

# RAMMEBUDSJETT 2027-2028

## Inntekter 2027 2028

Medlemskontingent	-6 934 500	-7 228 000
20% Distriktslagene	1 386 900	1 445 600
Momskompensasjon	-500 000	-480 000
Statsstøtte - drift	-245 000	-250 000
Annen prosjektstøtte	-200 000	0
Diverse inntekter	-150 800	-162 400
<b>SUM Inntekter</b>	<b>-6 643 400</b>	<b>-6 674 800</b>

## Utgifter 2027 2028

### Delmål 1: Faglig ledende organisasjon

Lønn 1/4- av lønnsbudsjettet	646 438	769 039
Medlemblad	551 000	575 000
Webinarer, nyhetsbrev mm	70 000	70 000
Diverse	31 840	13 055
<b>SUM Faglig ledende organisasjon</b>	<b>1 299 278</b>	<b>1 427 094</b>

### Delmål 2: Synlig organisasjon

Lønn 1/4- av lønnsbudsjettet	646 438	769 039
Medlemspleie og verving	187 640	188 680
Diverse	31 840	13 055
<b>SUM Synlig organisasjon</b>	<b>865 918</b>	<b>970 774</b>

### Delmål 3: Sterk organisasjon

Lønn 1/4- av lønnsbudsjettet	646 438	769 039
IT-utvikling	1 000 000	500 000
Landsstyremøter, samlinger for tillitsvalgte/Landsmøte, tillitsvalgtkonf, ledersamling m.fl.	892 000	1 137 000
Diverse	31 840	13 055
<b>SUM Sterk organisasjon</b>	<b>2 570 278</b>	<b>2 419 094</b>

### Drift/Administrasjon

Lønn 1/4- av lønnsbudsjettet	646 438	769 039
Husleie, lisenser, datautstyr mm	534 000	660 300
IT-drift og vedlikehold nettsider	760 000	774 000
Diverse	31 840	13 055
<b>SUM Drift/administrasjon</b>	<b>1 972 278</b>	<b>2 216 394</b>

<b>SUM Kostnader</b>	<b>6 707 752</b>	<b>7 033 355</b>
----------------------	------------------	------------------

## Budsjettnotat

### Medlemskontingent

Kontingent er foreslått med en jevn, lav økning i kommende periode og satt til følgende:

- 2027: kr 670
- 2028: kr 695

### Offentlige tilskudd

Landsstyret forventer at det offentlige tilskuddet vil holde seg ca. på dagens nivå.

### Annen prosjektstøtte:

Strategiplanen inneholder to it-prosjekter som skal utredes. Det er derfor budsjettert med å søke midler til it-prosjekt. Det er også budsjettert med at distriktslagene er med å spleise på database for distriktslagenes kilder.

### Andre inntekter

Annonseinntekter, salg nettbutikk m.m

### KOSTNADER JFR. STRATEGIPLANEN:

Kostnadspostene, inklusive personalkostnadene, er fordelt på de ulike prioriterte områdene i strategiplanen, og etablerer en tydelig sammenheng mellom prioriteringer og økonomi.

### Strategiplanen:

Mål: Medlemsvekst og tilfredse medlemmer

Inkludert i budsjettet er:

- økning i markedsføringsbudsjettet for å nå flere potensielle medlemmer (kr. 107 000,- i 2027 og kr. 120 000 i 2028)
- utredning av en eventuell slektsforskningskonferanse. (kr. 50 000,- i 2027)
- utredning og evt. utvikling av en database for distriktslagenes kilder. ( kr. 600 000,- i 2027)
- utredning og evt. utvikling av slektshotell (kr. 200 000,- i 2028)
- Økning med et halvt årsverk i administrasjonen (kr. 385 000,- i 2028)

I tillegg er det budsjettert med:

- Videreutvikling Gravminner (kr. 100 000,- 2027)
- Videreutvikling Kildeveiviseren (kr. 1000 000,- 2028)

## Konto **Detaljbudsjett 2027-2028**

Inntekter		2027	2028	Noter		
		Budsjett	Budsjett			
3200	Kontingent	-	6 934 500	-	7 228 000	1.
3210	Lagskontingent		1 386 900		1 445 600	2.
	<b>Kontingentinntekter</b>		<b>-5 547 600</b>		<b>-5 782 400</b>	
3900	<b>Annen driftsinntekt</b>					
3901	Donasjoner		-150 000			3.
3911	Salg nettbutikk NETS		-60 000		-60 000	
3920	Salg nettkurs (webinar)		-28 800		-38 400	
3951	Annonseinntekter		-42 000		-44 000	
3400	Momskompensasjon		-500 000		-480 000	
3410	Statsstøtte - drift		-245 000		-250 000	
3420	Offentlig prosjektstøtte					
3430	Studieforbundet - opplæringsstøtte		-20 000		-20 000	
3440	Annen Prosjektstøtte		-50 000			4.
	<b>Annen driftsinntekt</b>		<b>-1 095 800</b>		<b>-892 400</b>	
	<b>SUM INNTEKTER</b>		<b>-6 643 400</b>		<b>-6 674 800</b>	
	<b>Driftskostnader</b>					
	<b>Beholdningsendring</b>					
4390	Beholdning - endring varelager		6 000		6 000	
	<b>Beholdningsendring</b>		<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	
	<b>Varekostnader</b>					
4010	Slekt og Data Trykkeri		135 000		140 000	
4011	Slekt og Data design/og adm		105 000		110 000	
4012	Slekt og Data, adressering		21 000		25 000	
4013	Slekt og Data, Porto		290 000		300 000	
4253	Nybegynnerhefte		-		-	
4300	Innkjøp av varer for vidersalg		-		-	
	<b>Varekostnader</b>		<b>551 000</b>		<b>575 000</b>	5.
	<b>Lønnskostnader</b>					
5000	Lønn til ansatte		1 828 257		2 196 070	6.
5020	Feriepenger		219 391		263 528	
5210	Fri telefon		13 176		13 176	
5290	Motkonto til 5210		-13 176		-13 176	
5330	Godtgjørelse til landsstyret		29 000		29 000	
5390	Lønn innleid arbeidskraft (inkl feriepenger)		20 000		20 000	
5400	Arbeidsgiveravgift		281 782		334 016	
5401	Arbeidsgiveravgift av opptjent feriepenger		36 388		42 768	
5800	Refusjon av sykepenger		-		-	
5912	Middag ved overtid		-		-	
5420	Innberetningspliktig pensjonskostnad		153 335		173 172	
5920	Yrkesskadeforsikring		5 600		5 600	
5990	Annen personalkostnader, databriller m.m		12 000		12 000	
	<b>Lønnskostnader</b>		<b>2 585 752</b>		<b>3 076 155</b>	

Konto

**Detaljbudsjett 2027-2028**

	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
6300	Leie lokaler	235 000	335 000	7.
6360	Renhold	-	-	
6420	Regnskapsprogram, Tripletex	46 000	47 000	
6540	Inventar	5 000	7 000	
6551	Datautstyr (hardware)	15 000	15 000	
6552	Programvare og lisenser	87 000	89 000	
6630	Drift datasystemer	560 000	579 000	8.
6631	Medlemsystem, Zubarus	270 000	275 000	
6632	Vedlikehold nettside	235 000	240 000	
6633	Nettbutikk Nets	7 600	7 800	
6701	Honorar revisjon	67 000	68 000	
6705	Honorar regnskap	-	-	
6725	Honorar for juridisk bistand, fradragsb	12 000	12 000	
6730	Honorar konsulenttenester	1 080 000	580 000	9.
6740	Honorar foredrag m.m	25 000	30 000	
6800	Kontorreisita	17 500	22 000	
6840	Aviser, tidskrift, bøker o.l	-	-	
6860	Møte, kurs, oppdatering o.l	20 000	20 000	
6900	Telefon	15 000	16 000	
6940	Porto	10 000	10 500	
7140	Reisekostnader	251 000	304 000	10.
7220	Møtekostnader fakt distriksl (refusjon)	-380 000	-516 000	
7320	Reklamekostander	107 000	120 000	
7350	Representasjon	3 000	3 000	
7410	Medlemskap i andre organisasjoner	26 000	26 000	
7430	Gaver og hederspriser	12 500	17 500	
7500	Forsikringspremie	10 400	10 400	
7713	Konferanser/samlinger - hotell	748 000	953 000	11.
7714	Nordisk samarbeid/andre organisasjoner	10 000	10 000	
7740	Øredifferanser			
7770	Bank og kortgebyrer	45 000	45 000	
7775	Gebyr vipps (nye medlemmer)	15 000	15 000	
7790	Annen kostnad	10 000	35 000	
7830	Tap på fordringer			
	<b>Annen driftskostnad</b>	<b>3 565 000</b>	<b>3 376 200</b>	
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>6 707 752</b>	<b>7 033 355</b>	
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>64 352</b>	<b>358 555</b>	

Konto	<b>Detaljbudsjett 2027-2028</b>		
	<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
8050	Annen renteinntekt	-150 000	-120 000
	<b>SUM Renteinntekter</b>	<b>-150 000</b>	<b>-120 000</b>
8060	Valutagevinst (agio)		
8070	Renter fond Storebrand	-40 000	-50 000
8071	Utbytte Gjensidige	-1 000	-1 000
	<b>SUM Finansinntekter</b>	<b>-191 000</b>	<b>-171 000</b>
	<b>Verdiendring av finansielle instrumenter</b>		
8080	Urealisert verdi endring Storebrand	-40 000	-40 000
	<b>Verdiendring av finansielle instrumenter</b>	<b>-40 000</b>	<b>-40 000</b>
	<b>Rentekostnader til foretak i samme konsern vurdert til virkelig verdi</b>		
8130	Rentekostnader til foretak i samme konsern	60 000	40 000
	<b>Rentekostnader til foretak i samme konsern vurdert til virkelig verdi</b>	<b>60 000</b>	<b>40 000</b>
8150	Renter og omkostninger levr/purring	1 300	1 300
8150	Renter lokallag		
	<b>SUM Renteutgifter</b>	<b>61 300</b>	<b>41 300</b>
	<b>SUM Finansresultat</b>	<b>-169 700</b>	<b>-169 700</b>
	<b>ÅRSRESULTAT</b>	<b>-105 348</b>	<b>188 855</b>

12.

## Noter

- 2027: 670 kroner i medlemskontingent og 10 350 medlemmer. 2028: 695 kroner i kontingent og 10
- 20 % fordeles til distriktslagene.
- Strategiplan 2027-2029: Database distriktslagenes kilder. Spleis med distriktslagene.
- Strategiplan 2027-2029: Database distriktslagenes kilder. Søke eksterne midler.
- Tre numre av bladet per år.
- 2,5 årsverk i 2027. Strategiplan 2027-2028: 3 årsverk i 2028.
- Økte kostnader for kontorleie i 2028 hvis det ansettes en person til.
- Kostnader for serverdrift/lagring av data.
- Investeringer/utvikling:

Utgifter	2027
NY Utvikling database distriktslagene	600 000
Bytte leverandør Gravminner	100 000
Utvikling Kildeviseren	100 000
Diverse videreutvikling	200 000
<b>Sum utvikling 2027</b>	<b>1 000 000</b>
Utgifter	2028
NY Utvikling sletshotell	200 000
Diverse videreutvikling	300 000
<b>Sum utvikling 2028</b>	<b>500 000</b>

- Reisekostnader for landsstyret, ledersamling, tillitsvalgtkonferanse, landsmøte og andre samlinger.
- Hotellopphold for landsstyret, ledersamling, tillitsvalgtkonferanse, landsmøte og andre samlinger.
- Underskudd i 2028 dekkes inn av oppsparte midler.