0	0
2.6)	Regnskap, revisjon og annen administrasjon		732 600	737 915	774 530
2.7)	Øremerkede tilskudd samarbeidspartnere		6 179 500	1 649 585	320 000
SUM kostnader			15 528 500	10 925 665	9 998 782
	Resultat før finansinntekter		-94 000	114 920	-60 302
	Finansinntekter		96 000	100 000	100 000
	Finansutgifter		-2 000	-2 000	-2 000
Resultat etter finanskostnader			0	212 920	37 698
<hr/>					
	Totale lønns- og personalkostnader		5 168 000	5 334 000	5 528 000
	Totale driftskostnader		2 158 000	2 045 150	2 217 304
	SUM lønn og drift		7 326 000	5 519 000	7 745 304
<hr/>					
Tallene for 2023 er revidert pr.					
25/11/2022					

1) Tilskudd og inntekter – drift og tiltak

Side 3

	Note	2023	2024	2025
<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)	550 000	500 000	500 000
3110	Tilskudd Oslo kommune 2)	500 000	500 000	500 000
3120	Tilskudd Helsedirektoratet, HivNorge 2)	7 200 000	7 416 000	7 638 480
3130	Tilskudd helseregioner 2)	75 000	75 000	75 000
3140	Tilskudd andre off. instanser	0	0	0
3145	Tilskudd Sivilrettsadministrasjonen 2)	305 000	305 000	305 000
3150	Tilskudd fra BUF-dir	450 000	500 000	500 000
	SUM offentlige tilskudd	9 080 000	9 296 000	9 518 480
<i>Offentlig tilskudd til samarbeidspartnere</i>				
3121	Tilskudd Helsedirektoratet, partnere 4. 6)	6 179 500	1 649 585	320 000
	SUM offentlige tilskudd partnere	6 179 500	1 649 585	320 000
<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	0	0	0
3900	Andre driftsinntekter	115 000	35 000	40 000
	SUM andre tilskudd	135 000	55 000	60 000
	SUM inntekter	9 255 000	9 391 000	9 618 480

2.0.1) Lønns- og personalkostnader

	Note	2023	2024	2025
<i>Lønninger og honorarer</i>				
5010		3 561 210	3 685 852	3 833 287
5011		0	0	0
5012		50 000	50 000	50 000
5013		0	0	0
		Lønninger øremerkede prosjekter	0	0
5017		25 000	25 000	25 000
5020		0	0	0
5050		0	0	0
5092		433 345	444 179	455 283
5092		18 072	18 795	19 547
		SUM lønninger og honorarer	4 087 627	4 383 116
	5)			
<i>Avgifter og pensjoner</i>				
5400		576 355	595 559	618 019
5401		0	0	0
5412		45 623	46 992	48 402
5420		323 570	333 278	343 276
		SUM avgifter og pensjoner	945 549	1 009 697
<i>Diverse</i>				
5210		0	0	0
5910		35 000	36 050	37 132
5920		15 000	15 750	16 538
5950		75 000	75 000	75 000
5990		9 823	7 545	6 517
		SUM diverse	134 823	135 186
		SUM lønns- og personalkostnader	5 168 000	5 528 000

Fordeling av lønns- og personalkostnader på ulike aktiviteter:

1)	Tiltak for økt mestring	17%	17%	17,00%
2)	Informasjonstiltak	21%	21%	21,00%
3)	Rådgivning og påvirkningsarbeid	47%	47%	47,00%
4)	Internasjonal deltakelse	5%	5%	5,00%
5)	Øremerkede prosjekter	0%	0%	0,00%
6)	Administrasjon	10%	10%	10,00%
	SUM	100%	100%	100,00%

2.0.2) Driftsutgifter

	Note	2023	2024	2025
<i>Lokaler</i>				
6310	Leie av lokaler	776 738	815 574	856 353
6311	Leie fellesutgifter	180 469	189 492	198 967
6350	Lys og varme	60 000	63 000	66 150
6370	Renhold	75 000	78 750	82 688
6380	Sikkerhet	20 000	21 000	22 050
6390	Andre kostnader lokaler	2 794	2 183	3 793
	SUM lokaler	1 115 000	1 170 000	1 230 000
<i>Kontor- og datautstyr:</i>				
6400	Leie/leasing kontorutstyr	40 000	41 200	42 436
6401	Leie av datasystemer	30 000	30 900	31 827
6402	Leasing pc-er	55 000	56 650	58 350
6403	Avskrivning telefonkjøp	35 000	35 000	35 000
6540	Datautstyr – innkjøp	10 000	10 300	10 609
6550	Inventar	20 000	20 600	21 218
6590	Annet driftsmateriell	3 000	3 090	3 183
6600	Rep. og vedlikehold	2 000	1 410	682
	SUM kontor- og datautstyr	195 000	199 150	203 304
<i>Kjøpte adm. tjenester</i>				
6710	Revisjon	75 000	77 250	79 568
6715	Juridisk bistand	25 000	25 750	26 523
6720	Regnskapstjenester	95 000	97 850	100 786
6730	Økonomisk rådgivning	0	0	0
6735	Andre tjenester	10 000	10 300	10 609
6770	Tilskudd til underleverandører	0	0	0
6790	Andre honorarer	5 000	4 600	4 038
	SUM adm. tjenester	210 000	215 750	221 523
<i>Kontordrift</i>				
6810	Kontorrekvista	3 000	3 090	3 183
6860	Abonnement	22 500	23 175	23 870
6880	Transport og frakt	2 500	2 575	2 652
6890	Fordelte adm. kostnader prosjekter	0	0	0
6907	Internett	50 000	51 500	53 045
6910	Telefon	42 000	43 260	44 558
6912	Mobiltelefon	0	0	0
6913	Internettaksess, domeneutgifter	9 000	9 270	9 548
6914	Programvarelisenser	166 000	170 980	176 109
6915	Medlemslisteutgifter	13 000	13 390	13 792
6950	Porto	2 000	2 060	2 122
6999	Diverse kontorkostnader	1 000	1 475	1 119
	SUM kontordrift	311 000	320 775	329 998

Driftsutgifter forts.

<i>Reiseutgifter</i>				
7100	Kilometergodtgjørelse	3 000	2 000	2 122
7135	Diett, matpenger	15 000	3 000	35 000
7136	Natttillegg/hotell	15 000	3 000	35 000
7140	Lokal transport	2 000	1 000	878
7150	Reisekostnader	15 000	3 000	30 000
	SUM reiseutgifter	50 000	12 000	103 000
<i>Promovering</i>				
7300	Annonser og reklame	60 000	60 000	60 000
7310	Katalogproduksjon	0	0	0
7325	Webutvikling	0	0	0
7350	Opplæring/kurs	0	0	0
7360	Profilering	0	0	0
	SUM promovering	60 000	60 000	60 000
<i>Diverse</i>				
7410	Frivillige	5 000	5 150	5 305
7420	Sosiale aktiviteter	3 000	3 090	3 183
7430	Møter og kurs	7 000	7 210	7 426
7450	Bespining/representasjon	5 000	5 150	5 305
7451	35 årsmarkering	150 000	0	0
7500	Forsikringer	7 000	7 210	7 426
7600	Kontingenter	30 000	30 900	31 827
7620	Gaver og blomster	5 000	5 150	5 305
7770	Bankkostnader	2 500	2 575	2 652
7900	Diverse uspesifiserte utgifter	2 500	1 040	1 051
	SUM diverse utgifter	217 000	67 475	69 479
	SUM driftsutgifter	2 158 000	2 045 150	2 217 304

Andel av drift til ulike tiltak. Se note 8

Andel tiltak for økt mestring	17,00%	366 860	347 675	376 942
Andel informasjonstiltak	21,00%	453 180	429 481	465 634
Andel rådgivning og påvirkning	47,00%	1 014 260	961 220	1 042 133
Andel internasjonalt arbeid	5,00%	107 900	102 257	110 865
Andel øremerkede prosjekter	0,00%	0	0	0
Andel ren administrasjon	10,00%	215 800	204 515	221 730
SUM driftskostnader aktiviteter		2 158 000	2 045 150	2 217 304
Totalt drift administrasjon		215 800	204 515	221 730
Andel lønnsutgifter admin		516 800	533 400	552 800
SUM administrasjon		732 600	737 915	774 530

2.1) Tiltak for økt mestring

	Note	2023	2024	2025
2.1.1 Å bli eldre med hiv				
6790	Foredragsholdere	20 000	20 600	21 218
7150	Refusjon av reisekostnader	10 000	10 300	10 609
7310	Materiell. Produksjon	1 000	1 030	1 061
7350	Seminarer	67 000	69 010	71 080
7410	Sosiale møteplasser, nettverk	5 000	5 150	5 305
7620	Gaver og blomster	1 000	1 030	1 061
7900	Diverse	1 000	1 730	1 362
	SUM eldre med hiv	105 000	108 850	111 696
2.1.2 Kvinner som lever med hiv				
6790	Foredragsholdere	20 000	20 600	21 218
7150	Refusjon av reisekostnader	15 000	15 450	15 914
7310	Materiell. Produksjon	3 000	3 090	3 183
7350	Opplæring, kurs	50 000	51 500	53 045
7410	Nettverk	10 000	10 300	10 609
7620	Gaver og blomster	1 000	1 030	1 061
7900	Diverse	1 000	2 770	2 413
	SUM kvinner som lever med hiv	100 000	104 740	107 442
2.1.3 MSM som lever med hiv				
6790	Kursholdere	20 000	20 600	21 218
7150	Refusjon av reisekostnader	15 000	15 450	15 914
7310	Materiell. Produksjon	3 000	3 090	3 183
7350	Opplæring, kurs	50 000	51 500	53 045
7410	Nettverk	5 000	5 150	5 305
7620	Gaver og blomster	1 000	1 030	1 061
7900	Diverse	1 000	770	1 413
	SUM MSM som lever med hiv	95 000	97 590	101 138
2.1.4 Økt mestring og livskvalitet				
6790	Kursholdere	45 000	46 350	47 741
7150	Refusjon av reisekostnader	20 000	20 600	21 218
7310	Materiell. Produksjon	3 000	3 090	3 183
7350	Opplæring, kurs	85 000	87 550	90 177
7410	Nettverk	5 000	5 150	5 305
7620	Gaver og blomster	1 000	1 030	1 061
7900	Diverse	1 000	2 280	448
	SUM selvhjelp	160 000	166 050	169 131
2.1.5 Likepersoner, hivinformeranter og brukerrepresentanter				
6790	Foredragsholdere	20 000	20 600	21 218

7150	Refusjon av reisekostnader	20 000	20 600	21 218
7310	Materiell. Produksjon	5 000	5 150	5 305
7350	Opplæring, kurs	90 000	92 700	95 481
7420	Sosiale aktiviteter	10 000	10 300	10 609
7620	Gaver og blomster	1 000	1 030	1 061
7900	Diverse	4 000	1 220	1 327
	SUM likepersonsarbeid	150 000	151 600	156 218
	<i>2.1.6 fagdager, inkl. VAD</i>			
6310	Leie av lokaler	20 000	20 600	21 218
6790	Foredragsholdere	20 000	20 600	21 218
7150	Reisekostnader	20 000	20 600	21 218
7310	Materiell. Produksjon	5 000	5 150	5 305
7420	Lunchservering	18 000	18 540	19 096
7430	Erfaringskonferanse om PrEP	150 000	0	0
7620	Gaver og blomster	1 000	1 000	3 000
7900	Diverse	1 000	1 060	1 942
	SUM fagdager	235 000	87 550	92 997
	<i>2.1.7 Migranter som lever med hiv</i>			
6735	Tolketjenester	25 000	25 750	26 523
6790	Kursledere	30 000	30 900	31 827
7150	Refusjon av reisekostnader	20 000	20 600	21 218
7310	Materiell. Produksjon	5 000	5 150	5 305
7350	Opplæring, kurs	50 000	51 500	53 045
7410	Sosiale tiltak med faglig innhold	40 000	15 950	16 868
	SUM tiltak ved sykehusene	170 000	149 850	154 785
	<i>2.1.8 Faglige møter</i>			
6790	Foredragsholdere	30 000	30 900	31 827
7310	Materiell. Produksjon	5 000	5 150	5 305
7350	Opplæring, kurs	5 000	5 150	5 305
7410	Nettverk, sosiale møteplasser	37 000	38 110	39 253
7620	Gaver og blomster	2 000	1 000	1 000
7900	Diverse	1 000	1 350	2 650
	SUM faglige møter	80 000	81 660	85 339
	<i>2.1.9 Unge voksne</i>			
7310	Materiell. Produksjon	5 000	5 150	5 305
7150	Refusjon av reisekostnader	25 000	25 750	26 523
7430	Opplæring, kurs	60 000	61 800	63 654
7410	Sosiale tiltak	15 000	15 950	16 868
	SUM andre tiltak	75 000	77 750	80 522
	SUM tilak for økt mestring	1 170 000	1 025 640	1 059 268
	<i>Direkte kostnader tiltak for økt mestring</i>	1 170 000	1 025 640	1 059 268
	<i>Andel av lønnsutgifter</i>	878 560	906 780	939 670
	<i>Andel av administrasjonsutgifter</i>	366 860	347 675	376 942
	SUM tiltak for økt mestring	2 415 420	2 280 095	2 375 879

2.2) Informasjonstiltak

	Note	2023	2024	2025
2.2.1 Web, sosiale medier og annen informasjon				
6735	Skribenthonorar, oversettelser	40 000	41 200	42 436
6913	Drift av websider	9 000	9 270	9 548
7300	Annonsering sosiale medier	10 000	10 300	10 609
7310	Produksjonskostnader	35 000	36 050	37 132
7325	Webutvikling	150 000	154 500	159 135
7600	Kontingenter, Fagpressen	5 000	5 150	5 305
7900	Diverse	1 000	1 430	753
SUM web og sosiale medier		250 000	257 900	264 917
2.2.2 Foredragsvirksomhet				
5020	Informanthonorar	3 000	4 000	5 000
5400	Arbeidsgiveravgift av honorarer	423	436	449
7150	Reisekostnader	3 000	3 090	3 183
7900	Diverse	577	474	869
SUM foredragsvirksomhet		7 000	8 000	9 500
2.2.3 Stands og Pride-festivaler				
6310	Leie av standplass	30 000	30 900	31 827
6880	Transport	5 000	5 150	5 305
6735	Honorarer, artister og liknende	5 000	5 150	5 305
7135	Diett, matpenger	32 000	32 960	33 949
7136	Overnatting	80 000	82 400	84 872
7150	Reiseutgifter	40 000	41 200	42 436
7310	Produksjonskostnader	15 000	15 450	15 914
7410	Frivillige	5 000	5 150	5 305
7900	Diverse	3 000	1 440	4 743
SUM stands og personlig kontakt		215 000	219 800	229 654
2.2.4 Kampanjer				
6735	Kampanjeutgifter	0	0	0
7900	Diverse	0	0	0
SUM stands og personlig kontakt		0	0	0
2.2.5. Nettverksbygging				
7150	Reise- og oppholdsutgifter	50 000	40 000	45 000
7300	Annonser med mer	15 000	15 000	15 000
7900	Diverse	5 000	5 000	5 000
SUM stands og personlig kontakt		70 000	60 000	65 000
SUM informasjonstiltak		542 000	545 700	569 071
Direkte kostn. Informasjonstiltak		542 000	545 700	569 071
Andel av lønnsutgifter		1 085 280	1 120 140	1 160 880
Andel av adm. utgifter		453 180	429 481	465 634
SUM informasjonstiltak		2 080 460	2 095 321	2 195 585

2.3) Rådgivnings- og påvirkningsarbeid

	Note	2023	2024	2025
2.3.1 Rådgivning				
6735	Tolketjeneste	25 000	25 750	26 523
6791	Psykososiale samtaler, samtalegrupper	120 000	123 600	127 308
7150	Reisekostnader	20 000	20 600	21 218
7310	Materiell	2 000	2 060	2 122
7430	Møter og kurs	2 000	2 060	2 122
7900	Diverse	1 000	1 330	753
SUM rådgivning		170 000	175 400	180 045
2.3.2 Politisk påvirkning				
7150	Reisekostnader	8 000	8 240	8 487
7310	Materiell	2 000	2 060	2 122
7430	Møter og kurs	2 000	2 060	2 122
7900	Diverse	1 000	580	147
SUM politisk påvirkning		13 000	12 940	12 878
2.3.3 Annet påvirkningsarbeid				
7150	Reisekostnader	4 000	4 120	4 244
7310	Materiell	2 000	2 060	2 122
7430	Møter og kurs	2 000	2 060	2 122
7900	Diverse	1 000	730	452
SUM annet påvirkningsarbeid		9 000	8 970	8 939
2.3.4 Juridisk rådgivning				
7150	Reisekostnader	10 000	10 300	10 609
7310	Materiell	2 000	2 060	2 122
7430	Møter og kurs	2 000	2 060	2 122
7900	Diverse	1 000	950	696
SUM annet påvirkningsarbeid		15 000	15 370	15 549
SUM råd og påvirkning		207 000	212 680	217 411
SUM råd og påvirkning		207 000	212 680	217 411
Andel av lønnsutgifter		2 428 960	2 506 980	2 598 160
Andel av driftskostnader		1 014 260	961 220	1 042 133
SUM råd og påvirkning		3 650 220	3 680 880	3 857 704

2.4) Internasjonal deltakelse

	Note	2023	2024	2025
2.4.1 Hiv-Norden				
7150	Reisekostnader	17 000	24 000	24 720
7310	Materiell	6 000	6 180	6 365
7430	Møter og kurs	6 000	6 180	6 365
7600	Kontingenter	5 000	5 150	5 305
7900	Diverse	1 000	1 490	1 245
SUM HivNorden		35 000	43 000	44 000
2.4.2 Samarbeid med andre int. org.				
7150	Reisekostnader	20 000	20 600	21 218
7310	Materiell	0	0	0
7430	Møter og kurs	0	0	0
7900	Diverse	0	400	782
SUM kompetansebygging		20 000	21 000	22 000
2.4.3 Internasjonal deltagelse				
7150	Reisekostnader	7 000	7 210	3 183
7310	Materiell	1 000	1 030	1 061
7430	Møter og kurs	5 000	5 150	5 305
7900	Diverse	1 000	610	208
SUM annet int arbeid		14 000	14 000	9 756
2.4.4 Fast Track City				
7150	Reisekostnader	25 000	25 750	3 183
7310	Materiell	3 000	3 090	3 183
7430	Møter, kurs og konferanse	5 000	5 150	5 305
7900	Diverse	2 000	920	391
SUM Fast Track City		35 000	34 910	12 061
SUM internasjonal deltakelse		104 000	112 910	87 818
SUM internasjonal deltakelse		104 000	112 910	87 818
Andel av lønnsutgifter		258 400	266 700	276 400
Andel av driftskostnader		107 900	102 257	110 865
SUM internasjonal deltakelse		470 300	481 867	475 083

2.5) Øremerkede prosjekter

	Note	2023	2024	2025
<hr/>				
<i>2.5 Inntekter øremerkede prosjekter</i>				
2.5.5		0	0	
2.5.6		0	0	0
2.5.6		0		
2.5.8		0		
8.0.1		0	0	0
<hr/>				
SUM Tilskudd og inntekter		0	0	0
<hr/>				

3) Samarbeidspartnere

		Note	2023	2024	2025
<u>Tilskudd samarbeidspartnere</u>					
3120	Tilskudd fra Helsedirektoratet		6 179 500	1 649 585	320 000
<u>SUM Tilskudd</u>			<u>6 179 500</u>	<u>1 649 585</u>	<u>320 000</u>
Fordelt på de ulike organisasjonene					
6770	Aksept kontaktsenter Oslo		4 600 000	0	0
6770	Kirkens bymisjon Bergen		490 000	540 000	0
6770	Kirkens bymisjon Trondheim		769 500	789 585	0
6770	Tverrkulturell helseinfo, Oslo		320 000	320 000	320 000
<u>SUM samarbeidsprosjekter</u>			<u>6 179 500</u>	<u>1 649 585</u>	<u>320 000</u>
Tilskudd minus forbruk			0	0	0

- 1) Medlemskontingenter: HivNorge har i overkant av 300 personlige medlemmer med årlig kontingent på 100 kroner, og rundt 10 organisasjonsmedlemmer med årlig kontingent på 1000 kroner.
- 2) Offentlig tilskudd gjelder tilskudd fra Helsedirektoratet, helseregionene, Oslo kommune, Sivilrettsforvaltningen og mva-kompensasjonsordningen. I tillegg hører vi med under ordningen med tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, administrert av Bufdir. Tilskudd til samarbeidspartnere er lagt inn i egen linje.
- 3) Ingen kjente øremerkede tilskudd
- 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.