

Driftsresultatbudsjett 2024/2025 - Norsk Folkehjelp Oslo

Avdeling

Budsjett

(Tall i kr)

Driftsinntekter

	2024	2025 (2025 tar høyde for 5% prisøkning)
10 Administrasjon	1 633 318	1 714 984
11 Ankertorget	727 359	763 727
20 Kursavdelingen	50 000	52 500
30 Fagutvalg Sanitet	520 000	546 000
40 Ambulanse	1 080 630	1 134 662
50 Sanitetsungdom	39 000	40 950
60 Norway Cup	495 000	519 750
70 Østmarka	35 000	36 750
80 Langåra	0	0
90 Oasen	0	0
Sum Driftsinntekter	4 580 307	4 809 322

Driftskostnader

	2024	2025
10 Administrasjon	2 189 083	2 298 537
11 Ankertorget	412 992	433 642
20 Kursavdelingen	0	0
30 Fagutvalg Sanitet	977 784	1 026 673
40 Ambulanse	512 550	538 178
50 Sanitetsungdom	60 000	63 000
60 Norway Cup	357 000	374 850
70 Østmarka	32 000	33 600
80 Langåra	103 700	108 885
90 Oasen	0	0
Sum Driftskostnader	4 645 109	4 877 364

Driftsresultat	-64 802	-68 042
-----------------------	----------------	----------------

Resultat per avdeling

	2024	2025
10 Administrasjon	-555 765	-583 553
11 Ankertorget	314 367	330 085
20 Kursavdelingen	50 000	52 500
30 Fagutvalg Sanitet	-457 784	-480 673
40 Ambulanse	568 080	596 484
50 Sanitetsungdom	-21 000	-22 050
60 Norway Cup	138 000	144 900
70 Østmarka	3 000	3 150
80 Langåra	-103 700	-108 885
90 Oasen	0	0
SUM	-64 802	-68 042

Budsjett 2024

Fullmakt til styret

Styret anmoder om autorisasjon for å gjennomføre justeringer i 2024/2025-budsjettet, basert på effekten av saker godkjent av årsmøte. Denne anmodningen innfris dersom årsmøtet vedtar budsjettet for 2024/2025.

Note 1: 10 Administrasjon

Avdeling 10 Administrasjon inneholder inntekter og utgifter som er relatert til ordinær drift, og ikke kan knyttes til andre avdelinger.

Honorarer, møtegodtgjørelse og refusjon av utgifter til styret og lokalt sanitets utvalg er budsjettet med kr 187 000.

Note 2: 11 Ankertorget

Inneholder inntekter og utgifter som er relatert til ordinær drift av Ankertorget.

Note 3: 20 Kursavdeling

Det er budsjettet et forventet overskudd på kr 50 000, da styret ikke har nok grunnlag for utarbeidelse av fullverdig budsjett.

Note 4: 30 Fagutvalg Sanitet

Det er i hovedsak budsjettert i henhold til Fagutvalgs Sanitets handlingsplan for 2024, med fokus på sosiale aktiviteter. Ikke alle innspill fra LSU er tatt hensyn til, ettersom det skal være fokus på utgiftskutt i 2024. Det forventes lavere inntekter som følge av mindre sanitetstjenester, styret har derfor et ønske om å utsette unødvendige innkjøp, og fokusere på å bedre det sosiale aspektet i lokallaget i håp om å øke inntekter fra sanitetstjenester.

Økt budsjettert reisegodtgjørelse for mannskaper. Reisegodtgjørelse dekkes av Hovedregningssentralen og påvirker ikke resultatet.

Oppgradering av nettbrett er satt på vent i påvente av nytt aksjonsstøtte verktøy og kartlegging av behov for utstyr. I 2024 er det videreført kr 20 000 som er øremerket utstyr til SR-gruppen, midlene skulle i utgangspunktet bli brukt på nye nettbrett.

Det er i år knyttet store utgifter til vedlikehold av bilparken, samt en generell økning av kostnader. Det er fortsatt behov for utskiftning og oppgradering av gammelt fastmateriell etter pandemien.

Note 5: 40 Ambulanse

Inneholder inntekter og utgifter som er relatert til ordinær drift av ambulanse.

Note 6: 50 Sanitetsungdom

Ungdommen har et budsjettert resultat på kr 0, da de får støtte fra Frifond. Utgifter er høyere enn Frifond midlene ettersom Styret har vedtatt å betale fagkonferansen for Sanitetsungdomen.

Note 7: 60 Norway Cup

Inneholder inntekter og utgifter som er relatert til ordinær drift av Norway Cup.

Note 8: 70 Østmarka

Inneholder inntekter og utgifter som er relatert til ordinær drift av Østmarka.

Note 9: 80 Langåra

Inneholder inntekter og utgifter som er relatert til ordinær drift av Langåra.

Note 10: 90 Oasen

Inneholder inntekter og utgifter som gjelder Oasen, disse fordeles ut på kommende prosjekter i regi av Oasen. Oasen presenterer eget budsjett og er derfor ikke inkludert i denne oversikten.

Note 11: 2025

For 2025 er det budsjettert meg en generell økning på 5% på alle poster.

Note 12: Finansposter

Budsjettet presentert over er inneholder ikke poster knyttet til finansinntekter og finanskostnader, da dette ikke er nok grunnlag til å kunne forutsi disse beløpene. Det er derfor forventet at faktisk årsresultat kan avvike fra budsjettert årsresultat.