

B2023

Mest mulig realistisk, med lav risiko

Vesentlige endringer fra B2022 til B2023

Inntekter

- Økt medlemsinntekt pga. flere medlemmer og økt kontingent
- Prisstrategi gir økte arrangementsinntekter med helårseffekt
- Midt-Nord arrangement videreført (ligger i B2022 og B2023, men ikke avholdt i 2022)

Kostnader

- Medlemsstrategi videreføres (flyttes fra investering til personalkost)
- Kostnadsnivå tilsvarer B2022-nivå

I B2022 ble arrangementskostnader og drift av faggrupper vurdert for høyt, dette er redusert fra 2022 til 2023

I B2023 er det økte kostnader knyttet til personal, husleie, inflasjon som er innarbeidet

B2023 - Forutsetninger

- 3 ansettelser høst 2022 har styrket bemanningen og bidrar til både drift- og utvikling
- «as if»- budsjett med mindre underskudd og alternativ med flere utviklingsalternativer
- Utviklingsaktiviteter (pågående og vedtatte) er skilt ut i egen tabell for styrets vurdering og prioritering
- Overtid redusert til 0 (kan reduseres gjennom målrettet arbeid og planlegging)
- Merk: Utviklingsarbeid vi gi økte inntekter på sikt og økte inntekter forventes allerede fra 2023

B2023 – vedtatt av Landsstyret 06.02.23

DND	B2022	P2022	B2023
Medlemsinntekt	5 000	5 400	6 200
Arrangementsinntekter	14 090	13 200	16 250
Sum inntekter	19 090	18 600	22 450
Arrangementskostnader	- 10 240	6 400	- 7 800
Fagstyrekostnader	-	400	- 720
Personalkostnader	- 5 300	7 000	- 8 930
Driftskostnader	- 4 020	3 950	- 4 680
Ny aktivitet	- 3 500	1 800	200
Filming	- 500	100	120
Sum kostnader	- 23 560	19 750	- 22 450
Driftsresultat	- 4 470	1 150	-
Netto finans	600	100	-
Årsresultat	- 3 870	1 250	-

Alle tall i tusen

Ytterligere investeringer/tiltak behandles enkeltvis av Landsstyret basert på beslutningsgrunnlag.

Aktuelle tiltak:

- Utvikling dnd.no
- Studentsatsning
- Læringsplattform
- Podcast
- Communityløsning (teams)