

Budsjett 2025



Helsedirektoratets oppsett

	2025
1) Tilskudd og inntekter	
11 Tilskudd Helsedirektoratet	7 200 000
12 Ubrukt tilskudd	0
13 Andre offentlige driftstilskudd	2 038 000
14 Andre inntekter og gaver	67 000
15 Offentlige prosjekttilskudd	150 000
16 Finansinntekter	220 000
SUM tilskudd og inntekter	9 675 000
2) Kostnader	
21 Lønns- og personalkostnader	5 768 000
22 Reisekostnader, arrangementer, møter og konferanser	1 330 000
23 Konsulenttenester	792 000
24 Administrative kostnader, kontortjenester, lokaler, energi, lisenser, mm.	1 780 000
25 Andre kostnader	0
26 Finanskostnader	5 000
SUM kostnader	9 675 000
Resultat etter finanskostnader	0



Helhetlig ivaretagelse av mennesker som lever med hiv

		Note	2025	2026	2027
1)	Tilskudd og inntekter				
1.1)	Medlemskontingenter	1)	43 000	44 290	45 619
1.2)	Tilskudd Helsedirektoratet		7 200 000	7 560 000	7 862 400
	Andre offentlige driftstilskudd	2)	2 038 000	2 099 140	2 141 123
1.3)	Andre inntekter og gaver		24 000	24 480	24 970
1.5)	Øremerkede prosjekter	3)	150 000	0	0
	SUM tilskudd og inntekter		9 455 000	9 727 910	10 074 111
2)	Kostnader				
	<i>Tiltak inkl. lønns- og driftskostnader</i>	4)			
2.1)	Tiltak for økt mestring		2 395 420	2 467 283	2 541 301
2.2)	Informasjonstiltak		2 156 320	2 221 009	2 287 640
2.3)	Rådgivning og påvirkningsarbeid		3 695 560	3 806 427	3 920 619
2.4)	Internasjonal deltagelse		490 900	505 627	520 796
2.5)	Øremerkede prosjekter	3)	150 000	0	0
2.6)	Regnskap, revisjon og annen administrasjon		781 800	844 344	869 674
	SUM kostnader		9 670 000	9 844 690	10 140 030
	Resultat før finansinntekter		-215 000	-116 780	-65 919
	Finansinntekter		220 000	150 000	140 000
	Finansutgifter		-5 000	-3 000	-3 000
	Resultat etter finanskostnader		0	30 220	71 081
	Totale lønns- og personalkostnader		5 768 000	6 056 400	6 359 219
	Totale driftskostnader		2 050 000	2 152 500	2 260 125
	SUM lønn og drift		7 818 000	8 208 900	8 619 344

Noter:

- 1) Medlemskontingenter: HivNorge har i overkant av 320 personlige medlemmer med årlig kontingent på 100 kroner, og rundt 10 organisasjonsmedlemmer med årlig kontingent på 1.000 kroner.
- 2) Andre offentlig tilskudd gjelder foruten tilskudd fra helseregionene, Oslo kommune, Sivilrettsforvaltningen og mva-kompensasjonsordningen. I tillegg hører vi med under ordningen med tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner, administrert av Bufdir.
- 3) Tilsagn fra IMDi om tilskudd til integreringstiltak.
- 4) 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 basert på den enkelte medarbeiders vurdering av bruk av egen arbeidstid. Hensikten er å gi et totalt bilde av kostnadene ved de ulike tiltakene.

Inntekter – drift og tiltak – 2025

<i>Kontingenter</i>		
3100	Personmedlemmer	33 000
3102	Organisasjoner	10 000
	SUM medlemskontingent	43 000
 <i>Offentlige tilskudd</i>		
3000	MVA-refusjon	500 000
3110	Tilskudd Oslo kommune	500 000
3120	Tilskudd Helsedirektoratet, HivNorge	7 200 000
3130	Tilskudd helseregioner	88 000
3140	Tilskudd andre off. instanser	0
3145	Tilskudd Sivilrettsadministrasjonen	330 000
3150	Tilskudd fra BUF-dir	620 000
	SUM offentlige tilskudd	9 238 000
 <i>Andre inntekter</i>		
3200	Arv, gaver og innsamlinger	20 000
3205	Egenandel arrangementer	0
3220	Tilskudd private fonds	0
3230	Tilskudd private firmaer	0
3240	Salg av pins og annet	0
3900	Andre driftsinntekter	4 000
	SUM andre tilskudd	24 000
 <i>Offentlige prosjekttilskudd</i>		
257	Integrering av innvandrere	0
801	IMDi-tilskudd til migranter	150 000
100	Annet prosjekt	0
	SUM øremerkede prosjekter	150 000
	SUM inntekter	9 455 000
 <i>Renteinntekter</i>		
		220 000
	SUM	9 675 000

Utgifter– drift og tiltak – 2025

Lønns- og personalkostnader		5 768 000
Lønninger og honorarer	4 615 040	
Avgifter og pensjoner	1 049 707	
Diverse personalkostnader	103 252	
Driftskostnader		2 050 000
Lokaler	1 087 000	
Kontor- og datastyr	150 000	
Kjøpte adm. tjenester (regnskap/revisjon)	250 000	
Kontordrift inkl. datalisenser	403 000	
Reiseutgifter	20 000	
Promovering	60 000	
Diverse inkl. frivillige	80 000	
Tiltak		1 702 000
Økt mestring	910 000	
Eldre med hiv	50 000	
Kvinner som lever med hiv	50 000	
MSM som lever med hiv	50 000	
Økt mestring og livskvalitet	270 000	
Likepers, hivinformeranter og brukerreper	70 000	
Fagdager, inkl. VAD	70 000	
Migranter som lever med hiv	200 000	
Faglige møter	50 000	
Unge voksne	100 000	
Informasjon	280 000	
Web og sosiale medier	120 000	
Foredrag	15 000	
Pride og andre stands	75 000	
Nettverksbygging	70 000	
Rådgivning og påvirkning	412 000	
Samtalegrupper	350 000	
Annen rådgivning og påvirkning	62 000	
Internasjonalt	100 000	
Offentlige prosjekttilskudd		150 000
257 Integrering av migranter Oslo kommune	0	
801 Tiltak for migranter IMDi	150 000	
100		
SUM Utgifter		9 670 000
Finansutgifter		5 000
SUM		9 675 000