

BUDSJETTFORSLAG 2009**Norsk forening for familierapi**

	Regnskap 2008	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Budsjett 2009
INNTEKTER:				
Medl.kont.(2008:910 medl)	594 664,00	567 950,00	592 000	585 000
Annonser Metaforum + web	72 453,71	7 500,00	50 000	25 000
Tilskott Helsedirektoratet	100 000,00	50 000,00	50 000	100 000
Tilskott Nordisk kongress		90 000,00		
Tilskott nettverksseminar			110 000	
Systemiske kafeer oversk.	267,00	6 259,00		
Restoppgj førjulssem 2006		10 300,00		
Overskudd førjulssem 2007	20 409,94	206 530,50		
Overskudd førjulssem 2008	11 151,00		30 000	15 000
Overskudd førjulssem 2009				10 000
Overskudd Vettre 2007		92 963,60	20 000	
Overskudd Vettre 2009				10 000
Overskudd Nordisk Kongress 2008				60 000
	798 945,65	1 031 503,10	852 000	805 000
KOSTNADER:				
Porto,bankgebyrer	26 873,01	25 969,00	30 000	26 000
Konf/møter	26 390,05	137 392,93	60 000	60 000
Adm.utg	54 191,00	60 484,28	75 000	70 000
Webseite/data utgifter	53 573,50	17 750,00	30 000	30 000
Styreutgifter	79 397,20	67 743,15	75 000	70 000
Metaforum	277 228,40	200 472,01	215 000	225 000
Abonnem. Fokus på fam.	237 510,00	217 260,00	230 000	240 000
Revisjon	23 688,00	19 000,00	20 000	25 000
Vervepremier	6 750,00	3 500,00	5 000	6 000
Kryssordpremier		250,00	1 000	1 000
Kontingent internasj.forene.	6 300,00	6 505,60	7 500	7 000
Nettverkskonferanse			140 000	
Nordisk kongress 2008	75 292,70	90 009,52	60 000	
Barnehjemmet Vilnius	25 295,00	29 819,00		30 000
Video Shotter/Andersen	5 168,09			
Underskudd Vettre 2008	27 342,30			
	924 999,25	876 155,46	948 500	790 000
DRIFTSRESULTAT	-126 053,60	155 347,64	- 96 500	15 000
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER:				
Renteinntekter	24 868,09	19 097,20	20 000	10 000
	24 868,09	19.097,20	20 000	10 000
ÅRSRESULTAT	- 101 185,51	174 444,84	-76 500	25 000

Medlemskontingent 2010: Foreslås uendret: kr. 650,-

KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAG NFFT 2009

Som det fremgår, gir budsjettet et årsoverskudd på kr. XX.000,-.

INNTEKTER:

- 1) Medlemskontingent
900 medlemmer á kr. 650,-.
Dette er en reduksjon på 10 medlemmer fra 2008. Dette begrunnes i at medlemstallet har økt betydelig de siste år, og det vil være naturlig å vente seg en foreløpig utflating, gitt at vi også får enkelte utmeldinger hvert år. Når det nye styret har konsolidert seg, kan en ny vervekampanje gi økte resultater på sikt. Målet om 1000 medlemmer står ved lag.
- 2) Vi regner med lavere annonseinntekter for hjemmeside og Metaforum i 2009 enn i 2008, da vi ikke utgir nordisk utgave i år. Forventet inntekt: 25.000,-. Her ligger det imidlertid potensiale til å øke inntektene betydelig, men det kreves en ekstra innsats.
- 3) Det er budsjettert med 100.000 i bevilgning fra Sosial- og Helsedirektoratet til Årskonferansen, siden vi fikk 100.000,- i 2008.
- 4) Det er budsjettert med overskudd Årskonferansen 2009 med kr. 10.000. Årskonferansen er ikke ment som melkeku for NFFT, men det søkes tvert om å holde deltakeravgift og kostnader så lave som mulig for at flest mulig av medlemmene har anledning til å delta. Samtidig bør det sikres mot underskudd.
- 5) Det er budsjettert et overskudd på kr. 10.000,- for Førjulseminaret 2009. Foreleser er Odd Arne Tjersland.
- 6) Det er budsjettert med et overskudd fra Nordisk Kongress 2008 på kr. 60.000,-
Nærmere tall vil bli lagt frem på Generalforsamlingen.

UTGIFTER:

- 1) Portoutgiftene har holdt seg stabile i 2007 og i 2008, selv om vi i 2008 hadde Nordisk Kongress. Utgiften er derfor ført opp uendret.
- 2) Konferanser/møter er budsjettert med 60.000,- og skal dekke bl.a. deltakelse ved de nordiske lands årsmøter (Finland, Sverige, Danmark), IFTA-kongress i Slovenia i mars, nordisk ledermøte København i mai, NFTO-møte i Leipzig i juni.
- 3) Adm. utgifter er økt litt grunnet økte administrasjonskostnader.
- 4) Utgifter til datahjelp er satt til kr. 30.000.
- 5) Styreutgifter er redusert med ca kr. 10.000- i forhold til fjoråret.
- 6) Metaforum er redusert i forhold til 2008 da vi hadde 2 ekstraordinært store utgivelser i forbindelse med Nordisk Kongress.
- 7) Fokus på Familien er økt noe av hensyn til mulig økning i abonnementspris.
- 8) Det er budsjettert kr. 30.000,- til fortsatt utvikling av barnehjemsprosjektet Atsigrezk i Vilnius, Litauen, med tanke på et 3 års perspektiv. Se egen beskrivelse.

STYRET