



Budget 2026 – fastholdt styrke trods indtægtsnedgang

Budget 2026 er udarbejdet med en forventet indtægtsnedgang på 48.000 kr. som følge af lavere medlemstal. Denne nedgang er fuldt ud håndteret gennem målrettede justeringer på udgiftssiden, så det samlede resultat fastholdes uændret.

Indtægter: realistisk og ansvarlig tilpasning

- Indtægter i alt:
-1.883.000 → -1.835.000 kr. *(48.000 kr. lavere indtægt)*

Indtægtsfaldet er udelukkende knyttet til:

- Lavere medlemstal

Der er ingen ændringer i:

- AKUT-midler
- Midler fra Særlig fond
- Øvrige indtægter

Budgettet afspejler dermed den faktiske medlemssituation og styrker realismen og troværdigheden i budgetgrundlaget.

Udgifter: styrkelse gennem prioritering

1. Reduktion i styrelsesrelaterede omkostninger

- Honorar styrelse: -23.000 kr.
- Kørsel styrelsen: -10.000 kr.
- Styrelsesarbejde i alt: -33.000 kr.

Frikøb og den politiske ledelse fastholdes uændret, mens reduktionerne er lagt på funktionshonorarer og transport, hvilket begrænser faste udgifter uden at svække kerneopgaverne.

2. Mere omkostningsbevidst afvikling af møder og aktiviteter

- Generalforsamling: -10.000 kr.
- Medlemsarrangementer: -5.000 kr.

Aktiviteter gennemføres fortsat, men med skærpet fokus på omkostningseffektivitet.

3. Centrale funktioner er beskyttet

Der er ingen besparelser på:

- Administration og faste driftsudgifter
- Tillidsrepræsentanter (TR-arbejdet fastholdes 100 %)
- Information og kommunikation
- Hensættelser til fratrædelse og uforudsete hændelser

Budgettet prioriterer stabil drift, medlemsservice og organisatorisk robusthed.

Samlet økonomisk effekt

	Budget 2026	Revideret budget 2026
Indtægter i alt	-1.883.000	-1.835.000
Udgifter i alt	1.862.000	1.814.000
Resultat	-21.000	-21.000

- ◆ Udgifter reduceret med 48.000 kr.
- ◆ Indtægtsnedgang på 48.000 kr. fuldt ud modsvaret
- ◆ Årets resultat fastholdt uændret

Kort konklusion

Budget 2026 er styrket gennem målrettede prioriteringer, der reducerer omkostninger til styrelsesarbejde, transport og mødeafvikling, samtidig med at kerneopgaver og medlemsnær indsats fastholdes. Trods lavere kontingentindtægter fastholdes et stabilt resultat, hvilket gør budgettet både robust og realistisk.

Det revideret Budget 2026 er gennemgået og besluttet i kredsens d. 15/12-2026