

2026

RAMME BUDSJETT

Et nøkternt budsjett med klare prioriteringer: lavere kostnader, effektiv drift og fortsatt utviklig.

01

ENDRINGER OG PRIORITERINGER



- Færre ansatte og lavere personalkostnader
- Reduserte driftskostnader - mye billigere lokaler og leie av møterom
- Inverstering i utstyr for å få ned leiekostnader
- Mer effektiv drift
- Aktiv satsing på rekruttering av nye medlemmer
- Ny kursstrategi
- Virksomhetsavtaler
- Nye konsepter og flere frivillige som hjelper med partnersalg

“Endringene fra 2025 til 2026 gir en slankere organisasjon, lavere kostnader og tydeligere prioriteringer.”

02

BUDSJETT OG KOSTNADER 2026



INNETEKTER

- Konferanser ca. 15,4 MNOK
- Medlemmer ca. 4,2 MNOK
- Andre inntekter ca. 1 MNOK

KOSTNADER

- Konferansekostnader ca. 8,5 MNOK
- Personalkostnader ca. 8,2 MNOK

“Nøkkeltallene viser et nøkternt budsjett med fokus på kostnadskontroll og stabile inntekter.”



03

RISIKO 2026

- Konferanser kan selge dårligere enn forventet
- Ny stor konkurrent: EuroSTAR
- Konkurransen om partnere og sponsorer
- Programkomiteer som faller fra
- Mer avhengig av de frivillige og om de faller fra og vi har mye samtidig
- Mange konferanser på samme tid
- Generelt mer usikkert marked



NOK	Budsjett	Resultat	Budsjett	Resultat	Budsjett
	2024	2024	2025	2025	2026
Inntekt konferanser	20 000 000	17 896 618	19 100 000	18 635 476	15 440 750
Medlemskontigent	5 200 000	4 805 932	4 000 000	3 786 325	4 200 000
Annet (kurs , nettverk , søknader om støtte ect.)		-99 584	2 700 000	39 126	1 000 000
Total inntjening	25 200 000	22 602 966	25 800 000	22 460 927	20 640 750
Kjøp av varer	1 250 000	1 651 236	1 200 000	617 260	600 000
Eksterne kontrakter	8 300 000	10 694 510	8 400 000	11 223 478	7 900 000
Sum varekost	9 550 000	12 345 746	9 600 000	11 840 738	8 500 000
Brutto inntjening	15 650 000	10 257 220	16 200 000	10 620 189	12 140 750
Lønnsutgifter	6 216 910	7 504 468	7 700 000	7 892 145	6 400 000
Pensjonsutgifter og Arbeidsgiveravgift	1 022 309	1 185 219	1 150 210	1 261 055	950 000
Andre personalkostnader	827 190	892 639	840 000	1 293 096	840 000
Total personalkostnad	8 066 409	9 582 326	9 690 210	10 446 296	8 190 000
Avskrivninger		18 565		148 618	384 000
Frakt		5 372		9 560	4 500
Husleie	1 500 000	1 524 618	1 700 000	1 391 922	500 000
Leie av maskiner og utstyr	400 000	513 807	500 000	602 613	100 000
Regnskap	100 000	150 010	150 000	69 717	100 000
Vedlikehold og reparasjoner	500 000	193 079	300 000	147 757	150 000
Eksterne avgifter/tjenester	1 000 000	1 164 109	1 500 000	967 452	900 000
Kontorkostnad	800 000	719 709	500 000	343 219	300 000
Telefon, post etc.	160 000	153 611	160 000	93 955	100 000
Reiseutgifter	300 000	212 919	300 000	342 637	250 000
Salg og reklame	700 000	260 544	500 000	444 771	400 000
Medlemskap, avgift og sponsor	100 000	114 911	100 000	127 335	100 000
Forsikring	40 000	30 859	60 000	30 314	30 000
Andre utgifter	700 000	398 701	400 000	780 772	500 000
Tap og negativ rente		27 500		-30 203	
Nye satsninger	500 000	0	0		
Sum driftskostnader	6 800 000	5 488 316	5 710 000	5 470 439	3 818 500
Driftsresultat	783 591	-4 813 421	799 790	-5 296 546	132 250
Finans inntekter	341 335	2 262 008	341 335	865 293	300 000
Finans utgifter	34 964	55 938	34 964	58 663	50 000
Netto finansposter	411 263	2 206 071	306 371	806 630	250 000
Netto driftsresultat	1 194 854	-2 607 351		-4 489 916	382 250
Resultat	1 194 854	-2 607 351		-4 489 916	382 250

04

RAMMEBUDSJETT FOR 2026

