



FJELLNETTVERKET

Budsjett og økonomiplan



Driftsbudsjett Fjellnettverket 2026	
UTGIFTER	
Lønn og sosiale utgifter	3 400 000
Drift	150 000
Møter og reisekostnader	350 000
Aktivitetar/marknadsføring	800 000
Tenester	400 000
Sum driftsutgifter	5 100 000
INNTEKTER	
Tilskot	1 550 000
Andre inntekter	600 000
Bruk av bunde fond	1 000 000
Medlemskontingent	1 950 000
Sum inntekter	5 100 000

Driftsbudsjett Fjellnettverket 2027 – merknader

1. Innleiing

Driftsbudsjettet for 2027 viser ei samla oppstilling av utgifter og inntekter for Fjellnettverket og er sett opp i balanse med samla driftsutgifter og inntekter på kr 4 950 000.

Budsjettet er utarbeidd med sikte på å sikre stabil drift av Fjellnettverket i 2027. Medlemskontingenten bidreg saman med basistilskot og andre eigeninntekter til å finansiere den ordinære drifta. Arbeid med større utviklingsoppgåver og styrking av kapasiteten er i 2027 delvis finansiert gjennom bruk av bundne fond, utan at det er lagt til grunn nye, usikre prosjektinntekter.

2. Overordna økonomiske rammer

Dei samla kostnadene til drift og aktivitet i Fjellnettverket er budsjettert til kr 4 950 000. Lønn og sosiale utgifter utgjør den største posten, medan resten av kostnadene er knytte til møteverksemd, arrangement, formidling og kjøp av nødvendige tenester.

Inntektssida baserer seg på:

- Tilskot til Bondens bord: kr 1 550 000
- medlemskontingent: kr 1 950 000
- andre inntekter: kr 600 000



- bruk av bundne fond: kr 1 000 000

3. Utgifter

3.1 Lønn og sosiale utgifter

Det er budsjettert med kr 3 400 000 til lønn og sosiale utgifter i 2027. Budsjettet tek høgde for tre tilsette og lønnsutvikling i fylkeskommunen.

Den nye stillinga er fullt ut finansiert gjennom bruk av bundne fond, og budsjettet omfattar både lønn, sosiale kostnader og administrative kostnader. Vidareføring av stillinga utover budsjettåret må vurderast i samband med framtidige budsjettvedtak.

3.2 Driftskostnader

Driftskostnadene er budsjettert til kr 150 000. Kostnadene er halde relativt låge, mellom anna som følge av administrative støtte frå Buskerud fylkeskommune og at delar av faste kostnader ikkje belastar Fjellnettverket fullt ut.

3.3 Møter og reisekostnader

Det er budsjettert med kr 350 000 til møter og reisekostnader. Posten omfattar kostnader knytte til rådsmøte, styremøte og andre møteplassar og samlingar i regi av Fjellnettverket. Nivået reflekterer aktivitet i nettverket og er justert ned samanlikna med periodar med større prosjektofang.

3.4 Aktivitetar og marknadsføring

Det er budsjettert med kr 800 000 til aktivitetar og marknadsføring. Posten omfattar gjennomføring av arrangement, samlingar og møte, samt formidling og kommunikasjon knytt til fjellkonferansen og annan nettverksaktivitet.

3.5 Tenester



Tenester er budsjettet til kr 400 000. Dette omfattar mellom anna revisjon, fagleg bistand, analysar og eventuell innleigd kompetanse knytt til drift og utviklingsoppgåver.

4. Inntekter

4.1 Tilskot

Samla økonomisk ramme for arbeidet med *Bondens bord* i 2027 er kr 1 550 000, der kr 950 000 er basert på innvilga eller avklarte tilskot. Resterande del er knytt til pågåande dialog med fleire fylkeskommunar, men ikkje innvilga.

4.2 Medlemskontingent

Medlemskontingenten er budsjettet til kr 1 950 000, basert på faktisk nivå i 2025, kjende inn- og utmeldingar og konsumprisjustering. Eventuelle nye medlemmer vil gi auka inntekter utover budsjett.

4.3 Andre inntekter

Andre inntekter er budsjettet til kr 600 000, basert mellom anna på erfaringstal frå konferanseverksemd og andre eigne inntektskilder.

4.4 Bruk av bundne fond

Fjellnettverket har per i dag bundne fond på kr 3 486 649. I budsjettet for 2027 er det lagt til grunn bruk av kr 1 000 000 av desse midlane.

Fondsmidlane blir nytta for å sikre kapasitet og stabil drift gjennom finansiering av ny stilling i budsjettåret.

5. Økonomiplan – hovudlinjer

5.1 Økonomiske mål

Fjellnettverket har som mål å styrke det økonomiske grunnlaget for arbeidet med fjellområda. Dette skal skje gjennom:

- vidare utvikling av medlemsmassen



FJELLNETTVERKET

- styrking av eigenfinansiering
- målretta bruk av bundne fond
- arbeid for å sikre ekstern finansiering for framtidige prosjekt

5.2 Risiko og oppfølging

Økonomien i Fjellnettverket er vurdert som stabil. Samstundes er det risiko knytt til medlemsutvikling og framtidig finansiering av aktivitet. Bruk av bundne fond gir nødvendig tryggleik i 2027, men det er viktig å arbeide vidare for langsiktige og berekraftige inntektskilder.

Årlege budsjett blir lagde fram av styret for rådsmøtet. Budsjettet kan justerast dersom rammevilkår eller aktivitetsnivå endrar seg



FJELLNETTVERKET

fjellnettverket.no