

# Rammebudsjett for landsmøteperioden 2024 tom 2026

Rammebudsjett for 2024, 2025 og 2026 er satt opp ved siden av tall fra 2023 til sammenligning.

Budsjettet må sees i sammenheng med arbeidsprogrammet for perioden.

Rammebudsjettet tar høyde for at egenkapitalen kan reduseres til NOK 993 000 ved behov.

	Tall fra 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
<b>INNEKTER</b>				
Gaver og donasjoner	kr 64 572	kr 80 000	kr 80 000	kr 80 000
BUFDIR driftstilskudd	kr 1 386 240	kr 1 400 000	kr 1 400 000	kr 1 400 000
Prosjektinntekter som dekker lønn og administrasjonstillegg (DAM, DNB)	kr 2 714 350	kr 1 200 000	kr 550 000	kr -
Målsetning for fremtidige prosjektinntekter til å dekke lønn			kr 1 000 000	kr 2 200 000
Momskompensasjon	kr 109 825	kr 350 000	kr 350 000	kr 350 000
Medlemskontingenter inn til hovedorganisasjonen	kr 369 450	kr 400 000	kr 450 000	kr 450 000
Medlemskontingenter ut til lokallagene (tilbakeført)	-kr 286 600	-kr 350 000	-kr 400 000	-kr 400 000
<b>SUM INNEKTER</b>	<b>kr 4 357 837</b>	<b>kr 3 080 000</b>	<b>kr 3 430 000</b>	<b>kr 4 080 000</b>

<b>KOSTNADER</b>	<b>Tall fra 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>	<b>Budsjett 2026</b>
<u><i>Personalkostnader og honorarer</i></u>		2,8 årsverk	3 årsverk	4 årsverk
Lønn- og personalkostnader administrasjon	kr 1 782 923	kr 2 300 000	kr 2 500 000	kr 3 400 000
Godtgjørelse til hovedstyret	kr 80 000	kr 60 000	kr 60 000	kr 60 000
Revisjonshonorar	kr 74 375	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
Kontorplasser til administrasjonen	kr 70 553	kr 100 000	kr 100 000	kr 130 000
Datautstyr til administrasjonen	kr 39 634	kr 30 000	kr 30 000	kr 30 000
<u><i>Medlemsvekst og organisasjonsbygging</i></u>				
Tiltak for å øke medlemstallet	kr -	kr 180 000	kr 100 000	kr 100 000
Reklamekostnader og promoteringsmaterieill	kr 11 975	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000
<u><i>Sentrale aktiviteter: Interessepolitikk- og informasjonsarbeid</i></u>				
Verdensdagen for Downs syndrom	kr 72 858	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000
Rocktober (Downs syndrom fokus måned)	kr 3 000	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000
Temakvelder og webinarer for medlemmer	kr 26 554	kr 25 000	kr 25 000	kr 25 000
Marteprisen	kr 30 857	kr 30 000	kr 30 000	kr 30 000
Likepersonkurs og veiledning av likepersoner	kr -	kr 20 000	kr 20 000	kr 20 000
Prosjektkostnader (Stiftelsen DAM og Sparebankstiftelsen)	kr 1 576 012	kr -	kr -	kr -

<b>KOSTNADER</b>	<b>Tall fra 2023</b>	<b>Budsjett 2024</b>	<b>Budsjett 2025</b>	<b>Budsjett 2026</b>
<i><u>Digitale systemer og tekniske kostnader</u></i>				
Leie av økonomi- og kommunikasjonssystemer	kr 62 545	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
Leie av medlemsregister	kr 64 025	kr 80 000	kr 80 000	kr 80 000
Telefonabonnement og postboks	kr 13 274	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000
Bank og kortgebyrer	kr 12 244	kr 15 000	kr 15 000	kr 15 000
Videreutvikling av nettsider downssyndrom.no	kr 342 813	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000
<i><u>Faglig oppdatering</u></i>				
Faglig oppdatering (reise, kurs/konferanser, møter)	kr 42 351	kr 40 000	kr 60 000	kr 80 000
<i><u>Samarbeid og organisering</u></i>				
Medlemskontingent til andre organisasjoner (EDSA og DSI)	kr 9 208	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000
Møter med lokallag og internasjonale medlemsorg (reise og møter)	kr 21 224	kr 20 000	kr 20 000	kr 20 000
Styremøter, fagrådsmøter, landsmøter og ledersamlinger (reise og møter)	kr 73 047	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
<b>SUM KOSTNADER</b>	<b>kr 4 409 472</b>	<b>kr 3 350 000</b>	<b>kr 3 490 000</b>	<b>kr 4 440 000</b>
Renteinntekter	kr 49 538	kr 25 000	kr 25 000	kr 25 000
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>-kr 2 097</b>	<b>-kr 245 000</b>	<b>-kr 35 000</b>	<b>-kr 335 000</b>

## Påvirkning på annen egenkapital

<b>EGENKAPITAL-PÅVIRKNING</b>	<b>ÅR 2023</b>	<b>ÅR 2024</b>	<b>ÅR 2025</b>	<b>ÅR 2026</b>
Inngående Egenkapital ved starten av året	kr 1 610 000	kr 1 608 000	kr 1 363 000	kr 1 328 000
Årets resultat	-kr 2 000	-kr 245 000	-kr 35 000	-kr 335 000
<b>Utgående Egenkapital ved slutten av året</b>	<b>kr 1 608 000</b>	<b>kr 1 363 000</b>	<b>kr 1 328 000</b>	<b>kr 993 000</b>