



Cerebral Parese-foreningen

Sak 7 Budsjett

Se vedlagte reviderte budsjett for 2018 og budsjettforslag for 2019-2020 fra sentralstyret.

Saksframstilling

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for budsjettet:

Revidert budsjett 2018 er basert på regnskap 2017, samt Arbeidsplan 2018. Budsjettforslag for 2019-2020 er basert på videreføring av aktiviteter på samme nivå som i 2018.

Lønns- og personalkostnader har en ramme som tar høyde for lønnsøkning tilsvarende i offentlig sektor de siste årene. Det budsjetteres med samme antall ansatte som i 2018, 6,7 faste stillinger.

Inntektene er basert på kjente inntekter og tilskudd. Framtidige prosjektmidler knyttet til særskilte nye prosjekter er ikke lagt inn i budsjettet. Det er budsjettert med tilskudd til sommerleirene. Det er etablert tilskuddsordning til dette formålet.

Note 2 i budsjettforslaget viser hvilke tilskudd det er budsjettert med. Norsk Tippings spill-overskudd er budsjettert med 4 millioner i 2019-2020, mot 2 millioner i 2018. Det er basert på en vedtatt endring av tilskuddsordningen. Endringen iverksettes fra 2019 og innebærer at organisasjoner som har sum kostnader mindre enn 10 millioner faller ut av ordningen. Dette gjelder mange organisasjoner, derfor er overskuddet budsjettert med en betydelig økning.

Forventet avkastning på kapital er budsjettert med 4,5 %. I note 9 i budsjettforslaget framgår inflasjonsjustering på kapitalinntekter, med en forventet prisstigning på 2 % i 2018-2020.

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, vil det påligge sentralstyret å sette i verk tiltak for å holde kostnadskontroll og/eller skaffe nye inntekter. Dette kan i ytterste konsekvens påvirke omfang og type aktiviteter.

Forslag til vedtak: Revidert budsjett for 2018 og budsjettforslaget for 2019-20 vedtas.