Telemarkskanalen
natur- og kulturpark

Driftsbudsjett for Telemarkskanalen natur- og kulturpark 2027

Eierbidragene finansierer kanalparkens faste drift og bidrar til å utløse eksterne tilskuddsmidler til prosjektarbeid. I budsjettet for 2027 er 963 548 kroner fra driftsbudsjettet satt av til gjennomføring av prosjekter. En økonomistatus per 1. oktober 2026 viser bundne fondssaldoer på om lag 1,17 millioner kroner og tilsagn på 660 000 kroner som ennå ikke er utbetalt. Disse midlene er øremerket bestemte prosjekter og inngår ikke som fri finansiering i driftsbudsjettet. Kanalparken søker løpende om eksterne tilskudd. Dersom søknader innvilges i løpet av budsjettåret, kan midlene innarbeides i prosjektbudsjettet gjennom en budsjettjustering. Tilskudd og bruk av bundne fond føres i regnskapet når midlene tas i bruk.

	Regnskap 2025	Budsjett 2026	Rev.budsjett 2026	Budsjett 2027	Note
Utgifter					
Lønn	2 324 190	2 555 000	2 555 000	2 375 000	1
Kontorutgifter og andre personalkostnader	807 787	454 000	454 000	496 000	2
Markedsføring	502 413	220 000	263 235	345 000	3
Andre driftsutgifter	173 357	488 000	648 000	240 000	4
Tjenestekjøp	1 038 206	586 736	1 021 736	588 548	5
Internt kjøp av varer og tjenester etc.	0	0	0		
Overføringer til fylkeskommuner	625 182	0	0		
Overføring til private	94 950	225 000	280 000	85 000	6
Overføring til kommuner	162 285	-200 000	-893 235	0	7
Avsetninger til bundne fond	828 639				
MVA	454 195	300 000	300 000	300 000	
SUM	**7 011 204**	**4 628 736**	**4 628 736**	**4 429 548**	

Inntekter					
Avgiftsfritt salg/ egne midler	-478 000	0	0	0	
Tilskudd fra eksterne og refusjoner	-1 898 953	-360 000	-360 000	-10 000	8
Overføring fra eierne	-4 176 486	-3 968 736	-3 968 736	-4 119 548	9
Bruk av bundne fond	-3 570				
MVA	-454 195	-300 000	-300 000	-300 000	
SUM	**-7 011 204**	**-4 628 736**	**-4 628 736**	**-4 429 548**	
Resultat	0	**0**	**0**	**0**	

Note 1: Posten utgjør lønn til to ansatte i 100% stilling, møtegodtgjørelse til styret og mulighet til å engasjere vikar på pensjonistlønn.

Note 2: Posten inkluderer husleie, tjenesteytingsavtale med fylkeskommunen på IT, HR og økonomi, lisens på nettside og møte- og reisekostnader.

Note 3: Posten er kanalparkens bidrag til Telemarkskanalen sitt markedsbudsjett, innholdsproduksjon til ny nettside og kjøp av markedstjenester fra Telemarkskanalen Booking AS og andre.

Note 4: Andre driftsutgifter er innkjøp av inventar, materiell og utstyr til gjennomføring av prosjektene i kanalparkens porteføljе.

Note 5: Kjøp av tjenester til gjennomføring av prosjekter.

Note 6: Posten er tilskuddsmidler til arrangement langs kanalen

Post 7: Det budsjetteres ikke med et eventuelt mindreforbruk fra driftsbudsjettet 2026. Hvis det blir et mindreforbruk, legges det fram et revidert budsjett i juni 2027.

Post 8: Posten er inntekter fra kanalbrødfondet

Post 9: Eierbidrag i henhold til samarbeidsavtalen, justert etter den kommunale deflatoren i statsbudsjettet og vedtaket om at kommuner på ROBEK-liste betaler halvt bidrag (i 2027 gjelder dette Midt-Telemark).

Telemarkskanalen
natur- og kulturpark

Budsjett for prosjekter i driftsbudsjettet 2027

Finansiering av prosjekter	2025	2026	2027	Note
Mindreforbruk i driftsbudsjettet	836 650	803 235		
Midler fra driftsbudsjettet	580 000	886 736	963 548	1
Midler fra bundne fond	0			
Tilskudd fra eksterne (Øremerkede midler)	0	350 000		
SUM	1 416 650	2 039 971	**963 548**	

Utgifter prosjekter	Budsjett 2025	Regnskap 2025	Rev. budsjett 2026	Budsjett 2027	Note
Konseptualisering	50 000	162 313	500 000	250 000	2
Vikingsatsing	75 000				
Tilretteleggingstiltak i kanalen	220 000	261 945	50 000	288 548	3
Vannvegens fortellinger	70 000	81 143	200 000	100 000	4
HP 2025-2028	150 000	162 313	253 321	150 000	5
Vrakbåter	100 000				
Ung i Park	65 000				
Partnerkskap	75 000	53 599			
Nettside og kanalkart	275 000	127 500	200 000	75 000	6
Kanalrensken - søppelrydding		524 321	450 000		
Kanalmagasin	186 650	393 598	186 650		
Merkevarestrategi	150 000		150 000	100 000	7
Natursats - skjøtselstiltak		829 909	50 000		
De 7 blåner		640 000			
SUM	1 416 650	3236641	2 039 971	**963 548**	

Telemarkskanalen
natur- og kulturpark

Post 1: Midler fra driftsbudsjettet til gjennomføring av prosjekter i 2027. Et eventuelt mindreforbruk fra regnskapet i 2026 fordeles på prosjektene gjennom revidert budsjett i juni 2027. Det budsjetteres ikke med eksterne øremerkede tilskuddsmidler. Ved tilsagn om midler føres disse løpende inn i driftsregnskapet, enten ved overføringer fra tilskuddsgivere i regnskapsåret (nye tilsagn i 2027) eller fra bundne fond (tilsagn fra 2026 og eldre)

Post 2: Arbeid med opplevelses- og formidlingskonsepter i henhold til satsingsområder i handlingsprogrammet.

Post 3: Prosjektet er tilretteleggingstiltak knyttet til videreutvikling av padleleden, soveboksene og bålplasser langs kanalen

Post 4: Arbeid med prosjektet Vannveiens fortellinger i Skien og Kviteseid

Post 5: Gjennomføring av tiltak under innsatsområdet Samarbeid i handlingsprogrammet

Post 6: Innholdsproduksjon til ny nettside som lanseres våren 2027

Post 7: Oppfølgingsaktiviteter fra ny merkevare- og kommunikasjonsstrategi som bidrar til å forsterke merkevaren Telemarkskanalen