Rammebudsjett for landsmøteperioden 2026 tom 2028

Rammebudsjett for 2026, 2027 og 2028 er satt opp ved siden av tall fra 2025 til sammenligning.

Rammebudsjettet tar høyde for at egenkapitalen kan reduseres til NOK 910 000 ved behov.

Budsjettene inkludere tre faste ansatte i alle år, samt prosjektansatte ut sin prosjektperiode.

	fra 2025	BUDSJETT 2026	BUDSJETT 2027	BUDSJETT 2028
INNTEKTER				
Gaver og donasjoner	kr 55 000	kr 60 000	kr 70 000	kr 70 000
BUFDIR - tilskudd til funksjonshememdes organisasjoner	kr 1 860 000	kr 1 920 000	kr 2 000 000	kr 2 200 000
Stiftelsen DAM: Administrasjontillegg	kr 900 000	kr 290 000	kr 35 000	kr -
Lotteri-og Stiftelsestilsynet: Momskompensasjon	kr 355 000	kr 440 000	kr 440 000	kr 500 000
Stiftelsen DAM: Ressurspakke til barneskoler Verdensdagen for Downs syndrom	kr 46 000	kr 25 000	kr -	kr -
Stiftelsen DAM: Kan ekspertgruppen bli en suksess i Downs Syndrom Norge		kr 810 000	690 000	
Stiftelsen DAM: Detektiv Downs - Hvem har fagkompetanse om Downs syndrom?		kr 1 060 000	kr 440 000	kr -
Stiftelsen DAM: Når kromosomene påvirker immunsystemet		kr 400 000	kr -	kr -
Stiftelsen DAM: My Crib - Hjemme hos voksne med Downs syndrom	kr -	kr 95 000	kr 305 000	
Stiftelsen DAM: Hverdagsberedskap for mennesker med Downs syndrom	kr -	kr -	kr 370 000	
Midler fra Skauge Forlag: Boken Downs syndrom - De første årene		kr 80 000	kr -	
Salgsinntekter DSN- rockesokker		kr 50 000	kr 50 000	kr 50 000
Salgsinntekter boken Downs syndrom - de første årene		kr 5 000	kr 25 000	kr 25 000
Renteinntekter fra sparekonto (finansinntekter)		kr 60 000	kr 60 000	kr 60 000
Medlemskontingent	kr 395 000	kr 420 000	kr 540 000	kr 540 000
Medlemskontingenter til lokallagene	kr 305 000	-kr 325 000	-kr 420 000	-kr 420 000
SUM INNTEKTER	**kr 5 025 000**	**kr 5 390 000**	**kr 4 605 000**	**kr 3 025 000**

KOSTNADER	fra 2025	BUDSJETT 2026	BUDSJETT 2027	BUDSJETT 2028
Personalkostnader og honorarer				
Lønn til ansatte i administrasjonen (inkludert sosiale kostnader)	kr 2 320 000	kr 3 820 000	kr 3 155 000	kr 2 285 000
Honorarer til styret	kr 30 000	kr 40 000	kr 40 000	kr 40 000
Annen personalkostnad	kr 42 000	kr 35 000	kr 25 000	kr 25 000
Yrkesskadeforsikring og pensjon	kr 103 000	kr 185 000	kr 160 000	kr 140 000
Revisjon og årsavslutning				
Revisjon	kr 70 000	kr 90 000	kr 70 000	kr 70 000
Attestasjon prosjekter Stiftelsen DAM og Helsedirektoratet		kr 50 000	kr 40 000	
Kostnader salg av bøker og rockesokker				
Innkjøp av rockesokker	kr -	kr 25 000	kr 25 000	kr 25 000
Boken Downs syndorm de første årene: trykk, toll, lager av bøker	kr -	kr 75 000	kr 10 000	kr 10 000
Porto rockesokker, post til medlemmer	kr -	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000

Sentrale aktiviteter	fra 2025	BUDSJETT 2026	BUDSJETT 2027	BUDSJETT 2028
Verdensdagen for Downs syndrom	kr 68 000	kr 45 000	kr 40 000	kr 40 000
Rocktober (Downs syndrom fokus måned)	kr 1 500	kr 5 000	kr 5 000	kr 5 000
Faglige og informative medlemsaktiviteter (temakvelder/seminarer for medlemmer)	kr 32 000	kr 10 000	kr 10 000	kr 10 000
Marteprisen	kr 30 000	kr 30 000	kr 30 000	kr 30 000
Driftskostander				
Datautstyr til administrasjonen	kr 100 000	kr 40 000	kr 20 000	kr 20 000
Honorar for databistand	kr 40 000	kr 40 000	kr 40 000	kr 40 000
Videreutvikling av nettsider downssyndrom.no	kr 45 000	kr 20 000	kr 20 000	kr 20 000
Leie av økonomi- og kommunikasjonssystemer	kr 135 000	kr 100 000	kr 100 000	kr 100 000
Leie av medlemsregister	kr 85 000	kr 80 000	kr 80 000	kr 80 000
Bank og kortgebyrer	kr 15 000	kr 30 000	kr 30 000	kr 30 000
Kontorplasser til administrasjonen og leie av lokaler	kr 155 000	kr 270 000	kr 250 000	kr 250 000
Kontorplasser dekket av prosjekter		-kr 70 000	-kr 40 000	
Annonser og promoteringsmateriell (også rekrutteringsannonser)	kr 120 000	kr 50 000	kr 20 000	kr 20 000
Faglig oppdatering				
Eksterne møter, bloggteamet og faglig oppdatering osv	kr 50 000	kr 40 000	kr 40 000	kr 40 000

Samarbeid og organisering	fra 2025	BUDSJETT 2026	BUDSJETT 2027	BUDSJETT 2028
Medlemskontingent til andre organisasjoner (EDSA og DSI)	kr 20 000	kr 20 000	kr 20 000	kr 20 000
Møter med lokallag og internasjonale medlemsorg (reise og møter)	kr 60 000	kr 20 000	kr 20 000	kr 20 000
Styremøter, fagrådsmøter, landsmøter og ledersamlinger (reise og møter)	kr 210 000	kr 130 000	kr 130 000	kr 130 000
Prosjektkostnader				
Prosjektkostnader Detektiv Downs: reisekostnader, data , **arendalsuka** , nettside		kr 140 000	kr 60 000	kr -
Prosjketkostander My Crib		kr 15 000	kr 90 000	
Prosjketkostnader Når kromosomet påvirkerimmunsystemet	kr -	kr 50 000	kr -	kr -
Projketkostader Hverdagberedskap	kr -	kr -	kr 70 000	kr -
Prosjektkostnader Ressurspakke til Verdensdagen prosjekt DAM		kr 10 000	kr -	kr -
Prosjektkostnader Ekspertgruppen		kr 360 000	kr 240 000	kr -
SUM ALLE KOSTNADER	**kr 5 225 000**	**kr 5 765 000**	**kr 4 810 000**	**kr 3 460 000**
ÅRSRESULTAT	**-kr 200 000**	**-kr 375 000**	**-kr 205 000**	**-kr 435 000**
EGENKAPITAL-PÅVIRKNING	**ÅR 2025**	**ÅR 2026**	**ÅR 2027**	**ÅR 2028**
Inngående Egenkapital ved starten av året	2 125 000	1 925 000	1 550 000	1 345 000
Årets resultat	-200 000	-375 000	-205 000	- 435 000
Utgående Egenkapital ved slutten av året	**1 925 000**	**1 550 000**	**1 345 000**	**910 000**