

Vedlegg 4 - Budsjett for 2025 med noter

		2 024	2 025	
Driftsinntekter				
3410	Akershus fylke		35 000	Estimert beløp, søknad sendes i april, og utbetaling i mai/juni
3420	Helse sør-øst	49 000	100 000	Estimert budsjettall, vi har søkt for 476.000 og får svar mars/april
3445	Likeperson	25 410	30 000	Likepersonstjenesten midler for besøk på sykehusene i 2023, mottas i 2025
3900	Medlemskontingenter	38 455	40 000	25% av medlemskontingenten for medlemmer over 35 år
3920	MVA-refusjon	15 204	16 000	LNT beregner ut fra en forenklet modell etter mottak av årsregnskap
3950	Egenandeler	11 000	50 000	Egenandeler for medlemmer og ikke-medlemmer på ulike arrangementer
3960	Bingo	165 433	140 000	Vi får tilskudd fra overskuddet til en bingoleverandør (Hønefoss)
3970	Grasrot	81 264	85 000	Dette er penger vi får av det folk vinner av spill i regi av Norsk Tipping
3980	DAM-stiftelsen	112 438	450 000	Estimert budsjettall; vi har allerede mottatt 313.000 kr, og har søknader inne 180.000 kr som vi ikke har fått svar på ennå.
-	Andre tilskuddsordninger	112 438	158 000	Estimert budsjettall; vi har allerede mottatt 135.000 kr, og har søknader inne 485.000 kr som vi ikke har fått svar på ennå. I tillegg ligger sykehusspleisen her.
	Sum inntekter:	610 642	1 104 000	Vi har søknader for ca. 335.000 er ikke sendt ennå, da disse er avhengig av om vi får noen av de som er nevnt over

Driftskostnader				
-	Honorar styremedlemmer		40 000	Styret vedtok våren 2024 å innføre styrehonorar som en påskjønnelse for den økte innsatsen som kreves av styrets medlemmer. Aktiviteten i fylkeslaget har økt betydelig, både for medlemmene og for styret, noe som medfører en større arbeidsmengde og ansvar. Honorarene utbetales etterskuddsvis året etter innsatsen og er ikke ment å gjenspeile den faktiske arbeidsmengden, men anerkjenner det omfattende frivillige arbeidet. Beløpene er satt til kr 10.000 for fylkesleder, kr 8.000 for nestleder, kr 5.000 for øvrige styremedlemmer og kr 2.000 for varamedlemmer.
6100	Frakt, transportkostnad og forsikring ved vareforsendelse		5 000	Kostnader i forbindelse med innkjøp av utstyr
6300	Leie lokaler		10 000	Leier lokaler for Likepersonstjenesten-utstyr, brosjyrer med mer
6705	Regnskapskostnader	7 500	3 000	Gått fra Tripletex til DnB regnskap
-	Forsikring		1.225	Kriminalitetsforsikring
6800	Kontorrekvisita		7 500	Papir og tonere til printere
6815	Datakostnader	2 450	11 000	Kostnader i forbindelse med fillagring, og programvare
6820	Trykksak	15 250	25 000	I 2024 ble det utarbeidet brosjyrer for utdeling på nyreskoler, sykehus og ved møter med eksterne aktører, med mål om å informere og øke bevisstheten om LNT Oslo og Akershus' arbeid. Dette arbeidet videreføres for å sikre god informasjon og synlighet.
6850	Styremøter	13 400	14 000	Lokalleie og bevertning
6855	Medlemsmøter		45 000	Lokaler og bevertning på medlemsmøter
6860	Årsmøte	15 000	7 500	Lokalleie og enkel bevertning

6863	Landsmøte/ledermøte		20 000	3 personer reiser til Landsmøtet i Tromsø, LNT dekker reise og hotell for 2 av disse
6865	Kompetanseheving - internt	8 500	30 000	Oppstartssamling arrangeres for det nye styret for å styrke samarbeid, rolleforståelse og effektiv drift. Samlingen legger grunnlaget for styrets arbeid og prioriteringer.
6866	Sosiale arrangementer	79 000	152 000	Det er vanskelig å gi tall da avhengig av hva vi mottar av tilskudd. Beløpene her er det vi har fått av tilskudd til prosjekter i år
6867	Sosiale arrangement - LPT		57 960	Vår- og julelunsjene er faste tiltak i Likepersonstjenesten som fremmer fellesskap, erfaringsutveksling og sosial støtte. Samlingene skaper en arena for mestring, livskvalitet og lavterskeltilbud for medlemmene.
6870	Faglige arrangement	114 500	56 000	Det er vanskelig å gi tall da avhengig av hva vi mottar av tilskudd. Beløpene her er det vi har fått av tilskudd til prosjekter i år
6871	Faglige arrangement - LPT		250 000	Faglige samlinger for likepersoner, inkludert den nasjonale likepersonssamlingen, er sentrale tiltak for kompetanseheving, erfaringsutveksling og kvalitetssikring av likepersonsarbeidet. Kostnadsrammen for den nasjonale likepersonssamlingen alene er drøyt 200.000 kr. Sistnevnte har vi mottatt tilskudd på.
6880	Gaver - LPT	109 500	38 000	Gaver deles ut på sykehusene som en del av Likepersonstjenestens arbeid, med hovedvekt på utdeling i juletider. Tiltaket bidrar til økt trivsel og oppmerksomhet rundt tilbudet for pasienter og pårørende.
6881	Likepersonutgifter	30 000	25 700	Driftskostnader for Likepersonstjenesten
6882	Gaver (eksternt)	5 000	95 000	Sengesykler, hvis vi får tilskudd
6940	Porto	6 000	1 500	Kostnader ved forsendelser
7100	Km. godtgjørelse	3 000	17 000	Reise for styremedlemmer
7101	Km. godtgjørelse - LPT	7 500	31 000	Reise for likepersoner
7110	Bompenger	300	5 000	Reise for styremedlemmer
7111	Bompenger - LPT	1 000	14 500	Reise for likepersoner

7120	Parkering	163	10 000	Reise for styremedlemmer
7121	Parkering - LPT	3 000	9 000	Reise for likepersoner
7140	Andre reisekostnader	6 000	5 000	Reise for styremedlemmer
7141	Andre reisekostnader - LPT		5 000	Reise for likepersoner
7300	Bingoutgifter		2 000	Avgift for å kunne søke om bingopenger
7320	Profileringsutgifter		10 000	Artikler, og klær for å profilere LNT Oslo og Akershus
7400	Kontingenter	800	800	Kontingent for å være medlem av Foreningen for samfunnsnyttig pengespill (bingopenger)
7420	Oppmerksomhet		10 000	Gaver o.l. I forbindelse med årsmøte og andre hendelser utover året
7770	Bank og kortgebyrer	355	2 000	Fakturaagebyr, Vipps o.l.
7790	Diverse utgifter		5 000	Uforutsatte utgifter

Sum driftskostnader **428 218** **1 021 685**

Driftsresultat **182 424** **82 315**

Det budsjetterte driftsresultatet gir ikke et fullt realistisk bilde av den faktiske økonomiske situasjonen, da det forventes inntekter fra flere tilskudd og gjennomføring av flere prosjekter i løpet av året. Budsjettet er derfor basert på en nøktern vurdering av estimerte inntekter og kjente kostnader per nå, med forbehold om justeringer etter hvert som tilskudd innvilges og aktiviteter planlegges.

Dokumentet fins signert og arkivert i vårt skybaserte filsystem

Mona Underdal-Loktu

Carl-Henrik Thorsen