

NUUG BUDSJETT	FORSLAG 2007			REVIDERT 2006			VEDTATT 2006			REGNSKAP 2005
	2007	2007	2007	2006	2006	2006	2006	2006	2006	2005
	BUDSJETT			BUDSJETT			BUDSJETT			REGNSKAP
DRIFTSINTEKTER	Kont. sats		Estimert antall 2007	Kont. sats		Reelt antall 2005	Kont. sats		Estimert antall 2005	
Bedriftsmedlemmer	4000	248.000,00	62	3860	239.320,00	62	3860	250.900,00	65	
Antall personer (1-3 pr bedrift)			154			154			169	
Ekstra personer i bedrift	1060	66.780,00	63	1030	64.890,00	63	1030	55.620,00	54	
Personlige medlemmer	1110	56.610,00	51	1080	55.080,00	51	1080	48.600,00	45	
Studenter	260	7.020,00	27	255	6.885,00	27	255	7.140,00	28	
Æresmedlemmer	0	0,00	2	0	0,00	2	0	0,00	1	
Estimert reduksjon for nye medlemmer		3%			3%					
Total personer, snitt kontingent	1.274,11		297	1.232,91		297	1.219,73		297	
Medlemsinntekter		367.057,70			355.189,75			362.260,00		355.275,10
Inntekter årsmøte		0,00			0,00			0,00		0,00
Inntekter seminar		0,00			0,00			0,00		0,00
Sum driftsinntekter		367.057,70			355.189,75			362.260,00		355.275,10
DRIFTSKOSTNADER										
Usenix medlemskap										
Usenix kontingent (US\$)	115	205.507,39		110	182.524,32		115	216.545,00		181.500,98
Usenix student	40	7.174,66		35	5.807,59		45	8.820,00		
Dollarkurs	6,92			6,68			7			
Reduksjon pga ikke fullt år	4%			8%						
Kostnader årsmøte		6.000,00			6.000,00			2.300,00		5.529,52
Kostnader medlemsmøter		30.000,00			30.000,00			30.000,00		15.806,36
Kostnader video-opptak medlemsmøter		6.000,00			6.000,00					
Kostnader arrangementer		10.000,00			10.000,00			10.000,00		0,00
Sum driftskostnader		264.682,05			240.331,91			267.665,00		202.836,86
SEKRETARIAT										
Sekretariat, medl.register/sekretærtjenester		40.000,00			40.000,00			45.000,00		45.530,50
Sekretariat, arrangementer		12.000,00			12.000,00			1.500,00		0,00
Sekretariat, regnskap		7.500,00			7.500,00			6.000,00		7.113,00
Sekretariat totalt (Dataforeningen)		59.500,00			59.500,00			52.500,00		52.643,50
Revisjonshonorar		15.000,00			15.000,00			15.000,00		12.359,00
Andre honorarer		0,00			0,00			0,00		0,00
Markedsføring		10.000,00			10.000,00			10.000,00		0,00
Styremøter/møteutgifter		5.000,00			5.000,00			5.000,00		4.428,00
Gaver		1.500,00			1.500,00			1.500,00		1.263,00
Web server		3.000,00			3.000,00			22.000,00		22.820,49
Andre adm. Kostnader		10.000,00			10.000,00			10.000,00		4.064,09
Sum andre kostnader		44.500,00			44.500,00			63.500,00		44.934,58
Sum driftsutgifter		368.682,05			344.331,91			383.665,00		300.414,94
DRIFTSRESULTAT		-1.624,35			10.857,84			-21.405,00		54.860,16

Utgave per 22.01.2006

Kommentarer til noen av postene:

Medlemsinntektene er redusert med en estimert prosentsats for å ta hensyn til at nye medlemmer ikke betaler for hele året.

Dollarkursene som er benyttet for 2006 og 2007 er faste, siden et omtrentlig beløp allerede er avsatt for hvert av årene, overført til NUUGs egen dollarkonto på de aktuelle kursene.

Usenix satsene er som opplyst fra Usenix for 2006, mens det er lagt inn en mulig økning i budsjettet for 2007.

Utgiftene til Usenix er redusert med en estimert prosentsats for å ta hensyn til at vi avkreves kun en brøkdell av kontingenten for nye medlemmer og sene betalere.

Denne satsen er redusert i 2007 på grunn av at vi ønsker å sende ut fakturaene enda tidligere for å få flere til å betale i tide for å bli med hele året.

Posten kostnader årsmøte er øket, og sekretariatutgifter redusert tilsvarende.

Sekretariatutgiftene ble uforholdsmessig høye i 2005 på grunn av ekstraarbeid med vasking av medlemsregisteret.

DND Service AS har nylig gjennomført en prisøkning på ca 5%, etter flere år med stabile priser.

Posten Web server: Ny webserver ble innkjøpt i 2005. De ekstra 20000 til dette er derfor fjernet fra 2006-budsjettet.

Posten medlemsmøter er øket med 6000 kroner for å dekke kostnader til videoopptak og -publisering med ca. 500 kroner per møte.

Kontingentsatsene er foreslått økt med ca 3% for 2007.