



# Cerebral Parese-foreningen

## Sak 10 Budsjett

### Sentralstyrets forslag til budsjett for 2025-2026.

### Se også vedlagte budsjettforslag.

#### **Saksframstilling:**

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for budsjettet:

Budsjettforslaget for 2025-2026 bærer preg av behov for nytenkning og omstilling. Vi viderefører nødvendigheten av å tenke finansiering av enkeltaktiviteter i form av søknader om midler og deltakeravgifter. Ressurskrevende aktiviteter som f.eks. storsamling og sommerleirene er ikke budsjettert. Alternativer til leirene blir et viktig arbeid i budsjettperioden.

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 3,1 %, nedjustert fra 4,5 % i forrige budsjettperiode. Vi budsjetterer å bruke ca. 5,1 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 2025 og 2026 vedtas.