



Rammebudsjett 2025 og 2026

	Budsjett		Rammebudsjett			Regnskap
	2024	2025	2026	NOTER	2023	
INNETEKTER						
Kontingent	-kr 6 690 000	-kr 6 720 000	-kr 7 280 000	1	-kr 6 638 483	
Lagskontingent	kr 1 672 500	kr 1 344 000	kr 1 456 000	2	kr 1 664 200	
	-kr 5 017 500	-kr 5 376 000	-kr 5 824 000		-kr 4 974 283	
Administrasjonsgebyr						
Div inntekter						
Donasjonen Gravminnebasen	-kr 10 000					
Salg nettbutikk NETS	-kr 25 000	-kr 35 000	-kr 40 000		-kr 37 362	
Salg nettkurs (webinar)	-kr 20 000	-kr 25 000	-kr 30 000			
Salg Norway Heritage						
	-kr 55 000	-kr 60 000	-kr 70 000		-kr 37 362	
Annonseinntekter	-kr 70 000	-kr 70 000	-kr 70 000		-kr 89 820	
	-kr 70 000	-kr 70 000	-kr 70 000		-kr 89 820	
Momskompensasjon	-kr 350 000	-kr 400 000	-kr 350 000		-kr 405 142	
	-kr 350 000	-kr 400 000	-kr 350 000		-kr 405 142	
Donasjon						
		-	-			
Statsstøtte - drift	-kr 230 000	-kr 240 000	-kr 250 000		-kr 219 000	
Offentlig prosjektstøtte	-kr 100 000					
Studieforbundet - opplæringsstøtte	-kr 10 000	-kr 10 000	-kr 10 000		-kr 10 516	
Annen Prosjektstøtte	-kr 300 000					
	-kr 640 000	-kr 250 000	-kr 260 000		-kr 229 516	
SUM INNETEKTER	-kr 6 132 500	-kr 6 156 000	-kr 6 574 000		-kr 5 736 123	
DRIFTSKOSTNADER						
	2024	2025	2026		2023	
Beholdningsendring						
Beholdningsendring varelager	3000	kr 3 000	kr 3 000		kr 4 906	
Sum beholdningsendring	3000	kr 3 000	kr 3 000		kr 4 906	
Slekt og Data Trykkeri	kr 135 000	kr 145 000	kr 155 000	3	kr 147 647	
Slekt og Data design/og adm	kr 90 000	kr 95 000	kr 110 000	3	kr 116 327	
Slekt og Data, adressering	kr 20 000	kr 27 000	kr 31 000	3	kr 25 780	
Slekt og Data, Porto	kr 285 000	kr 295 000	kr 310 000	3	kr 335 097	
Nybegynnerhefte		kr 15 000				
Innkjøp av varer for videresalg	kr 40 000					
KJøp av ekstene tjenester	kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000			
Sum varekostnader	kr 620 000	kr 627 000	kr 656 000		kr 624 851	
Lønnskostnader						
Lønn til ansatte	kr 1 545 677	kr 1 612 957	kr 1 672 808		kr 1 275 877	
Feriepenger	kr 185 481	kr 193 555	kr 200 737		kr 153 105	
Fri telefon	kr 4 500	kr 4 500	kr 4 500		kr 4 392	
Motkonto til 5210	-kr 4 500	-kr 4 500	-kr 4 500		-kr 4 392	
Lønn innleid arbeidskraft (inkl feriepenger)	kr 20 000	kr 20 000	kr 20 000			
Arbeidsgiveravgift	kr 244 650	kr 258 329	kr 269 031		kr 202 008	
Arbeidsgiveravgift av opptjent feriepenger	kr 31 163	kr 32 520	kr 33 725		kr 21 588	

Pensjonsforsikring ansatte	kr	109 613	kr	126 456	kr	131 148	kr	117 826
Annen personalkostnader	kr	3 000	kr	3 000	kr	3 000	kr	8 707
Sum lønnskostnader	kr	2 139 584	kr	2 246 816	kr	2 330 450	kr	1 779 111
Andre driftskostnader								
Leie lokaler	kr	200 000	kr	215 000	kr	220 000	kr	193 041
Inventar	kr	5 000	kr	5 000	kr	5 000	kr	18 250
Datautstyr (hardware)	kr	10 000	kr	10 000	kr	10 000		
Datautstyr (software)	kr	80 000	kr	85 000	kr	90 000	kr	69 224
Drift datasystemer	kr	550 000	kr	600 000	kr	650 000	kr	587 779
Drift medlemsystemer	kr	250 000	kr	275 000	kr	285 000	kr	221 397
Drift nettside	kr	300 000	kr	400 000	kr	400 000	kr	169 808
Drift av nettbutikk Nets	kr	6 000	kr	12 000	kr	12 000	kr	5 509
Honorar revisjon	kr	50 000	kr	50 000	kr	50 000	kr	46 250
Honorar regnskap	kr	55 000	kr	55 000	kr	55 000	kr	50 306
Honorar for juridisk bistand, fradragsb	kr	10 000	kr	12 000	kr	12 000		
Honorar konsulenttjenester	kr	2 350 000	kr	1 100 000	kr	650 000	kr	1 285 357
Honorar foredrag m.m	kr	25 000	kr	75 000	kr	75 000	kr	17 262
Kontorrevisita	kr	27 000	kr	23 500	kr	29 000	kr	612
Aviser, tidsskrift, bøker o.l								
Møte, kurs, oppdatering o.l	kr	10 000	kr	10 000	kr	10 000	kr	12 160
Telefon	kr	15 000	kr	15 000	kr	15 000	kr	12 008
Porto	kr	15 000	kr	15 000	kr	15 000	kr	7 561
Reisekostnader	kr	240 000	kr	325 000	kr	245 000	kr	189 218
Møtekostnader fakt distriksl (refusjon)	-kr	290 000	-kr	470 000	-kr	300 000	-kr	247 585
Reklamekostnader	kr	45 000	kr	75 000	kr	80 000	kr	2 629
Representasjon	kr	5 000	kr	3 000	kr	3 000	kr	1 495
Medlemskap i andre organisasjoner	kr	32 000	kr	32 000	kr	32 000	kr	30 149
Gaver	kr	15 000	kr	15 000	kr	17 500	kr	8 696
Forsikringspremie	kr	12 000	kr	12 000	kr	12 000	kr	10 274
Styre og komitemøter			-	-			kr	146 736
Konferanser/samlinger - hotell	kr	675 000	kr	885 000	kr	670 000	kr	454 512
Nordisk samarbeid/andre organisasjoner	kr	10 000	kr	10 000	kr	10 000		
Hederspriser, gaver	kr	10 000			kr	10 000		
Øredifferanser							-kr	15
Bank og kortgebyrer	kr	155 000	kr	165 000	kr	165 000	kr	119 719
Annen kostnad	kr	5 000	kr	5 000	kr	5 000		
Tap på fordringer							kr	1 636
Sum andre driftskostnader	kr	4 872 000	kr	4 014 500	kr	3 532 500	kr	3 413 988
SUM DRIFTSKOSTNADER	-kr	7 634 584	kr	6 891 316	kr	6 521 950	kr	5 822 856
DRIFTSRESULTAT	kr	1 502 584						

FINANSINTEKTER OG FINANSUTGIFTER

Annen renteinntekt	-kr	150 000	-kr	120 000	-kr	60 000	-kr	311 390
SUM Renteinntekter	-kr	150 000	-kr	120 000	-kr	60 000	-kr	311 390
Finansinntekter								
Renter fond Storebrand	-kr	20 000	-kr	30 000	-kr	25 000	-kr	57 891
Utbytte Gjensidige	-kr	1 100	-kr	1 000	-kr	1 000	-kr	995
Valutagevinst (agio)							-kr	104
SUM Finansinntekter	-kr	21 100	-kr	31 000	-kr	26 000	-kr	58 990
Verdiendring av finansielle instrumenter								
Urealisert verdi endring Storebrand	-kr	40 000	-kr	40 000	-kr	40 000	-kr	108 553
Sum verdiendring av finansielle instrumenter	-kr	40 000	-kr	40 000	-kr	40 000	-kr	108 553
Rentekostnader til foretak i samme konsern vurdert til virkelig verdi								
Rentekostnader til foretak i samme konsern	kr	80 000	kr	60 000	kr	40 000	kr	136 899
Rentekostnader til foretak i samme konsern vurdert til virkelig verdi	kr	80 000	kr	60 000	kr	40 000	kr	136 899
Renter og omkostninger ved purring	kr	1 000	kr	1 300	kr	1 300	kr	154

Renter lokallag				
SUM Renteutgifter	kr 1 000	kr 1 300	kr 1 300	kr 154
SUM Finansresultat	-kr 130 100	-kr 129 700	-kr 84 700	-kr 341 880
RESULTAT	kr 1 371 984	kr 605 616	-kr 136 750	-kr 255 147

Noter

1. 600 kroner i medlemskontingent i 2025 og 650 kroner i medlemskontingent 2026
2. 20 % fordeles til distriktslagene
3. Tre numre av bladet per år.
4. Det er lagt inn 2,3 stillinger i budsjettet
5. Stor økning fra 2024 til 2025 fordi nye tjenester, Norway Heritage og Kildeveiviseren skal driftes.

Driftskostnader systemer		2025	2026
Drift datasystem		kr 600 000	kr 650 000
Drift nettsider		kr 400 000	kr 400 000
Drift medlemsystem		kr 275 000	kr 285 000
Drift kostnader systemer		kr 1 275 000	kr 1 335 000

6. 2025: planlagt nytt medlemssystem, utvikling Norway Heritage, videreutvikling Gravminner, nettsider, kildeveiviseren og buffer til server/programvareoppdateringer. 2026: Ingen nye IT-prosjekter er planlagt.

Brukes til investeringer og utvikling		2025	2026
Norway Heritage		kr 200 000	kr 100 000
Nytt medlemsystem		kr 450 000	kr 50 000
Gravminner		kr 100 000	kr 100 000
Nettsider		kr 50 000	kr 50 000
Slektsforum		kr 50 000	kr 50 000
Kildeveiviser		kr 50 000	kr 100 000
Buffer		kr 200 000	kr 200 000
Brukes til investeringer og utvikling		kr 1 100 000	kr 650 000

7. Økt fordi vi skal satse på webinarer til medlemmer og ikke-medlemmer.
8. Reiser for landsstyret, ledersamling, tillitsvalgtkonferanse, landsmøte og andre samlinger.
9. Tiltaksplanen for 2025-2026 fokuserer på økt markedsføring.
10. Hotellopphold for landsstyret, ledersamling, tillitsvalgtkonferanse, landsmøte og andre samlinger.