

UD-barna budsjett 2026/2027

Innledning

Styret legger med dette fram forslag til budsjett basert på forslag til kontingent og foreslått arbeidsplan.

Budsjettet er utarbeidet med forsiktige anslag for både inntekter og utgifter i oppstartsfasen. Samtidig ønsker styret å opprettholde ambisjonene i arbeidsplanen, slik at organisasjonen gradvis kan bygge aktivitet i tråd med formålet og medlemmenes engasjement.

For å dekke et fullt driftsår innenfor foreslått kontingentnivå og arbeidsplan, vil organisasjonen trenge enten:

- 282 ordinære medlemmer, dersom vi ikke har støttemedlemmer;
- 57 støttemedlemmer, dersom vi ikke har ordinære medlemmer;
- eller en kombinasjon, for eksempel 132 ordinære medlemmer og 30 støttemedlemmer.

Styret har lagt inn et forsiktig anslag for antall ordinære medlemmer og støttemedlemmer i den første perioden. Vi håper å nå ut til flere enn det som er lagt til grunn i budsjettet, og vil være avhengig av hjelp fra eksisterende medlemmer til å rekruttere både nåværende og tidligere UD-barn.

Selv om budsjettet viser et underskudd ved et fullt driftsår, er de faktiske kostnadene i oppstartsfasen lavere. Dette skyldes blant annet at organisasjonen har fått bankkonto gratis de første 12 månedene, samt et oppstartstilbud på domene, hjemmeside og e-post.

Styret ønsker å videreutvikle budsjettet i den kommende perioden, samtidig som vi tilpasser aktivitetene til medlemstall, tilgjengelige midler og vedtatt arbeidsplan. Styret foreslår derfor at årsmøtet vedtar budsjettet som en ramme for arbeidet, men med det klare prinsippet at organisasjonen ikke skal bruke mer penger enn den til enhver tid har tilgjengelig.

På sikt ønsker styret at organisasjonen skal kunne bygge opp en økonomisk reserve, slik at vi får større handlingsrom til å gjennomføre aktiviteter i tråd med vedtektene og formålet.

Inntekter	Stk pris	Antall pr stk	Totalt pr stk	Antall pr år	Totalt pr år	Kommentar
Styrets frivillige bidrag	3,500.00	1.00	3,500.00	1.00	3,500.00	Frivillig fra styret per 12. juli
Medlemmers frivillige bidrag	2,152.00	1.00	2,152.00	1.00	2,152.00	Frivillig fra medlemmer per 12. juli
Medlemmer over 18	100.00	1.00	100.00	30.00	3,000.00	Avhengig av kontingent
Medlemmer under 18	30.00	1.00	30.00	10.00	300.00	Avhengig av kontingent
Støttemedlemmer	500.00	1.00	500.00	20.00	10,000.00	Avhengig av kontingent
Totalt					18,952.00	Merk kommentarer over

Utgifter	Stk pris	Antall pr stk	Total pr stk	Antall pr år	Total pr år	Kommentar
DNB bankkonto	149.00	1.00	149.00	12.00	1,788.00	Første 12 mnd gratis
HyperSys Light	495.00	1.00	495.00	12.00	5,940.00	Medlemssystem
Domene, hjemmeside, e-post	99.00	1.00	99.00	12.00	1,188.00	Første 12 mnd tilbud 371.00
Årsmøte	1,280.00	1.00	1,280.00	1.00	1,280.00	Kostnad for forfriskninger
Styrke fellesskap	1,000.00	1.00	1,000.00	4.00	4,000.00	Kostnad for forfriskninger
Fagkonferanse	14,000.00	1.00	14,000.00	1.00	14,000.00	Avhengig av opplegg
Annet arbeid	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kostnad avhengig av arbeidsplan
Toalt					28,196.00	Merk kommentarer over

Merknader til utgiftene:

- DNB bankkonto inkluderer konto, kort, nettbank, DNB Regnskap Mini med mer.
- HyperSys Light medlemssystem inkluderer innmeldingsskjema, fakturering, rapporter, medlemsdialog, med mer.
- Kostnadene til årsmøte og aktiviteter for å styrke fellesskapet er basert på utgifter til forfriskninger, med forutsetning om gratis lån av lokaler.
- Kostnaden til fagkonferanse er basert på et pristilbud på konferansepakke fra Clarion Hotel. Endelig kostnad vil avhenge av valgt opplegg, antall deltakere og tilgjengelige midler.

Kostnadsanslag over perioder

Periode	Beløp	Kommentar
Første 12 mnd	25,591.00	Kostnader første 12 mnd (ikke kalenderår), bankkonto gratis, domene mm 371.00
2026	3,836.00	Kostnader for 2026 med 7 mnd HyperSys Light, domene mm 371.00
2027	6,186.00	Kostnader for 2027 med kostnader for bankkonto og domene etter gratis og betalt
2028	28,196.00	Kostnader for fullt årsbudsjett med alle kostnader, før eventuell inflasjonsjustering

Balanse

Detaljer	Beløp	Kommentar
Inntekter 2028	13,300.00	Inntekter med 30 medlemmer over 18, 10 medlemmer under 18, 20 støttemedlemmer
Kostnader 2028	28,196.00	Kostnader for fullt årsbudsjett med alle kostnader, før eventuell inflasjonsjustering
Balanse 2028	-14,896.00	Krever høyere antall medlemmer og/eller redusert aktivitet

Forslag til årsmøtevedtak

Årsmøtet vedtar det fremlagte budsjettet som ramme for organisasjonens arbeid i den kommende perioden.

Årsmøtet legger til grunn at styret skal:

1. videreutvikle budsjettet i tråd med medlemstall, tilgjengelige midler og vedtatt arbeidsplan;
2. tilpasse aktivitetsnivået til organisasjonens økonomiske situasjon, slik at organisasjonen ikke bruker mer penger enn den til enhver tid har tilgjengelig;
3. arbeide for å bygge opp en økonomisk reserve over tid, slik at organisasjonen får større handlingsrom til å gjennomføre aktiviteter i tråd med vedtektene og formålet.