



## Budsjett 2018

*Innstilling fra styret*

Budsjettforslaget som legges frem for rådet har et lite overskudd på kr. 13 976,-.

For å lette økonomioppfølgingen og gjøre budsjett/regnskap lettere å forstå er det gjort et større arbeid for å endre på oppsettet, med noen endringer i postene, hovedsakelig på utgiftssiden.

Tidligere hadde budsjettet egne poster for eksempelvis *trykk, porto og reise*, uten å skille på om det var reiseutgifter knyttet til en konferanse eller et møte i styret eller rådet, eller om det var snakk om en publikasjon som Vett eller om det var løpesedler til en kampanje eller lignende.

Med det nye oppsettet vil utgifter som trykk, porto og reise fordeles på *type aktivitet*, noe som vil gjøre det lettere å forstå hva de ulike delene av aktiviteten i Nei til EU faktisk koster. Tilsvarende vil det også være lettere å følge opp underveis i løpet av året.

For å gjøre sammenligningen med 2016 lettere har det blitt foretatt en tilsvarende flytting av postene i regnskapet for 2016 i dette oppsettet. I det følgende gjennomgås alle budsjettpostene (unntatt rentekostnader).

### **Post 1 – Bevilgninger og gaver**

I denne posten ligger både de store bevilgningene fra Norsk Landbruksamvirke (NL) og gaver fra enkeltpersoner. Det legges til grunn at vi får 550 000 i driftsstøtte fra Fagforbundet også for 2018. I tillegg budsjetteres det med 125 000 i *annen faglig støtte*. Av disse er det også budsjettetert en utgift på 100 000 til en utredning (post 11), siden faglig utvalg ofte initierer slik aktivitet, og ønsker å øremerke svært mye av den faglige støtten.

Foreløpig budsjetteres det forsiktig på inntekter fra den nye *Avtalegiroordningen*, da vi ikke har fått så mange givere som vi hadde håpet. *Det budsjetteres med 100 000,- på denne ordningen*. Tidligere har fylkeslagene fått noe av disse midlene, men det nye systemet gjør dette svært vanskelig å følge opp. Dersom fylkeslagene bidrar til å få flere til å tegne seg på Avtalegiroordningen, slik at vi kommer godt over budsjettmålet, er generalsekretærens forslag at det sees på en ordning der deler av inntektene settes av til en post der fylkeslagene kan søke om å få tildelt midler.

Fordelingen er slik:

NL (UmEUs andel ikke iberegnet)	3 823 537
Gaver privatpersoner og nei-venner:	975 000
Faglig støtte (inkl. Fagforbundet):	675 000
Driftsstøtte UD:	2 500 000
Prosjektstøtte UD:	800 000
<b>Totalt:</b>	<b>8 773 537</b>

### **Post 2 – Andre driftsinntekter og refusjoner**

Hoveddelen av denne posten er momskompensasjon, som er justert noe ned, til 700 000,- for 2018 (for driftsåret 2017). Grunnen til det er både at vi har lavere kostnader enn tidligere, og at det er stadig flere søkere til ordningen. Andre deler av denne posten er den frivillige abonnementsløsningen på Vett, noen deltakeravgifter til konferanser/seminarer samt andre refusjoner (fra fylker e.l.).

### **Post 3 – Medlemskontingent**

Det budsjetteres med noe lavere kontingentinntekter for 2018, altså en fortsatt forsiktig nedgang i medlemstall. Tallet er basert på en vurdering av kontingentinntektene så langt i 2017, og at kontingentsatsen forblir uendret i 2018.

### **Post 4 – Varesalg**

Denne posten er primært salg av årbok, samt øvrig salg av materiell og profileringsartikler.

### **Post 5 – Renteinntekter**

Denne posten økes noe grunnet en gjennomgang av våre bankkonti og flytting av midler til høyrentekonto.

### **Post 7 – Medlemsarbeid og organisasjonsbygging**

Dette er en ny post, og inneholder alle kostnader forbundet med oppfølging av medlemmer, som kontingentinnkreving, purring og medlemsregister. Disse utgiftene lå tidligere spredt på hele fem poster (trykk, porto, kontorkostnader, honorarer og administrasjonskostnader og markedsføring).

Fordelingen er slik:

Medlemsregister (drift & utvikling):	248 600
Drift sms-system:	30 000
Vervekostnader (materiell, annonser etc):	85 000
Medlemsgiroer (hovedkrav, purringer og gave):	410 000
Organisasjonsprosjekt 2018 (NL):	150 000
<b>Totalt:</b>	<b>923 600</b>

Av dette budsjetteres det med at *fylkeslagene* som tidligere år bidrar med til sammen 200 000,-, for å dekke kostnader forbundet med verving og kontingentinnkreving, slik at totalbeløpet blir **kr. 723 600,-**.

### **Post 8 – Konferanser og seminarer**

Denne posten lå også spredt på flere poster tidligere. Nå inneholder den følgende:

Fylkesledersamling e.l arrangement (lokale og bevertning):	15 000
Konferanser som del av UD-prosjekter:	450 000

Dersom vi ikke får like mye inntekter på UD-prosjekter som budsjettert vil denne posten reduseres tilsvarende, avhengig av hvilke prosjekter vi skal gjennomføre. Det vil være opp til AU og styret å prioritere bort arrangement dersom vi ikke får UD-midler til dem. Det bør også bemerkes at det er færre ansatteressurser tilgjengelig i staben til å følge opp UD-prosjekter, og vi bør derfor også redusere antallet prosjekter sammenliknet med tidligere år.

### **Post 9 – Styrende organer**

I denne posten ligger reise, opphold og bevertning til følgende:

AU:	30 000
Styret:	130 000
Rådet (ett møte):	50 000
Landsmøte:	300 000
Leder:	20 000
<b>Totalt:</b>	<b>530 000</b>

Landsmøtekostnadene er sentralt andel av møtet, etter at fylkeslagenes andeler er trukket fra. Dette inkluderer: reise/opphold styre- og rådsmedlemmer, ansatte, UmEUs delegater og gjester, i tillegg til utgifter til planlegging, trykk og utsending av papirer, leie av kopimaskin på stedet osv.

### **Post 10 – Utvalg**

I denne posten ligger utgifter forbundet med *drift* av de politiske utvalgene (reise/overnatting, bevertning til møter etc). Beløpene er justert noe ned sammenliknet med budsjettet for 2017, ut fra prognosene per tredje kvartal 2017:

Faglig utvalg:	38 000
Internasjonalt utvalg:	30 000
Kvinnepolitisk utvalg:	20 000
Landbruksutvalget:	8 000
Fiskeripolitisk nettverk:	8 000
Utdanningsutvalget:	8 000
<b>Totalt:</b>	<b>112 000</b>

### **Post 11 – Publikasjoner og materiell**

Denne posten var tidligere spredt på trykk og porto, nå omfatter den begge deler og er dermed lettere å følge opp. Den inneholder:

Trykk Standpunkt og Vett:	850 000
Redaksjonsbudsjett Standpunkt:	20 000
Trykk årbok + årbokgiro:	160 000
Annet materiell:	70 000
Subject Aid:	100 000
Ekstern utredning:	100 000
UD-prosjekter:	350 000
<b>Totalt:</b>	<b>1 650 000</b>

*Annet materiell* er løpesedler, profileringsartikler etc.

*Subject Aid* er en ordning der lærere i ungdomstrinn og videregående skoler kan bestille informasjonsmateriell gratis, og så dekker vi porto. Dette er en svært effektiv måte å få ut publikasjoner som EU- guiden og EØS-guiden, og vårt materiell er populært blant lærere. Det koster oss en del, men vi slipper merarbeidet med å gjøre jobben selv, kontakte og følge opp skoler osv.

*Ekstern utredning* er en budsjettpost generalsekretæren har erfart det er klokt å legge inn, siden styret svært ofte velger å bestille en ekstern utredning om et aktuelt tema etter initiativ fra faglig utvalg.

### **Post 12 – Bevilgninger og støtte**

Denne posten har ikke endret seg stort siden tidligere års budsjettoppsett, og inneholder driftsstøtte til Ungdom mot EU, støtte til organisasjoner/nettverk som Handelskampanjen, Norges sosiale forum o.l, Seierstadstipendet og driftsstøtte til Finnmark Nei til EU.

Støtten til *Ungdom mot EU* foreslås opprettholdt som for 2017: totalt 600 000. Av dette bidrar fylkeslagene (minus Finnmark) med *til sammen 275 000*. Støtten er for å drifte reise/studentsekretær og sikre utadrettet aktivitet hos UmEU. Til rådsmøtet vil UmEU lage et kort notat der de gir en oversikt over sin aktivitet.

Driftsstøtten til *Finnmark Nei til EU* foreslås videreført med kr. 50 000, der fordelingen er 25 000 på sentralt og 25 000 på de øvrige fylkeslagene.

#### **Fordelingen er slik:**

Drift UmEU:	600 000
Drift Finnmark:	50 000
Seierstadstipendet:	20 000
Mindre gaver og bevilgninger:	35 000
- fylkeslagenes andel:	300 000
<b>Totalt:</b>	<b>405 000</b>

### **Post 13 – Kontingentfordeling**

Denne posten er som tidligere halvparten av kontingentinntekten, og fordeles på fylkeslagene basert på deres medlemstall.

### **Post 14 – Kontor- og administrasjonskostnader**

Dette er en stor utgiftspost, som inkluderer alt fra husleie og strøm/oppvarming til kontorrekvisita, renhold, leie/drift av frankerings- og kopimaskiner og telefoni/internett. Husleie fra fremleieavtalen med UmEU er trukket fra denne posten. I tillegg har vi noe kontorkostnader forbundet med våre fem ansatte som har kontorlokaler utenfor Oslo. Personalforsikringer og kontingent til AAF ligger også i denne posten, dette lå tidligere under lønnsposten.

Det er gjort en stor jobb med å gå gjennom ulike avtaler for å kutte og spare der det er mulig, men en rekke tjenester og avtaler øker noe hvert år, derfor er det vanskelig å kutte ytterligere på denne delen av driften.

Her er noen viktige utdrag fra de mange underpostene:

Husleie Oslo:	746 640
Kontorkostnader utenfor Oslo:	103 000
Drift av nettsider:	100 000
Regnskapsføring og revisjon:	270 000

### **Post 15 – Lønns- og personalkostnader**

Denne posten omfatter lønn til fast ansatte, honorar til leder og AU, samt arbeidsgiveravgift (aga), feriepenger (fp), pensjonskostnader og kostnader forbundet med stabssamling. Fordelingen er slik:

Lønn staben (inkl. aga, fp, pensjon m.m):	6 739 760
Honorar leder (inkl. aga):	616 140
Honorar AU (inkl. aga):	92 421
Kostnader til stabssamling og reise stab:	130 000
<b>Totalt:</b>	<b>7 578 321</b>

Det legges til grunn en *stab på 11,6 årsverk* (inkl. generalsekretær), noe som tilsvarer stabens størrelse per dato. I tillegg kommer leder frikjøpt på fulltid. Det er ikke budsjettert med noe refusjon fra NAV av sykepenge eller lignende. Ved evt. langtids sykefravær eller fratreden ved pensjon vil det i 2018 være behov for å leie inn vikar, slik at det ikke vil være noen reell innsparing.

Vi får noe *refusjon* fra *Vestfold fylkeskommune* gjennom Kathrines verv som fylkespolitiker. Dette er ikke lagt inn i budsjettet, men vil kunne overføres f.eks *frikjøp av AU-medlemmer* eller andre i styret etter behov og avtale.

## Budsjett 2018 - Nei til EU

Til rådet

Post	Tekst	Regnskap 2016	Rev. budsjett 2017	Budsjett 2018
1	Bevilgninger og gaver	9 487 478	9 324 725	8 773 537
2	Andre driftsinntekter og refusjoner	1 033 602	875 000	850 000
3	Medlemskontingent	7 653 390	7 909 000	7 400 000
4	Varesalg	181 707	182 500	170 000
5	Renteinntekter	48 020	50 000	60 000
<b>6</b>	<b>Sum inntekter</b>	<b>18 404 198</b>	<b>18 341 225</b>	<b>17 253 537</b>
7	Medlemsarbeid og organisasjonsbygging	347 667	627 500	723 600
8	Konferanser og seminarer	300 576	470 000	465 000
9	Styrende organer	493 110	350 000	530 000
10	Utvalg	79 875	190 000	112 000
11	Publikasjoner og materiell	1 561 338	1 925 000	1 650 000
12	Bevilgninger og støtte	350 611	455 000	405 000
13	Kontingentfordeling	3 804 946	3 954 500	3 700 000
14	Kontor- og administrasjonskostnader	1 898 461	2 586 640	2 074 640
15	Lønns- og personalkostnader	8 438 074	7 754 081	7 578 321
16	Rentekostnader	711	1 000	1 000
<b>17</b>	<b>Sum kostnader</b>	<b>17 275 369</b>	<b>18 313 721</b>	<b>17 239 561</b>
<b>18</b>	<b>Resultat</b>	<b>1 128 828</b>	<b>27 504</b>	<b>13 976</b>
	<b>Egenkapital 01.01.2017</b>	6 748 625	<b>Derav kampfond</b>	2 981 255
	<b>Egenkapital 01.01.2018 (estimat)</b>	6 776 129	<b>Derav kampfond</b>	2 995 007
	<b>Egenkapital 01.01.2019 (estimat)</b>	6 790 105	<b>Derav kampfond</b>	3 001 995