



Budsjett 2024

Den norske
dataforening

B2024

Mest mulig realistisk, med lav risiko

Vesentlige endringer fra B2023 til B2024:

Inntekter

- Ikke vesentlige økninger fra b2023 da det er dyrtid og markedet er usikkert samt fokus på interne prosjekter 1 halvår 2024.
- Det er lagt inn finansinntekter da tidligere overskudd er satt av på fond for å få høyere avkastning.

Kostnader

- I B2024 er det økte kostnader i forhold til B2023 knyttet til personal, husleie og inflasjon som er innarbeidet.
- Det er redusert noe på innleie av konsulenter mot B2023
- Det er satt av noe mer til markedsføring for å oppnå mål for 2024
- Det er satt av 500 000 kr til nye satsninger som ideelle faggrupper.



B2024 – Forutsetninger og risiko

- Administrasjonen jobber med automatisering av prosesser , rutiner og bedre arbeidsflyt internt og mot de frivillige. Det vil være fokus på interne prosjekter rundt dette første halvår av 2024.
- På sikt vil dette bære frukter ved at vi frigjør mer tid til mer aktivitet som gir inntekter og bedre medlemsfordeler.
- Det jobbes videre med nye konsepter og mer inntektsmuligheter andre halvår av 2024.

Risiko:

Markedet er preget av dyrtid og det er risiko rundt hvor mange som kommer på arrangementene og antall medlemmer vi klarer å rekruttere.

Liten administrasjon med mye aktivitet.



Budsjett 2024

vedtatt av landsstyret 24.01.24

	Resultat	Budget	Budsjett
NOK	2023	2023	2024
Omsettnng	21 118 367	16 250 000	20 000 000
Medlemskontigent	5 178 613	6 200 000	5 200 000
Annet	-1 179 224		
Total inntjening	25 117 756	22 450 000	25 200 000
Kjøp av varer	8 623 333	7 150 000	8 300 000
Eksterne kontrakter	1 897 996	650 000	1 250 000
Sum varekost	10 521 328	7 800 000	9 550 000
Brutto inntjening	14 596 427	14 650 000	15 650 000
Lønnsutgifter	6 065 185	7 142 362	6 216 910
Pensjonsutgifter og Arbeidsgiveravgift	927 229	790 306	1 022 309
Andre personalkostnader	706 996	997 332	827 190
Total personalkostnad	7 699 410	8 930 000	8 066 409
Avskrivninger	17 018		
Husleie	1 316 820	1 300 000	1 500 000
Leie av maskiner og utstyr	352 319		400000
Regnskap	164 968	50 000	100 000
Vedlikehold og reperaturer	336 989	610 000	500 000
Eksterne avgifter/tjenester	1 777 802	840 000	1 000 000
Kontorkostnad	616 517	900 000	800 000
Telefon, post etc.	468 655	400 000	160 000
Reiseutgifter	193 086	100 000	300 000
Salg og reklame	116 898		700000
Medlemskap, avgift og sponsor	62 115		100000
Forsikring	37 263		40000
Andre utgifter	589 002	1 520 000	700 000
Tap og negativ rente	17 597		
Nye satsninger			500000
Sum driftskostnader	6 067 050	5 720 000	6 800 000
Driftsresultat	829 967	0	783 591
Finans inntekter	341 335		341 335
Finans utgifter	34 964		34 964
Netto finansposter	306 371		411 263
Netto driftsresultat	1 136 338		1 194 854
Resultat	1 136 338		1 194 854