

## Langtidsbudsjett JURK 2023-2025

|                                   | 2023             | 2024             | 2025             |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Inntekter</b>                  | <b>6 550 000</b> | <b>6 570 000</b> | <b>6 600 000</b> |
| <b>Utgifter</b>                   |                  |                  |                  |
| Totale kostnader arbeidskraft     | 5 170 000        | 5 175 000        | 5 200 000        |
| Revisjon                          | 20 000           | 20 000           | 22 000           |
| Regnskap                          | 165 000          | 165 000          | 167 000          |
| Kontorrekvisita                   | 30 000           | 30 000           | 30 000           |
| Data, møbler, utstyr              | 85 000           | 100 000          | 82 000           |
| Trykksaker                        | 120 000          | 120 000          | 120 000          |
| Oversettelse av brosjyrer         | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
| Aviser, tidsskrifter, bøker ol.   | 50 000           | 50 000           | 50 000           |
| Kost (kolonial)                   | 40 000           | 40 000           | 40 000           |
| Datakommunikasjon                 | 113 000          | 113 000          | 115 000          |
| Porto                             | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
| Reisekostnader og bilgodtgjørelse | 240 000          | 240 000          | 250 000          |
| Reklamemateriell                  | 50 000           | 50000            | 55000            |
| Seminar/kurs                      | 210 000          | 210 000          | 210 000          |
| Gaver (foredragsholdere etc)      | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
| Forsikringspremie                 | 28 000           | 30 000           | 31 000           |
| Bank og kortgebyrer               | 8 000            | 8 000            | 8000             |
| Annen kostnad                     | 8 000            | 6 000            | 7 000            |
| Tolk                              | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
| <b>Sum utgifter:</b>              | <b>6 550 000</b> | <b>6570000</b>   | <b>6600000</b>   |
| <b>Driftsresultat:</b>            | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

Som langtidsbudsjettet viser, har vi ingen konkrete planer om å endre retning for driften vår. Vi er per i dag i den situasjonen at vi har sprengt kapasitet, men hvor plassbegrensninger i lokalet og kapasitetsbegrensninger i administrasjonen umuliggjør å utvide antallet ansatte. Også JURKs strategidokument er bygget på en ide om at vi skal etterstrebe stadig bedre prioriteringer, og at det er der mulighetene til best mulig drift ligger. Det er også verdt å merke at JURK er en organisasjon hvor alle studentmedarbeiderne byttes ut jevnlig. Vi drives demokratisk, og det innebærer at studentene som til enhver tid arbeider hos oss kan innvirke mye på driften vår. De absolutt fleste av våre utgifter ligger likevel ganske bundet. Langtidsbudsjettet som presenteres her viser de viktigste trekkene i vår drift de neste årene: Vi vil være avhengig av å en liten økning i inntekter, både på grunn av generell prisvekst i samfunnet og vi vil måtte øke potten vi bruker på arbeidskraft (lønn m/avgifter) noe i løpet av perioden.