

## Styrets innstilling til budsjett for 2022, med forklaring av postene

Post		Regnskap 2020	Revidert 2020	Budsjett 2021	Revidert 2021	Budsjett 2022
1+2	Bevilgninger, gaver og offentlig støtte	8 157 444	7 968 074	7 968 074	7 734 337	6 795 685
3	Andre driftsinntekter og refusjoner	919 837	830 000	840 000	840 000	930 000
4	Medlemskontingent	7 441 382	7 600 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000
5	Varesalg	19 565	50 000	50 000	50 000	50 000
6	Renteinntekter	95 374	130 000	130 000	130 000	130 000
<b>7</b>	<b>Sum inntekter</b>	<b>16 633 602</b>	<b>16 578 074</b>	<b>16 738 074</b>	<b>16 504 337</b>	<b>15 655 685</b>
8	Medlemsarbeid og org. bygging	391 824	498 000	498 000	498 000	518 000
9	Konferanser og seminarer	37 216	570 000	545 000	702 173	695 000
10	Styrende organer	295 434	477 000	332 000	352 000	730 000
11	Utvalg	34 316	107 000	99 000	161 000	121 000
12	Publikasjoner og materiell	1 287 887	1 360 000	1 525 000	1 578 299	1 305 000
13	Bevilgninger og støtte	769 341	425 000	360 000	538 710	538 710
14	Kontingentfordeling	3 718 223	3 800 000	3 875 000	3 875 000	3 100 000
15	Kontor- og administrasjonskostnader	1 933 658	1 832 640	1 886 000	1 854 360	1 858 360
16	Lønns- og personalkostnader	7 307 968	7 456 913	7 618 141	7 315 484	6 872 960
17	Kampanjearbeid/Acer	268 976				
18	Rentekostnader	0	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>19</b>	<b>Sum kostnader</b>	<b>16 044 843</b>	<b>16 527 553</b>	<b>16 739 141</b>	<b>16 876 026</b>	<b>15 740 030</b>
	<b>Resultat - uten søksmål</b>	<b>369 945</b>	<b>50 521</b>	<b>-1 067</b>	<b>-371 689</b>	<b>-84 345</b>
17	Utgifter til Acer-søksmål	268 976	500 000	500 000	95 739	0
<b>20</b>	<b>Resultat - med søksmål</b>	<b>588 759</b>	<b>-449 479</b>	<b>-501 067</b>	<b>-467 428</b>	<b>-84 345</b>

## Forklaring

### Inntekter:

#### **Post 1+2: Bevilgninger, gaver og offentlig støtte**

Utenriksdepartementet kutter prosjektstøtteordningen, som i 2021 var på ca. 1,1 millioner. Fra 2022 vil vi til gjengjeld få økt driftsstøtten fra Utenriksdepartementet til 3,5 millioner. Det budsjetteres med 50 000 i bevilgninger fra fagforeninger, etter søknader.

Den ekstraordinære driftstøtta fra fylkeslagene er her fjernet og erstattes delvis i post 14.

#### **Post 3: Andre driftsinntekter og refusjoner:**

Det er varslet 100 % momskompensasjon fra 2022, utover dette er det ikke forventet andre store endringer innen denne posten.

#### **Post 4: Kontingentinntekter**

Det budsjetteres med samme medlemstall (20 000) og uendret kontingentsatser fra 2021.

### Utgifter:

#### **Post 8: Medlemsarbeid og organisasjonsbygging**

Det budsjetteres med økt innsats på nyverving i forbindelse med vervekampanjen. Ellers holdes kostnadene og fylkeslagenes andel av kontingentkostnadene på samme nivå som i 2021.

#### **Post 9: Konferanser og seminarer**

De to planlagte, fysiske fylkesledersamlingene (kr 46 000) dekkes i sin helhet av fylkeslagene etter medlemstall. Disse samlingene har ikke forankring i vedtektene, men er et nyttig verktøy for utveksling av synspunkter og informasjon mellom sentralt og fylkeslagene. De suppleres av digitale fylkesledermøter.

Planlagte konferanser:

Ungdomskonferanse (overført fra 2021)	150 000
Kvinnekonferanse	30 000
Faglige konferanser (ifm. LO-kongressen)	40 000
Landbrukskonferanse	30 000
Nordisk samarbeid (Nei-bevegelsene i Skandinavia)	25 000
Nei-allianse-konferansen (arbeidstittel)	120 000
	<b>395 000</b>

Prosjektstøtte for fylkesaktivitet: kr 300 000

Det budsjetteres en pott for aktivitet i fylkene, som er erstatning for UD-prosjektene. Til sammenligning ble det i 2020 bevilget 350 000 kr til fylkeslagenes søknader fra UD. Styret ser denne ordningen som viktig for å muliggjøre et godt aktivitetsnivå i fylkeslag som ikke selv har midler til dette. Styret fastsetter noen enkle kriterier for tildeling, og fylkene inviteres til å søke om tilskudd til enkelttiltak innen en fastsatt frist tidlig i 2022. AU vedtar tildelingene.

### **Post 10: Styrende organer**

I 2022 skal det arrangeres landsmøte, og dette er budsjettet til kr 370 000. I tillegg er det lagt inn kr 50 000 til markering av 50-årsjubileet for 1972-seieren i forbindelse med landsmøtet. I post 10 ligger også kr 55 000 til AU, kr 110 000 til rådsmøtet på våren, kr 10 000 til leders reiser og kr 135 000 til styremøter (opp fra 100 000 i 2021-budsjettet). Hotell- og reisepriser har økt, og både styret og andre tillitsvalgte må passe på at rimeligste alternativ benyttes. Samtidig har Nei til EU valgt å opprettholde en struktur på sine organer som krever betydelige ressurser både økonomisk og bemanningsmessig. Digitale møter supplerer de fysiske møtene der det er hensiktsmessig.

### **Post 11: Utvalg**

Faglig utvalg: kr 50 000 (litt økt pga. LO-kongressen)

Internasjonalt utvalg: kr 30 000

Fiskeripolitisk utvalg: kr 8 000

Landbrukspolitisk utvalg: kr 8 000. Redusert 42 000 kroner, dette var en bevilgning i 2021 til konferanse, mens denne konferansen nå er budsjettet i post 9.

Kvinnepolitisk utvalg: kr 25 000

### **Post 12: Publikasjoner og materiell**

#### **STANDPUNKT**

Det budsjetteres med tre nummer av Standpunkt, kr 710 000.

#### **VETT**

Det er påberegnet noen økte utgifter tilknyttet trykk og porto for VETT, og budsjetteres med 150 000 kroner. Dette er pga. at Vett nå ikke kan finansieres gjennom UD-prosjekt.

Når det gjelder Vett og Standpunkt, er det et mål å øke antall digitale abonnenter. Men siden vi ennå ikke har en stor nok andel medlemmer med registrert e-postadresse, er det for tidlig å legge om disse publikasjonene til rent digitale.

#### **Materiell**

Budsjettet med 40 000 kroner for innkjøp av profileringsmateriell og 20 000 kroner for løpesedler. Dette er delvis pga. behov for nytt materiell ifm. ny grafisk profil. Økes til sammen med 50 000 kroner fra 2021.

#### **Prosjekter**

Her er det satt av 200 000 kroner. Dette er midler som kan brukes til nødvendig politisk arbeid ifm. årets satsingsområder.

### **Post 13: Bevilgninger og støtte**

Det budsjetteres ikke endringer i denne posten.

### **Post 14: Medlemskontingent**

Refusjon av kontingentandelen til fylkeslagene foreslåes til 40 % og er budsjettet med 3 100 000 kroner. Dette utgjør ca. 750 000 kr i forskjell fra 2021-budsjettet, mindre enn det fylkeslagene bidro med i den ekstraordinære støtten i 2021. Vi ser det som tjenlig for både fylkeslagene og sentralt at vi har en rettferdig og forutsigbar ordning for å opprettholde det nivået på bemanning og politisk aktivitet som styret la til grunn etter at Norsk

landbrukssamvirke reduserte sin støtte i 2021. Dette gjør det mulig å gjennomføre planlagte aktiviteter og møter i Nei til EU, selv om organisasjonens struktur og høye møteaktivitet krever store ressurser både av penger og i stabsinnsats.

Hvis denne fordelingen ikke gjennomføres, må det kuttes i enten antall årsverk (og dermed i planlagte oppgaver og organisatorisk bistand), eller i utgivelser. På nåværende tidspunkt ser vi det ikke som ønskelig å redusere disse utgiftene.

#### **Post 15: Kontor- og administrasjonskostnader**

Endring 4000 kroner. Vi regner med litt økte leieinntekter, og litt økte strømkostnader.

#### **Post 16: Lønns- og personalkostnader**

Reduserte lønnskostnader for staben på ca. 400 000 kroner, innberegnet resultat av årets lønnsoppgjør og de økningene vi er forpliktet til etter oppgjøret i 2018. Vi har også regnet inn litt økte kostnader ved reising i tråd med generell prisøkning på disse tjenestene.

Budsjettinnstillingen baserer seg på det nivået av bemanning og aktivitet som styret vedtok i juni 2021 for årene framover som følge av kutt i støtten fra Norsk landbrukssamvirke.

#### **Post 17: ACER-søksmål**

Det forventes at ACER-søksmålet og kostnadene i forbindelse med det kan tas i regnskapet for 2021. Eventuell videreføring av dette må drøftes og dekkes inn spesielt hvis den situasjonen skulle oppstå.

### **Generelt**

Vi budsjetterer med et lite underskudd. Samtidig er det mulig å omprioritere innen de ulike postene og dermed tilpasse ressursene de politiske oppgavene organisasjonen prioriterer.

Endringen i UD's tilskudd og endringen av kontingentfordelingen, gir oss en fleksibilitet vi ikke har hatt før. Ved å innføre en pott til fylkeslagenes prosjekter, kompenserer vi på en god måte for bortfall av 10 prosent i fylkenes kontingentrefusjon, og vi holder fylkeslagenes andel av andre fellesutgifter på 2021-nivå.