

Budsjett buildingSMART Norge 2012

Inntekter	Rev. budsjett 2011	Budsjett 2012	Differanse fra 2011	Budsjett 2013	Differanse fra 2012
Kompetanseheving og medlemsheving					
Kurs- og brukersertifisering	kr -	kr 50 000	kr 50 000	kr 100 000	kr 50 000
Konferanse (1 stk.)	kr 400 000	kr 250 000	kr -150 000	kr 250 000	kr -
Delsum	kr 400 000	kr 300 000	kr -100 000	kr 250 000	kr -50 000
Medlemskontingent					
Partnere	kr 1 500 000	kr 1 500 000	kr -	kr 1 000 000	kr -500 000
Eksisterende medlemmer	kr 2 480 000	kr 2 480 000	kr -	kr 3 030 000	kr 550 000
Nye medlemmer 2012, 10 stk.	kr -	kr 350 000	kr 350 000	0	kr -350 000
Nye medlemmer 2013, 10 stk.	kr -	kr -	kr -	kr 350 000	kr 350 000
Delsum	kr 3 980 000	kr 4 330 000	kr 350 000	kr 4 380 000	kr 50 000
buildingSMART Prosess					
bS åpenBIM leveranse standard (ekstern prosjektstøtte)		kr -	kr -	kr 400 000	kr 400 000
Ekstern støtte til IDM/modellsjekk for BREEAM sjekk av BIM.	kr -	kr 500 000	kr 500 000	kr -	kr -500 000
buildingSMART Dataorbok					
Pilotprosjekt (ekstern prosjektstøtte)	kr 250 000	kr -	kr -250 000	kr -	kr -
buildingSMART International					
Vedlikehold/oppdatering av bS Intl. hjemmeside	kr 90 000	kr 90 000	kr -	kr -	kr -90 000
Sum inntekter	kr 4 720 000	kr 5 220 000	kr 500 000	kr 5 030 000	kr -190 000
Kostnader					
Kompetanseheving og medlemsheving					
Hjemmeside, nyhetsbrev, kontakt media, IFCwiki	kr 165 000	kr 140 000	kr -25 000	kr 150 000	kr 10 000
Konferanse (1 stk.)	kr 215 000	kr 100 000	kr -115 000	kr 120 000	kr 20 000
Kurs- og brukersertifisering	kr -	kr 140 000	kr 140 000	kr 100 000	kr -40 000
Vertskap IUG/ITM mars 2012	kr -	kr 100 000	kr 100 000	kr -	kr -100 000
Sekretariatets reisekostnader Norge	kr 55 000	kr 40 000	kr -15 000	kr 40 000	kr -
Avtale med utdanningskoordinator, Eilif Hjelseth	kr 140 000	kr 240 000	kr 100 000	kr 250 000	kr 10 000
buildingSMART Norge prisen	kr 10 000	kr 10 000	kr -	kr 10 000	kr -
buildingSMART student prisen	kr 10 000	kr 10 000	kr -	kr 10 000	kr -
Delsum	kr 595 000	kr 780 000	kr 185 000	kr 680 000	kr -100 000
Foreningen					
Styremøter	kr 35 000	kr 25 000	kr -10 000	kr 30 000	kr 5 000
Årsmøte	kr 20 000	kr 20 000	kr -	kr 25 000	kr 5 000
Medlemsmøter (3x20000)	kr 45 000	kr 60 000	kr 15 000	kr 45 000	kr -15 000
Brukergrupper/Tverrfaglig Brukerforum	kr 25 000	kr 20 000	kr -5 000	kr 25 000	kr 5 000
Delsum	kr 125 000	kr 125 000	kr -	kr 125 000	kr -
Administrasjon bS Norge					
Lønn/pensjon/avgifter daglig leder/assist. sekr. leder	kr 1 725 000	kr 1 865 000	kr 140 000	kr 2 020 000	kr 155 000
Kontorkostnader BSN	kr 150 000	kr 135 000	kr -15 000	kr 190 000	kr 55 000
Regnskap/revisjon rapportering	kr 75 000	kr 100 000	kr 25 000	kr 110 000	kr 10 000
Intern kompetanse bygging	kr -	kr 45 000	kr 45 000	kr 50 000	kr 5 000
Delsum	kr 1 950 000	kr 2 145 000	kr 195 000	kr 2 370 000	kr 225 000
buildingSMART Datamodell					
Deltakelse ITM (reise delegat)	kr 24 000	kr 50 000	kr 26 000	kr 50 000	kr -
Deltakelse MSG (reise delegat)	kr 57 750	kr 40 000	kr -17 750	kr 45 000	kr 5 000
Deltakelse ISG (reise delegat)	kr 33 000	kr 40 000	kr 7 000	kr 45 000	kr 5 000
Delsum	kr 90 750	kr 130 000	kr 39 250	kr 140 000	kr 10 000
buildingSMART Dataorbok					
Partner avgift (Euro 5000)	kr 40000	kr 40 000	kr -	kr 40 000	kr -
Oppfølging/utvikling/drift	kr 815 000	kr 250 000	kr -565 000	kr 250 000	kr -
IFD test prosjekt (Generisk bibl./Modell program)	kr 200 000	kr 180 000	kr -20 000	kr -	kr -180 000
Delsum	kr 1 055 000	kr 470 000	kr -585 000	kr 290 000	kr -180 000
buildingSMART Prosess					
Deltakelse IUG (reise delegat/styreleder)	kr 110 000	kr 50 000	kr -60 000	kr 50 000	kr -
Sekretariatets reisekostnader IUG	kr 50 000	kr 100 000	kr 50 000	kr 145 000	kr 45 000
Produksjon IDM	kr 150 000	kr 180 000	kr 30 000	kr 275 000	kr 95 000
bS åpenBIM leveranse standard	kr -	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000	kr -
Initiere/støtte løsning for FDV BIM server	kr -	kr -	kr -	kr 250 000	kr 250 000
Støtte til IDM/modellsjekk for BREEAM sjekk av BIM.	kr -	kr 500 000	kr 500 000	kr -	kr -500 000
Delsum	kr 150 000	kr 1 230 000	kr 1 080 000	kr 1 120 000	kr -110 000
Internasjonalt					
Medlemskap Norsk Chapter 2010	kr 150 000	kr 150 000	kr -	kr 150 000	kr -
Prosjektstøtte bS Intl.	kr 275 000	kr 100 000	kr -175 000	kr 100 000	kr -
Deltakelse bS Nordic (reise + representasjon)	kr 30 000	kr 15 000	kr -15 000	kr 16 500	kr 1 500
Sekretariatets reisekostnader Nordic	kr -	kr 20 000	kr 20 000	kr -	kr -
Deltakelse IC (reise delegat)	kr 30 000	kr 20 000	kr -10 000	kr 25 000	kr 5 000
Sekretariatets reisekostnader IC	kr -	kr 20 000	kr 20 000	kr -	kr -
Sekretariatets reisekostnader openINFRA	kr -	kr 5 000	kr 5 000	kr -	kr -
Delsum	kr 485 000	kr 330 000	kr -155 000	kr 291 500	kr 6 500
Sum kostnader	kr 4 450 750	kr 5 210 000	kr 759 250	kr 5 016 500	kr -193 500
Resultat	kr 269 250	kr 10 000	kr -259 250	kr 13 500	kr 3 500
* Flere konti, se kontoplan **Debetkonto mangler foreløpig i kontoplan					
Norske aktiviteter					
Kompetanseheving og medlemsheving					
Kurs- og brukersertifisering	kr 595 000	kr 780 000	kr 185 000	kr 680 000	kr -100 000
Foreningen					
IFD test prosjekt (Generisk bibl./Modell program)	kr 200 000	kr 180 000	kr -20 000	kr -	kr -180 000
Produksjon IDM	kr 150 000	kr 180 000	kr 30 000	kr 275 000	kr 95 000
bS åpenBIM leveranse standard	kr -	kr 400 000	kr 400 000	kr 400 000	kr -
Initiere/støtte løsning for FDV BIM server	kr -	kr -	kr -	kr 250 000	kr 250 000
Støtte til IDM/modellsjekk for BREEAM sjekk av BIM.	kr -	kr 500 000	kr 500 000	kr -	kr -500 000
Delsum	kr 1 070 000	kr 2 165 000	kr 1 095 000	kr 1 730 000	kr -435 000
"Internasjonale" aktiviteter					
buildingSMART Datamodell					
Partner avgift (Euro 5000)	kr 40 000	kr 40 000	kr -	kr 40 000	kr -
Oppfølging/utvikling/drift	kr 815 000	kr 250 000	kr -565 000	kr 250 000	kr -
Deltakelse IUG (reise delegat/styreleder)	kr 110 000	kr 50 000	kr -60 000	kr 50 000	kr -
Sekretariatets reisekostnader IUG	kr 50 000	kr 100 000	kr 50 000	kr 145 000	kr 45 000
Internasjonalt					
Deltakelse bS Nordic (reise + representasjon)	kr 30 000	kr 15 000	kr -15 000	kr 16 500	kr 1 500
Sekretariatets reisekostnader Nordic	kr -	kr 20 000	kr 20 000	kr -	kr -
Deltakelse IC (reise delegat)	kr 30 000	kr 20 000	kr -10 000	kr 25 000	kr 5 000
Sekretariatets reisekostnader IC	kr -	kr 20 000	kr 20 000	kr -	kr -
Sekretariatets reisekostnader openINFRA	kr -	kr 5 000	kr 5 000	kr -	kr -
Delsum	kr 485 000	kr 330 000	kr -155 000	kr 291 500	kr 6 500
Sum internasjonale aktiviteter	kr 1 590 750	kr 900 000	kr -690 750	kr 916 500	kr 61 500

Oversikten over norske og utenlandske aktiviteter skal vurderes ift. at alle utenlandske aktiviteter har som mål å utvikle/forbedre løsninger som skal brukes i den norske næringen.

Administrasjon er holdt ute av norske og utenlandske aktiviteter. Det er en estimert 80/20 fordeling på Nasjonale/Internasjonale aktiviteter for sekretariatet.