

KS Anskaffelsesforum - Budsjett 2025 og 2026

Resultatregnskap	4,00 %	3,00 %		
	Budsjett	Budsjett	Regnskap	
	2026	2025	2024	Kommentarer
Medlemskontigent	2 300 000	2 200 000	2 138 073	Medlemskontingenten i 2024 økte mer enn budsjettet. Vi budsjetterer med KPI indeks på 3 % i 2025 og 4 % i 2026.
Konferanseinntekt	4 900 000	4 600 000	4 591 517	Kommunene har fått dårligere råd, men konferanseprisene har ikke gått mye opp - Vi likelydende priser, men mindre deltagere
Saldo overført til 6200	-1 664 000	-1 600 000	- 1 553 746	Vi planlegger å gjennomføre kurs og konferanser i samarbeid med KS Advokatene med samme kursopplegg i årene fremover, med samme fordeling av overskudd.
Overføring av midler fra tidl. år	600 000	600 000	105 283	Prøver å holde oss på den "Buffer" vi har arbeidet oss opp til nå
Overføring av midler til neste år	-601 000	-600 000	- 601 934	Nullavregning slik at = kostnader - inntekter (Prosjektregnskapsprinsippet)
Sum inntekter	5 535 000	5 200 000	4 679 194	-
Andre kostnader i forb.med konferanser	-2 600 000	-2 500 000	- 2 488 723	Gjennom gode anskaffelser fikk vi bedre priser på hotell og mat i 2024. Dette arbeidet videreføres i 2025 og 2026.
Lønn og personalkostnader	-1 582 000	-1 533 000	- 1 285 141	Ingen større lønnsendringer i de to kommende år. Regnskapstall fra 2024 er lavere enn normalt på grunn av refusjon av sykepenger.
Felles kostnader	-210 000	-210 000	- 208 520	Forventer ingen større endringer fremover i de to kommende år.
Markedsføringskostnader	-20 000	-10 000	-	Samme som tidligere år. Det er ikke planlagt markedsføringstiltak, men setter av til uforutsette kostnader.
Andre adm. kostnader	-22 000	-21 000	- 20 888	Samme som tidligere år. Gjelder mobilabonnement og programvare ec til sekretariatet.
Eksterne konsulenttenester	-350 000	-300 000	- 284 710	Samme som tidligere år. Posten omfatter også frikjøp av styreleder og styrehonorar.
Kurs, møte og representasjon	-250 000	-195 000	- 148 600	Kurs og møtekostnader knyttet til styremøter. Det gjennomføres 10-12 styremøter årlig, halvparten som fysiske møter og halvparten som digitale møter.
Reisekostnader	-500 000	-430 000	- 242 539	Reise- og oppholdskostnader for styremøter, jfr. pkt. kurs og møtekostnader over. De fleste møtene ble holdt på Gardermoen i 2024, men det må påregnes større variasjon i møtested i årene som kommer. Denne posten ligger fortsatt lavt i forhold til tidligere år.
Forsinkelsesrenter, bank og kortgebyr	-1 000	-1 000	- 72	Holdes konstant
Internavregningskonto	0	0	-	
Sum kostnader	-5 535 000	-5 200 000	-4 679 194	
Resultat	-601000	-600000	-601 934	