



Cerebral Parese-foreningen

Sak 10 Budsjett

Se det vedlagte budsjettforslaget for 2023-2024 fra sentralstyret.

Saksframstilling:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for budsjettet:

Budsjettforslaget for 2023-2024 er basert på videreføring av aktiviteter omtrent på samme nivå som tidligere, med unntak av Storsamling. For alle våre enkeltaktiviteter blir det viktig å tenke finansiering i form av søknad om midler i tillegg til deltakeravgift.

Lønns- og personalkostnader har en ramme for lønnsøkning tilsvarende i offentlig sektor. I budsjettforslaget er det budsjettert med 7 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 få vil forbedre resultatlinjen. Det er budsjettert med tilskudd til sommerleirene.

Forventet avkastning på kapital er budsjettert med 4,5 %, uendret fra forrige budsjettperiode. Vi budsjetterer å bruke ca. 7 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 2023 og 2024 vedtas.