



NORSK REVMATIKERFORBUND

Norsk Revmatikerforbund - BURG Resultat regnskap pr desember 2020	Regnskap	Budsjett	Budsjett- avvik hittil i år 2020	Årsbudsjett kun BURG 2020	Årsbudsjett inkl BURG 2020	Årsbudsjett 2020
Tekst	Januar- Desember 2020	Januar- Desember 2020				
DRIFTSINNTEKTER						
Kontingenter	129 754	0	129 754	0	16 070 000	16 070 000
Andre driftsinntekter	64 210	396 000	-331 790	396 000	11 919 000	11 523 000
Offentlig tilskudd	625 056	1 144 100	-519 044	1 144 100	11 644 100	10 500 000
Leieinntekter	0	0	0	0	602 000	602 000
Samarbeidsavtaler	0	130 000	-130 000	130 000	880 000	750 000
Sum driftsinntekter	819 020	1 670 100	-851 080	1 670 100	41 115 100	39 445 000
DRIFTSKOSTNADER						
Kontigentrefusjon	0	0	0	0	4 339 000	4 339 000
Andre direkte kostnader	0	2 000	-2 000	2 000	2 982 000	2 980 000
Sum direkte kostnader	0	2 000	-2 000	2 000	7 321 000	7 319 000
Personalkostnader	1 038 580	1 201 037	-162 457	70 742	18 342 492	18 271 750
Andre kostnader	339 993	1 805 358	-1 465 365	2 064 358	15 918 608	13 854 250
Rehabilitering PD32	0	0	0	0	0	0
Bruk av EK selvpålagte restriksjoner	0	0	0	-265 000	-265 000	0
Sum driftskostnader	1 378 573	3 008 395	-1 629 822	1 872 100	41 317 100	39 445 000
DRIFTSRESULTAT	-559 553	-1 338 295	778 742	-202 000	-202 000	0
Netto finansposter	-9 039	0	-9 039	0	0	0
RESULTAT FØR ARV og ekstraord. poster	-550 513	-1 338 295	787 782	-202 000	-202 000	0
Mottatt arv	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0
Sum arv og ekstraordinære poster	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	-550 513	-1 338 295	787 782	-202 000	-202 000	0

Totalt resultat pr desember viser et underskudd på kr 550 513. Avviket er kr 787 782 bedre enn budsjettet.

Årsbudsjettet er ikke hensyntatt fusjoneringen med BURG. Årsbudsjett inkl BURG viser et underskudd på kr 202 000.

I BURGS budsjett ligger det inne bruk av øremerkede midler med kr 265 000. Videre er underskuddet basert på en kontingentinntekt fra NRF på kr 145 000 og en inntekt som kom i 2019 på kr 57 000 til videreutvikling av Smertevennappen.

Lønnskostnadene ligger opprinnelig i NRF budsjettet. Lønnskostnaden i BURG budsjettet er kun styrehonorar inkl arbeidsgiveravgift.

Inntektene:

Offentlige tilskudd består av driftstilskudd fra Bufdir på kr 536 316. Det er en økning på kr 35 216 iht budsjett.

I tillegg består denne inntekten av Funkis midler og øremerkede tilskudd fra Helsedirektoratet, som er vesentlig lavere enn budsjettet.

Det har sammenheng med liten aktivitet pga koronapandemien.

Kostnadene er lavere enn budsjettet:

Personalkostnaden er så å si lik budsjettet med unntak av en endring i pensjonsforpliktelsen som slår positivt ut.

i 2020 er det som følge av koronasituasjonen påløpt lagt færre kostnader enn det normalt ville ha gjort. Flere av arrangementene som var planlagt har blitt avlyst pga koronasituasjonen eller blitt gjort digitale. Mange av prosjektene og aktivitetene i BURG er finansiert via eksterne prosjektmidler og egenandeler. Når aktivitetene blir avlyst pga koronasituasjonen vil dette påvirke både inntekter og kostnader.