

KS Anskaffelsesforum - Prosjektrekskap 2024

Resultatregnskap					
		Budsjett	Regnskap	Regnskap	
	Note	2024	2024	2023	Kommentarer
Medlemskontigent		2 101 772	2 138 073	1 908 382	Medlemskontingenten i 2024 økte mer enn budsjettet. Kontingentene reguleres ut fra +/- KPI indeks. Medlemstallet økte i 2023, dette har gitt økte inntekter i 2024.
Konferanseinntekt		4 800 000	4 591 517	4 578 896	Konferanseinntektene har ikke økt like mye som forventet, de har holdt seg på samme nivå som i 2023.
Saldo overført til 6200		-1 210 000	1 553 746	525 471	Overføring av honorar til KS advokatene for deling av overskudd etter gjennomførte kurs og seminarer. Overskuddet ble noe større enn budsjettet, noe som også gir større overføring til KS Advokatene.
Overføring av midler fra tidl. år		107 641	105 283	233 341	Dette er overskuddet (evt underskuddet) fra tidligere år.
Overføring av midler til neste år		-323 398	601 934	107 641	Dette er overskuddet (evt underskuddet) per år i KSA. Overskuddet/underskuddet overføres til neste år hver 31.12. Målet er å ha et overskudd på 5-7 % av omsetning.
Sum inntekter		5 476 015	4 679 194	6 087 508	
Andre kostnader i forb.med konferanser		-2 830 000	2 488 723	2 775 989	Gjennom gode anskaffelser fikk vi bedre priser på hotell og mat i 2024. Dette har gitt lavere konferansekostnader enn budsjettet og lavere enn i 2023.
Lønn og personalkostnader		-1 480 000	1 285 141	1 406 302	Lønnskaostander gikk noe ned i 2024 på grunn av refusjon av sykelønn.
Felles kostnader		-205 000	208 520	194 186	Betaling/overføring til KS for adm.hjelp, kontorkost m.v. fra KS administrasjon.
Markedsføringskostnader		-10 000	-	27 642	KSA hadde ikke planlagte større markedsføringstiltak i 2024, men satte av en sum til uforutsette kostnader. Disse ble ikke brukt .
Andre adm. kostnader		-25 000	20 888	23 006	Driftskostnader knyttet til sekretariatet, blant annet programvare og mobiltelefon
Eksterne konsulenttjenester		-300 000	284 710	1 209 084	Posten omfatter frikjøp av styreleder (240 000) og Quondoravgift til kurs/konferanser.
Kurs, møte og representasjon		-195 000	148 600	185 943	Kurs og møtekostnader knyttet til styremøter. I 2024 er det gjennomført 6 fysiske møter og 4 digitale møter.
Reisekostnader		-430 000	242 539	264 553	Reise- og oppholdskostnader for styremøter, jfr. pkt. kurs og møtekostnader over. De fleste møtene er holdt på Gardermoen, noe som gir lavere reisekostnader. Denne posten ligger fortsatt lavt i forhold til tidligere år.
Forsinkelsesrenter, bank og kortgebyr		-1 000	72	801	
Internavregningskonto		0	-	1	
Sum kostnader		-5 476 000	-4 679 194	-6 087 507	
Resultat			-601 934		Dette er overskuddet fra 2024 som overføres til 2025. Resultatet ble bedre enn budsjettet. Dette skyldes både lavere lønnskostnader og bedre inntjening på kurs og konferanser.