

KS Anskaffelsesforum - Budsjett for perioden 2024 - 2025					
KPI endringer som føring per år		3.00%	4.80%		
Periode		Budsjett	Budsjett	Regnskap	KOMMENTAR TIL
Prosjektnummer	Note	2025	2024	2023	2024
Inntekter					
Medlemskontigent		2,170,000	2,101,000	1,908,382	
Konferanseinntekt		4,950,000	4,800,000	4,578,896	Antar samme antall deltagere på våre arrangement som i 2023
Saldo overført til 6200				-525,471	
Overføring av midler fra tidl. år		323,398	107,641	233,341	
Overføring av midler til neste år		-315,398	-323,398	-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		7,128,000	6,686,000	6,087,508	
Andre kostnader i forb.med konferanser		-3,000,000	-2,830,000	-2,775,989	Priser på hotell og mat økte kraftig i 2023, men har sunket hittil i 2024. Har økt budsjettposten med bare 1,8% for 2024 og 2025
Lønn og personalkostnader		-1,520,000	-1,480,000	-1,406,302	Følger KPI estimat fra SSB/Finansavisen
Felles kostnader		-210,000	-205,000	-194,186	Betaling/overføring til KS for adm.hjelp, kontorkost m.v. fra KS administrasjon
Markedsføringskostnader		-20,000	-10,000	-27,642	KSA har ikke planlagte større markedsføringstiltak i budsjettperioden
Andre adm. kostnader		-27,000	-25,000	-23,006	Driftskostnader knyttet til sekretariatet
Eksterne konsulenttjenester		-1,600,000	-1,510,000	-1,209,084	Budsjettposten omfatter frikjøp av styreleder, innleie av eksterne bistand og innleie av bistand fra KS Advokatene.
Andel KS Anskaffelsesseminar og Sertifiseringskurs					Kostnader til disse arrangementen er flyttet til posten "Eksterne konsulenttjenester".
Kurs, møte og representasjon		-250,000	-195,000	-185,943	Budsjetterer fortsatt med lave kurs, møte og representasjonskostnader i KSA. Før Covid lå denne posten på ca 600 000.
Reisekostnader		-500,000	-430,000	-264,553	Budsjetterer fortsatt med lave reisekostnader i KSA. Før Covid lå denne posten på ca 600 000.
Fosinkelsesrenter, bank og kortgebyr		-1,000	-1,000	-801	
Internavregningskonto		0	0	-1	
Sum kostnader		-7,128,000	-6,686,000	-6,087,507	
Resultat		0	0	0	