

Budsjett buildingSMART Norge 2013

Rev. 26.02.13

Inntekter	Budsjett 2013	Forklaring
Kompetanseheving og medlemshverving		
Brukersertifisering	kr 100 000	
Konferanse (1 stk.)	kr 400 000	
<i>Dølsom</i>	<i>kr 500 000</i>	
Medlemskontingent		
Partnere	kr 500 000	Helse Sør-Øst
Eksisterende medlemmer (unntatt partnere)	kr 2 645 500	70 medlemmer
Nye medlemmer	kr 150 000	5-10 nye medlemmer avhengig av størrelse og type
<i>Dølsom</i>	<i>kr 3 295 500</i>	
Overførte prosjektmidler 2012		
Avsatt fra 2012 - FMie	kr 140 000	
Avsatt fra 2012 - IFD test prosjekt - bSDD Roadmap (IDM)	kr 125 000	
Ekstern håndbok finansiering	kr 300 000	
Foreldrepermisjon refusjon NAV, Steen Sunesen	kr 113 707	12 uker av 6G (6XNOK 82.122/52 *12)
Finansinntekter		
Renter egenkapital	kr 75 000	
Sum inntekter	kr 4 549 207	

Budsjett buildingSMART Norge 2013

Rev. 26.02.13

Kostnader	Budsjett 2013		
Kompetanseheving og medlemshverving			
Hjemmeside, nyhetsbrev, media	kr	120 000	Trykk av brosjyre, korte film, bSN Guiden
Kurs- og brukersertifisering	kr	100 000	Videreutvikling av læreplan og sertifiseringsprogram.
Arrangements assistanse, Standard Norge	kr	100 000	Innleid assistanse fra Standard Norge, Bestilling av motet og konferanse forberedelser
Konferanse 2013 (1 stk.)	kr	200 000	
Konferanse 2014	kr	20 000	Lunsj-til-lunsj møte for programkomité
Medlemsvervingskampanje	kr	30 000	Vervearrangement
Sekretariatets reisekostnader Norge	kr	15 000	
Utdanningsstøtte	kr	200 000	Avtale med utdanningskoordinator, Eilif Hjelseth
bS Student Seminar	kr	50 000	
buildingSMART Norge prisen	kr	10 000	
buildingSMART student prisen	kr	10 000	
<i>Dølsum</i>	<i>kr</i>	<i>855 000</i>	
Foreningen			
Styremøter	kr	50 000	Forutsetter aktiviteter på nåværende nivå/standar
Årsmøte (omfatter 1xmedlemsmøte som avholdes i forlengelse av årsmøtet)	kr	25 000	Forutsetter aktiviteter på nåværende nivå/standar
Medlemsmøter (3x25000)	kr	75 000	Forutsetter aktiviteter på nåværende nivå/standar
Brukergrupper/Tverrfaglig Brukerforum	kr	-	Forutsetter aktiviteter på nåværende nivå/standar
<i>Dølsum</i>	<i>kr</i>	<i>150 000</i>	
Administrasjon bS Norge			
Lønn/pensjon/avgifter daglig leder	kr	1 142 450	Lønn, AG-Avgift (14,1), pensjon (33.600/år.), Feriepenger (12%) og kantine (4.512/år.).
Prosjektleder, fulltid (500.000)	kr	491 072	9 måneder, mars-des. - Lønn (500k), AG-Avgift (14,1), pensjon (20.000/år), Feriepenger (12%) og kantine (4.512/år.).
Informasjonsmedarbeider, deltid/freelance (300.000)	kr	295 997	9 måneder, mars-des. - Lønn (300k), AG-Avgift (14,1), pensjon (12.000/år), Feriepenger (12%) og kantine (4.512/år.).
Kontorkostnader bSN, inkl. husleie SN	kr	200 000	
Regnskap/revisjon rapportering	kr	110 000	
Intern kompetanse bygging	kr	45 000	Kursing og deltakeravgift i andre arrangementer for sekretariat.
<i>Dølsum</i>	<i>kr</i>	<i>2 284 518</i>	
buildingSMART Datamodell			
Utvikling IFC og MVD	kr	100 000	
<i>Dølsum</i>	<i>kr</i>	<i>100 000</i>	
buildingSMART Dataordbok			
Medlemskap Product Room Steering Committee	kr	40 000	EUR 5.000
IFD test prosjekt - bSDD Roadmap (IDM)	kr	250 000	Prosjekt støtte, utvikling av programvare for implementeringsprosjektet.
IFD test prosjekt - bSDD Roadmap (IDM)	kr	125 000	IDM for FDV (basert på FMie) 100.000 + mva.
<i>Dølsum</i>	<i>kr</i>	<i>415 000</i>	
buildingSMART Prosess			
FMie	kr	140 000	bSN delfinansiering av FMie prosjektet. Fortrinnsvis bSDD og ER/MVD
Produksjon IDM, Grunnlag bSN Håndbok og Utdanning	kr	300 000	Utføres eksternt og av bSN prosjektleder
Oppdatering av bS Guiden	kr	-	Utføres av bSN prosjektleder
Sekretariatets reisekostnader IUG	kr	80 000	IUG Møter 2013, Daglig leder og prosjektleder
<i>Dølsum</i>	<i>kr</i>	<i>520 000</i>	
Internasjonalt			
Medlemskap Norsk Chapter 2010	kr	150 000	\$25.000 med dagens dollarkurs.
Sekretariatets reisekostnader Nordic	kr	15 000	Tre møter i utlandet, Daglig leder/prosjektleder
bS Nordic vertsskap, inkl. workshop	kr	10 000	Ett møte i Norge
Sekretariatets reisekostnader IC	kr	15 000	Et møte i utlandet, Daglig leder
Sekretariatets reisekostnader openINFRA	kr	15 000	Tre møter i utlandet, Daglig leder/prosjektleder
<i>Dølsum</i>	<i>kr</i>	<i>205 000</i>	
Sum kostnader	kr	4 529 518	
Resultat	kr	19 690	

Norske aktiviteter		Budsjett 2013
Kompetanseheving og medlemshverving	kr	855 000
Foreningen	kr	150 000
Daglig leder (80%)	kr	913 960
Prosjektleder (80%)	kr	392 857
Informasjonsmedarbeider (100%)	kr	295 997
Øvrige adm.- og kontorkostnader	kr	355 000
IFD test prosjekt	kr	375 000
bSN Prosess	kr	440 000
Sum Norske aktiviteter	kr	3 777 813
"Internasjonale" aktiviteter		Budsjett 2013
Daglig leder (20%)	kr	228 490
Prosjektleder (20%)	kr	98 214
Partner avgift (Euro 5.000)	kr	40 000
Medlemskap Norsk Chapter (%25.000)	kr	150 000
Sekretariatets reisekostnader Nordic, IC, openINFRA, IUG, Norge	kr	150 000
Sum Internasjonale aktiviteter	kr	666 704
Sum kostnader	kr	4 444 518