

INNTEKTER	Regnskap 2023	Budsjett 2023	Kommentar
Avdelingskontingent	59 880,00	55 000,00	OK
Renter	6 177,02	2 000,00	OK
Egenandel arrangementer	37 966,00	30 000,00	Noe høyere enn budsjettet med grunnet høyere aktivitet
Sum inntekter	104 023,02	87 000,00	I sum noe høyere inntekter
KOSTNADER	Regnskap 2023	Budsjett 2023	
Medlems-arrangement inkl. årsmøte	144 155,81	100 000,00	Høyere enn budsjettet med grunnet høyere aktivitet og kostnadsnivå
Drift av avdelingen, inkludert styremøter	6 011,00	3 000,00	Brukt noe mer enn budsjettet med, inkluderer en styremiddag ute
Diverse kostnader	40 180,00	10 000,00	Rekruttering er tatt inn her, slik foreslått og godkjent ved årsmøtet 2023. Høyere enn budsjettet med fordi 40 000 kr. i samfunnsmidler (FLL Finnsnes) som Tekna Harstad skal få tilbakebetalt fra Tekna sentralt, var utestående ved årsskiftet.
Sum kostnader	190 346,81	113 000,00	Større underskudd enn budsjettet med, grunnet utestående innbetaling (40 000) fra Tekna sentralt ved årsskiftet.
	-86 323,79	-26 000,00	Mottatt 16.1.2024.

INNTEKTER	Budsjett 2024	Kommentar
Avdelingskontingent	62 000,00	Legger til grunn fjorårets inntekter, med en 5% økning (forsiktig anslag) i medlemsmasse.
Renter	4 000,00	Antar at renten settes ned noe sammenlignet med 2023
Egenandel arrangementer	40 000,00	Antar samme aktivitetsnivå og tilsvarende type aktiviteter, noe høyere egenandel
Sum inntekter	106 000,00	
KOSTNADER		
Medlems-arrangement inkl. årsmøte	150 000,00	Antar samme aktivitetsnivå som i 2023, KPI- justerer kostnader (4,8% per des 2023)
Drift av avdelingen, inkludert styremøter	4 500,00	Antar samme aktivitetsnivå som i 2023
Diverse kostnader	10 000,00	Baserer oss på 2023 nivå
Sum kostnader	164 500,00	
	-58 500,00	Planlegger for underskudd. Bruk oppsparte midler (per 31.12.2023: 160 000,-)