



Res. 23      Budsjett 25      Budsjett 26

## Anskaffede midler

### Medlemsinntekter

Medlemskontingenter	8 960 842	10 655 000	11 347 000
---------------------	-----------	------------	------------

### Tilskudd

<b>i) Offentlige</b>	<b>21 900 128</b>	<b>22 654 000</b>	<b>23 140 000</b>
Kulturdepartementet	15 785 000	16 759 000	17 168 000
Fylkeskommuner	2 270 863	2 300 000	2 300 000
Barne- ungdom og familiedepartementet	1 036 074	1 075 000	1 075 000
Studieforbundet KT    VO-komphev.tilsk.	544 957	560 000	577 000
Studieforbundet KT    Tilskudd egne kurs	21 658	60 000	60 000
Diverse tilskudd	281 622		
Mva-kompensasjon	1 959 954	1 900 000	1 960 000
<b>ii) Andre</b>	<b>3 312 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Husfidsfondet      Tiltak næring			
Sparebankstiftelsen    Bunadbruk	177 512		
	313 Alt kan fikses		
	973 Rundt bålet	3 135 460	
<b>Sum tilskudd</b>	<b>25 213 100</b>	<b>22 654 000</b>	<b>23 140 000</b>

### Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt

<b>i) aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål</b>			
Abonnement	224 417	350 000	350 000
Annonseinntekter	194 550	250 000	350 000
Andre driftsinntekter/salg av tjenester	266 231	200 000	200 000
	629 Dyrskun	60 000	60 000
Deltakeravgifter	312 Regionlagsamling	682 795	460 000
	Landsmøte		400 000
	Adm. Frifond	54 433	55 000
<b>ii) aktiviteter som skaper inntekter</b>			
Salgsinntekt handelsvarer	368 790	300 000	300 000
Annen driftsrelatert inntekt	561 750	225 000	275 000
<b>Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter</b>	<b>2 412 967</b>	<b>1 900 000</b>	<b>2 351 000</b>
<b>SUM inntekter</b>	<b>36 586 908</b>	<b>35 209 000</b>	<b>36 838 000</b>

	Res. 23	Budsjett 25	Budsjett 26
<b>Finans og investeringsinntekter</b>			
Renteinntekter			
Renteinntekter bank	69 301	15 000	15 000
<b>SUM FINANSINTEKTER</b>	<b>69 301</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>

## Andre inntekter (som gevinst ved salg av driftsmidler)

<b>SUM anskaffede midler</b>	<b>36 656 209</b>	<b>35 224 000</b>	<b>36 853 000</b>
------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

## Forbrukte midler

## Kostnader til organisasjo

## i) tilskudd, bevilgninger mv. til oppfyllelse av organis

Tilskudd nye lokallag	12 000	16 000	16 000
	<b>12 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>

## Aktivitetskostnader utenom teambudsjett

Kontorfasiliteter og materialer		200 000	200 000
Reisekostnader		100 000	100 000

## ii) kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

## Bladet Norsk Husflid

Drift	110 664	392 500	408 000
Frilans	242 017	312 000	324 000
Annoncesalg	74 452	62 500	88 000
Layout, trykk og distribusjon	1 739 500	1 794 000	1 839 000
<b>Sum bladet</b>	<b>2 166 633</b>	<b>2 561 000</b>	<b>2 659 000</b>

## Husflidskonsulentene og rådgivere

Lønn	14 766 160	16 486 500	17 063 500
Økte pensjonskostnader	0	1 144 500	1 184 500
Drift konsulentene	2 182 927	2 558 000	2 660 000
<b>Sum konsulentene</b>	<b>16 949 087</b>	<b>20 189 000</b>	<b>20 908 000</b>

## Kommunikasjon

Regionlagssamling	469 015	460 000	360 000
Medlemsrekruttering		30 000	30 000
Alt kan fikses	1 467 252		
Samlinger ansatte	101 593	450 000	380 000
Materiell, informasjon medlems	121 935	120 000	120 000
Landsmøte			900 000
Kommunikasjon-drift rådgiver	49 536	30 000	30 000
<b>Sum aktiviteter</b>	<b>2 209 331</b>	<b>1 090 000</b>	<b>1 820 000</b>

Rammebudsjett 2024 og 2025

		Res. 23	Budsjett 25	Budsjett 26
<b>Næring</b>	AU-Håndverkerne	12 069	20 000	20 000
	Seminar	27 374	65 000	70 000
	Produktutviklingskurs	56 179	10 000	10 000
	<b>Sum aktiviteter</b>	<b>95 623</b>	<b>95 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Organisasjon og formidling</b>				
	Agder Sting	281 622		
	Dyrskun	42 855		
	Prosjekter	1 998		
	Fagdagane	338 464		
	UNESCO Bunad		300 000	150 000
	<b>Sum aktiviteter</b>	<b>676 402</b>	<b>300 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Ung husflid</b>	Faste prosjekter	27 453	80 000	80 000
	Dyrskun	12 266	30 000	30 000
	Verdens kuleste dag	79 554		
	Ungdomsrådet		30 000	30 000
	Rundt bålet	2 164 989		
	Ungdomsinstruktørkurs	65 059	20 000	20 000
	<b>Sum barn og unge</b>	<b>2 349 321</b>	<b>160 000</b>	<b>160 000</b>
<b>Innkjøp for videresalg inkl.royalty</b>		<b>241 254</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Internasjonalt arbeid og utdanningspolitikk</b>				
	Drift/Kurs og opplæring	81 584	30 000	30 000
	Bunad- og vevopplæring	233 892		
	EFACF	125		
	Unesco + bunad		80 000	80 000
	<b>Sum</b>	<b>315 601</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>
<b>Sum tiltak/aktivitet</b>		<b>5 887 532</b>	<b>1 905 000</b>	<b>2 490 000</b>
<b>SUM kostnader til aktiviteter som oppfyller forn</b>		<b>25 015 251</b>	<b>24 871 000</b>	<b>26 273 000</b>

Rammebudsjett 2024 og 2025

		Res. 23	Budsjett 25	Budsjett 26
<b>Administrasjonskostnader</b>				
<b>Administrasjon:</b>	Lønn	5 934 075	5 105 000	5 284 000
	Andre lønnskostnader - alle an	23 111	60 000	59 000
	Husleie og felleskostnader	1 422 011	1 638 000	1 703 000
	Drift	1 444 002	1 003 000	1 000 000
	Datakostnader	1 364 564	950 000	1 000 000
	It prosjekter ink ERP	702 834	700 000	600 000
	<b>Sum</b>	<b>10 890 598</b>	<b>9 456 000</b>	<b>9 646 000</b>
<b>Ledelse:</b>	Drift ledelse	94 767	130 000	130 000
	Styre - honorar	460 871	477 000	494 000
	Styremøter, reiser og møter	97 285	100 000	100 000
	Kontingenter, nasjonalt og inter	23 678	100 000	100 000
	Tillitsvalgte		30 000	30 000
	<b>Sum</b>	<b>934 645</b>	<b>837 000</b>	<b>854 000</b>
<b>Sum Administrasjonskostnader</b>		<b>11 825 243</b>	<b>10 293 000</b>	<b>10 500 000</b>
<b>Sum forbrukte midler</b>		<b>36 840 494</b>	<b>35 164 000</b>	<b>36 773 001</b>
<b>Årets aktivitetsresultat</b>		<b>-184 285</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>