



Cerebral Parese-foreningen

Sak 13 Budsjett

Sentralstyrets forslag til budsjett for 2027-2028

Saksframstilling:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for budsjettet (**se vedlegg**)

I budsjettforslaget for 2027-2028 viderefører vi behovet for nytenkning og omstilling som ble innført ved forrige budsjettperiode. Vi vektlegger fremdeles finansiering av enkeltaktiviteter ved hjelp av søknader om midler og kreve deltakeravgifter.

Ressurskrevende aktiviteter og samlinger foreslår vi å fordele ut over flere år for å unngå stor belastning på sekretariatet og økonomien.

Lønns- og personalkostnader har en ramme for lønnsøkning tilsvarende i offentlig sektor. I budsjettforslaget er det budsjettert med 8 årsverk.

Inntektene er basert på kjente inntekter og tilskudd. Framtidige prosjektmidler knyttet til særskilte nye prosjekter er ikke lagt inn i budsjettet. Søknadsmidler vi eventuelt skulle motta vil forbedre resultatlinjen. Fundraising er budsjettert med tap, men skal ifølge vedtak på LM22 dekkes av investeringsporteføljen.

Forventet avkastning på kapital er budsjettert med 3,0 % som handlingsregel. Vi budsjetterer å bruke ca. 5,6 mill. av vår investering pr budsjettår, uavhengig av avkastning.

CP-foreningen er betydelig eksponert mot markedsrisiko, og det må derfor forventes betydelige svingninger i avkastningene fra investeringene som anvendes til drift.

Dersom inntektene/avkastningene skulle svikte, er det sentralstyret ansvar å påse tiltak for å holde kostnadskontroll og/eller skaffe nye inntekter. Dette kan i ytterste konsekvens påvirke omfang og type aktiviteter.

Forslag til vedtak: Budsjettet for 2027 og 2028 vedtas.