

7. Rammebudsjett for 2022

Ærede Landsting,

Rammebudsjettet er et budsjettdokument som danner rammen for budsjettet for 2022. Rammebudsjettet tar kun for seg større sekkeposter, og det er sentralstyret som deretter vedtar et detaljert budsjett med utgangspunkt i det rammebudsjettet som Landstinget vedtar. Med andre ord er dokumentet både et viktig styringsverktøy og et viktig signaldokument fra Landstinget til sentralstyret som sier noe om hvordan man overordnet ønsker at sentralstyret skal prioritere i sitt budsjett.

Forslaget til rammebudsjett for 2022 tar utgangspunkt i inneværende års budsjett, med noen endringer. De forventede inntektene er justert noe, med et budsjettert driftstilskudd på 3,6 millioner kroner. Det er likt budsjettet for 2022, og er en realistisk sum med tanke på at vi får tildeling basert på samme grunnlagsår. Internasjonal statsstøtte økes til 10 000 kroner basert på årets tildeling og eventuelle restmidler. Ellers er momskompensasjon justert opp i tråd med tildelingene de siste årene, og posten prosjektinntekter (som dekker administrasjonstilskudd for Hyperfondet) er lagt inn i den forventning av at vi får en ny tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB. Medlemskontingenten holdes lik.

Under utgifter er det gjort justeringer en god del justeringer. Hyperfondet står uberørt med 900 000 i både inntekter og utgifter. Lønn og personal står likt med 1 900 00 kroner grunnet et gjennomsnittlig lavere ansiennitetsnivå i sekretariatet sammen med forventet lønnsøkning og justeringer i lønnstabell etter revidering av den lokale avtalen i november ikke overskrider tidligere nivå.

Den mest merkbare endringen i årets rammebudsjett er en ny sekkepost "Interesseforbund" på 245 000. Dette er gjort med utgangspunkt i at sentralstyrets forslag til Landstinget om opprettelse av interesseforbund blir vedtatt. De 245 000 kr er i all hovedsak fra postene Organisasjon og Aktiviteter.

Det foreslåtte rammebudsjettet legger opp til et årsresultat på 0 kroner.

[Endringsforslag kan sendes inn på landstinget.no.](https://landstinget.no)

Med vennlig hilsen
Sentralstyret

Forslag til vedtak for rammebudsjett:

Landstinget vedtar forslaget til rammebudsjett for 2022 med eventuelle endringer.

Rammebudsjett 2022

Inntekter	Sum
Statsstøtte, driftstilskudd	3 600 000,00
Statsstøtte, internasjonalt	10 000,00
Medlemskontingent	150 000,00
Administrasjonsandel Frifond	160 000,00
Momskompensasjon	240 000,00
Prosjektinntekter	100 000,00
Andre inntekter	35 000,00
Sum inntekter	4 295 000,00

Utgifter	Inntekter	Utgifter	
Frifond til foreninger	3 260 000,00	3 260 000,00	-
Hyperfondet	900 000,00	900 000,00	-
Lønn og personalkostnader		1 900 000,00	- 1 900 000,00
Husleie og infrastruktur		500 000,00	- 500 000,00
Organisasjon		670 000,00	- 670 000,00
Aktiviteter	100 000,00	770 000,00	- 670 000,00
Interesseforbund		245 000,00	- 245 000,00
Finans, revisjon og regnskap		240 000,00	- 240 000,00
Andre kostnader		70 000,00	- 70 000,00
Sum utgifter		-	4 295 000,00

Resultat -

Rammebudsjett 2021

Inntekter	Sum
Statsstøtte, driftstilskudd	3 600 000,00
Statsstøtte, internasjonalt	5 000,00
Medlemskontingent	150 000,00
Administrasjonsandel Frifond	170 000,00
Momskompensasjon	230 000,00
Prosjektinntekter	100 000,00
Andre inntekter	35 000,00
Sum inntekter	4 290 000,00

Utgifter	Inntekter	Utgifter	
Frifond til foreninger	3 200 000,00	3 200 000,00	-
Hyperfondet	900 000,00	900 000,00	-
Lønn og personalkostnader		1 900 000,00	- 1 900 000,00
Husleie og infrastruktur		500 000,00	- 500 000,00
Organisasjon		750 000,00	- 750 000,00
Aktiviteter	100 000,00	895 000,00	- 795 000,00
Finans, revisjon og regnskap		240 000,00	- 240 000,00
Andre kostnader		70 000,00	- 70 000,00
Sum utgifter		-	4 255 000,00

Resultat 35 000,00