

Søknadsbudsjett 2024

Voksenopplæringsforbundet	Regnskap 2022	Søknads- budsjett 2023	Korr. budsjett 2023	Søknads- budsjett 2024	
Inntekter					
Offentlige ressurstilskudd	10 000 000	12 000 000	10 000 000	12 000 000	1)
Fylkeskommunale tilskudd, til drift	2 255 618	2 850 000	2 470 000	2 850 000	2)
Fylkeskommunale tilskudd, til studieforb.	8 506 923	8 450 000	8 700 000	8 900 000	3)
Medlemskontingent	1 354 900	1 400 000	1 300 000	1 300 000	4)
Kontingent KursAdmin	682 917	600 000	720 000	750 000	5)
Prosjekter	305 000	-	600 000	150 000	6)
Kurs og konferanser	-	30 000	50 000	50 000	7)
Andre inntekter	53 600	20 000	110 000	20 000	8)
Sum driftsinntekter	23 158 958	25 350 000	23 950 000	26 020 000	9)
Kostnader					
Regional virksomhet	4 635 237	-	-	-	
Fylkeskommunale tilskudd til studieforb.	8 507 030	8 450 000	8 700 000	8 900 000	10)
Ressurstilskudd til regioner	-	-	-	-	
Lønn og sosiale kostnader	5 548 145	9 750 000	9 800 000	10 700 000	11)
Andre personalkostn./forsikr.	106 597	200 000	130 000	130 000	12)
Styre-/utvalgshonorar	277 957	450 000	355 000	360 000	13)
Kostnader ved lokaler	956 023	1 050 000	1 220 000	1 200 000	14)
KursAdmin, drift og videreutvikling	672 915	800 000	720 000	750 000	15)
IT-kostnader	262 434	420 000	345 000	350 000	16)
Revisjon	87 500	70 000	90 000	90 000	17)
Kjøp av tjenester/honorarer	141 607	370 000	180 000	320 000	18)
Kontorhold	205 558	320 000	280 000	300 000	19)
Reiser/møter/konferanser	633 058	1 100 000	970 000	1 300 000	20)
Informasjon og markedsføring	191 516	350 000	200 000	200 000	21)
Andre driftskostnader	107 273	170 000	110 000	120 000	22)
Tilbakeført reisestipend (bevilget 2020)	-119 850				
Læringskonferanse (nasjonal)	489 581	500 000	300 000	200 000	23)
Digitalisering av rapportering, forprosjekt	-	200 000	-	-	
Prosjekt, Erasmus+	-	-	400 000	150 000	24)
Kartlegging av eksempler	-	350 000	-	-	
Div. regionale aktiviteter og fylkesutvalg	-	800 000	925 000	950 000	25)
Sum driftskostnader	22 702 580	25 350 000	24 725 000	26 020 000	
Resultat før finanstrans.	456 378	-	-775 000	-	
Netto finansresultat	90 330	-	100 000	-	
Resultat	546 708	-	-675 000	-	26)

Kommentarer til søknadsbudsjett 2024

- 1) Samlet søknadssum for 2024. I summen er det lagt inn en økning på kr 2.000.000 i forhold til bevilget tilskudd for 2023. Bruken av de ekstra midlene er gjort rede for i søknadsbrevet.
- 2) Stipulerte fylkeskommunale tilskudd til drift av regionskontorene.
- 3) Stipulerte fylkeskommunale tilskudd til viderefordeling til studieforbund i regionene.
- 4) Stipulert medlemskontingent fra studieforbundene i 2024 etter kontingentmodell som ble vedtatt på Vofos årsmøte i 2022.
- 5) Studieforbundenes kontingent til drift og videreutvikling av Vofos kursadministrasjonssystem.
- 6) Prosjektinntekter ifb. Erasmus+, som blir slutført i 2024.
- 7) Stipulerte egenandeler til kurs/konferanser arrangert av Vofo.
- 8) Refusjoner og diverse inntekter.
- 9) Brutto driftsinntekter.
- 10) Fylkeskommunale tilskudd til fordeling i studieforbund i aktuell region, jfr. note 3.
- 11) Lønn og sosiale kostnader for ansatte ved Vofos hovedkontor og for ansatte i regionene. I tillegg til generell lønnsjustering, er det lagt inn en økning for å styrke Vofos administrasjon på fylkesnivå, jfr. aktivitetsplan i søknadsbrevet.
- 12) Forsikringer, gaver til ansatte, generelle velferdsordninger osv. for ansatte ved hovedkontoret og i regionene.
- 13) Honorarer til Vofos styre og til medlemmer av fylkesutvalg/andre utvalg etter vedtatte retningslinjer og satser.
- 14) Leiekostnader og andre kostnader ved lokaler til hovedkontoret og til regionale kontorer.
- 15) Kostnader til videreutvikling og drift av Vofos kursadministrasjonssystem.
- 16) Kostnader til IT-drift, leie av utstyr, support, økonomisystem og andre datakostnader.
- 17) Honorar til Vofos revisor, AS Revision.
- 18) Vofos kjøp av eksterne tjenester. Det er lagt inn en ekstra sum til ekstern bistand ifb. beskrivelse av nøkkelkompetanser for kursledere, jfr. søknadsbrevet.
- 19) Kostnader til leie av kopimaskin/andre kontormaskiner, kjøp av kontorutstyr, telefon/internett osv.
- 20) Kostnader til Vofos møte-, kurs og konferansevirksomhet, herunder styremøter, årsmøte, samlinger for Vofos regioner og studieforbund, fylkesutvalgsmøter og deltakelse i andres arrangement. Det er lagt inn en ekstra sum i posten på grunn av planlagte aktiviteter i 2024, jfr. søknadsbrev.
- 21) Kostnader til generell informasjonsvirksomhet, herunder drift av Vofos nettsider, årsmelding, informasjonsprodukter og div. annonsering/markedsføring.
- 22) Kontingenter, gaver/priser og andre uforutsette kostnader.
- 23) Kostnader til læringskonferanse i 2024, jfr. søknadsbrevet.
- 24) Kostnader til Erasmus+, jfr. note 6.
- 25) Div. regionale aktiviteter, herunder avsatte midler til honorering av fylkesutvalgsmedlemmer, samt til læringspriser i alle regionene. Økte kostnader for nye fylkesutvalg er lagt inn her, jfr. søknadsbrev.
- 26) Budsjettet netto driftsresultat 2024.