

**Utkast budsjett
For Studiesenter Trøndelag Sarvest Lakseregionen**

Periode	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	August	Sept	Okt	Nov	Des	Budsjett (år)	
Inntekter (fr. salgsbudsjett/kalkuler)	550 000	550 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	6 500 000	
Sum Driftsinntekter	550 000	550 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	6 500 000	
Variable kostnader:														
Materiell	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Andre kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Variable kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEKNINGSBIDRAG	550 000	550 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	540 000	6 500 000	
Indirekte kostnader:														
Lønn, inkl sosiale kostn. (feriepenger + arb.g.avgift)	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000	3 ansatte
Arbeidsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Strøm	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000	Avhenger av leiekostad.
Leie av lokaler	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	840 000	Redusert 70 000 kr. mind. Samlokalisering med sekretariat.
Rentehold	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	144 000	Avhenger av leiekostad, justert med noe p.p.a. redusert størrelse.
Kommunale avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 Avhenger av leiekostad.
Revisjon	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	204 000	
Kurs	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	
Kontrollstyr/kontrollmateriale/Post/Aviser&Tidsskrifter	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	
Telefon/elektronisk kommunikasjon	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000	justert til 3 ansatte framfor 4
Andre driftkostnader	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000	
Reisekostnader, kjøretøjsutgifter, diettkostnader	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000	
Markedsføring	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000	
Forsikringer	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	48 000	
Kontanter, gaver	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000	
Porto	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	144 000	
Rep. og vedlikehold av utstyr	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000	
Leasing kontormaskiner og data	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	168 000	
Inventar og utstyr	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	168 000	
Kjøp av tjenester	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	450 000	
Sum indirekte kostnader	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	525 000	6 300 000	
DRIFTSRESULTAT	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	200 000	
Renteinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rentekostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Netto finanskostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESULTAT	25 000	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	200 000	