

06/26 Rammebudsjett for to år

Folkeakademiens Landsforbund foreslår følgende rammebudsjett for perioden 2027 – 2028:

	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	(2026-kroner)	(2026-kroner)	(2026-kroner)
Offentlige tilskudd	9 740 000	9 740 000	9 740 000
Annen driftsrelatert inntekt	2 147 500	2 147 500	2 147 500
Sum driftsinntekter	11 887 500	11 887 500	11 887 500
Disponert aktivitet	4 130 000	4 130 000	4 130 000
Lønnskostnad	3 844 000	4 422 000	4 422 000
Avskrivninger	160 000	160 000	160 000
Lokalkostnader	453 000	424 000	424 000
Fremmede tjenester	990 000	790 000	790 000
Landsmøte	600 000	-	650 000
Annen driftskostnad	2 008 000	1 650 000	1 650 000
Sum driftskostnader	12 185 500	11 576 000	12 226 000
DRIFTSRESULTAT	- 298 000	311 500	- 338 500
Annen renteinntekt	70 000	70 000	70 000
Annen rentekostnad	- 90 000	- 90 000	- 90 000
Annen finanskostnad	-	-	-
ÅRSRESULTAT	- 318 000	291 500	- 358 500

Budsjett for 2026 er tatt med for å visualisere utviklingen over tid.

Alle tall er i 2026-kroner. Dette innebærer at det er ikke tatt høyde for prisvekst, og heller ikke utviklingen i offentlig tilskudd fra Kultur- og likestillingsdepartementet (overskuddet fra Norsk Tipping AS til kulturformål). Det foreligger dermed en forutsetning om at tildelingen fra Kultur- og likestillingsdepartementet kompenserer for prisveksten i perioden.

Følgende forutsetninger fremheves:

- Strukturen i budsjettet følger tilsvarende struktur som for regnskapet.
- Budsjett for toårs perioden 2027 – 2028 er et rammebudsjett som inneholder forutsetninger og usikkerheter bl.a. knyttet til tildeling fra Kultur- og likestillingsdepartementet og prisvekst.
- Underskudd i 2026 skyldes primært landsmøte og vil bli håndtert gjennom disponering av egenkapital avsatt til dette formålet. Overskudd i 2024 på 650 000,- planlegges disponert til landsmøte i 2026 og 2028.
- Årlig budsjett oppdateres og vedtas av landsstyret.

Budsjettsatsing på aktivitet:

- Folkeakademiet har lagt til grunn en vekst til aktiviteter i lokalakademier med basis i økningene for 2024-2026:
 - o Økt rammer til aktivitet
 - kr 20 000 per nystartet lokalakademi
 - Anbefalt minimumsbevilgning på 15-20 000,- for aktive, velfungerende lokallag
 - o Momsrefusjon
 - Folkeakademiet søker på vegne av lokallag og distrikt om 835 000,- i momsrefusjon (2025-tall)
 - o Lokallag og distrikter beholder hele medlemskontingenten
 - I 2026 minimum kr 950 000,-
 - o Prosjektmidler satsingsområder
 - kr 250 000,- (kr. 8 000,- pr. arrangement/søknad)
 - o FN-dagen 24. oktober/ «Vår dag»
 - kr 100 000,- (kr. 5 000,- pr. arrangement/søknad)
 - o Oppstartsmidler til nye akademier
 - kr 120 000,- (estimert til 6 nye akademier á kr 20 000,- per akademi)
- Ovennevnte tiltak videreføres i perioden 2027 – 2028.
- Landsmøte gjennomføres annethvert år og det er følgelig budsjettert for landsmøte i 2028, bevilgningen vil også bli benyttet til å subsidiere reise/opphold for delegater.

Forslag til vedtak:

Landsmøte vedtok budsjett for to år.