



Budsjett 2019
Kontingent 2019

Post	Tekst	Regnskap 2016	Rev. budsjett 2017	Prognose 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1	Bevilgninger og gaver	9 487 478	9 324 725	9 236 065	8 773 537	8 278 720
2	Andre driftsinntekter og refusjoner	1 033 602	875 000	847 000	850 000	850 000
3	Medlemskontingent	7 653 390	7 909 000	7 500 000	7 400 000	7 780 000
4	Varesalg	181 707	182 500	177 000	170 000	30 000
5	Renteinntekter	48 020	50 000	60 000	60 000	60 000
6	Sum inntekter	18 404 198	18 341 225	17 820 065	17 253 537	16 998 720
7	Medlemsarbeid og organisasjonsbygging	347 667	627 500	512 530	723 600	513 750
8	Konferanser og seminarer	300 576	470 000	493 000	415 000	515 000
9	Styrende organer	493 110	350 000	254 266	530 000	412 000
10	Utvalg	79 875	190 000	82 000	112 000	112 000
11	Publikasjoner og materiell	1 561 338	1 925 000	2 053 499	1 700 000	1 410 000
12	Bevilgninger og støtte	350 611	455 000	396 229	405 000	375 000
13	Kontingentfordeling	3 804 946	3 954 500	3 750 000	3 700 000	3 890 000
14	Kontor- og administrasjonskostnader	1 898 461	2 586 640	2 598 962	2 074 640	2 025 640
15	Lønns- og personalkostnader	8 438 074	7 754 081	7 118 355	7 578 321	7 565 467
16	Rentekostnader	711	1 000	3 000	1 000	1 000
17	Sum kostnader	17 275 369	18 313 721	17 261 841	17 239 561	16 819 857
18	Resultat - uten søksmål	1 128 828	27 504	558 224	13 976	178 863
	Utgifter til Acer-søksmål					604 250
	Resultat - med søksmål	0	0	0	0	-425 387

Egenkapital 01.01.2018	6 948 329	Derav kampfond	3 077 607
Egenkapital 01.01.2019 (prognose)	6 509 355	Derav kampfond	3 077 607
Egenkapital 01.01.2020 (estimat)	6 598 787	Derav kampfond	3 167 039

1 Styrets forslag til budsjett viser et overskudd på 178 863,- uten utgiftene til Acer-søksmålet. Med
2 utgiftene til søksmål er det budsjettert med et underskudd på 425 387,-. Styret foreslår å bruke
3 604 250,- på Acer-søksmålet. De 604 250,- vil bli tatt fra de midlene som er innsamlet i 2018.
4 Det budsjetterte overskuddet på 178 863,- foreslås overført til egenkapital og kampfond.
5 I forslaget budsjetteres det med en økning i medlemskontingenten. Dette er beskrevet under post 3
6 medlemskontingent.

7 Post 1 Bevilgninger og gaver

8 Posten inneholder støtte og gaver fra privatpersoner, samt støtte fra offentlig og ikke-offentlige
9 instanser.

10 Største bidragsyter er Landbrukssamvirke som i 2019 gir totalt 3,9 millioner kroner i driftsstøtte og
11 prosjektstøtte. Landbrukssamvirke har besluttet at 12,06 % (480 655) av dette går til Ungdom mot
12 EU. Det er også budsjettert med 2,5 millioner i driftsstøtte fra Utenriksdepartementet og 700 000 i
13 prosjektstøtte.

14 De øvrige postene er som følger:

15 Personlige gaver	900 000,-
16 Driftsstøtte Fagforbundet	550 000,-
17 Faglig støtte	125 000,-

18 Post 2 Andre driftsinntekter og refusjoner

19 Posten inneholder blant annet momskompensasjon fra staten på 700 000 kroner, likt som i 2018.
20 Regjeringa bevilger mer penger til momskompensasjon i sitt budsjettforslag for 2019, samtidig som
21 det er flere organisasjoner som benytter seg av ordningen. I tillegg er det budsjettert med 110 000
22 kroner fra den frivillige abonnementsordningen Vett.

23 De øvrige postene er som følger:

24 Deltakeravgift	30 000,-
25 Andre inntekter og refusjoner	10 000,-

26 Post 3 Medlemskontingent

27 Styret foreslås i budsjettet å øke medlemskontingenten med 20,- fra dagens 395,- til 415,-. Det
28 budsjetteres med cirka 18 750 medlemmer (samme som i 2018) noe som gir en total
29 kontingentinntekt på 7 780 000,-. Av dette går halvparten (3 890 000,-) ut igjen til fylkes- og lokallag.

30 Post 4 Varesalg

31 Tidligere har man budsjettert med inntekter fra årboka, men styret har tidligere vedtatt at man ikke
32 skal trykke årbok. Posten inneholder derfor kun inntekter fra salg av materiell (30 000,-).

33 Post 5 Renteinntekter

34 Fra bankinnskudd/likviditetsfond. Det jobbes hele tiden med å disponere kontoene på en sånn måte
35 at man får maks renteinntekter. Det budsjetteres med 60 000,- i renteinntekter. Det er det samme
36 som i 2018.

1 Post 7 Medlemsarbeid og organisasjonsbygging

2 Styret foreslår å sette av 513 715,- til medlemsarbeid og organisasjonsbygging.

3 Posten inneholder kostnader knyttet til drift av medlemsregister og verving. Kostnadene knyttet til
4 medlemsregisteret går noe ned etter at vi byttet leverandør fra Mysoft til Hypersys. Styret foreslår å
5 kutte litt på posten som omhandler vervekostnader noe som betyr at det i 2019 er litt mindre rom
6 for å kjøpe inn vervemateriell etc. Samtidig foreslås det å sette av 40 000,- til ringeverver, men dette
7 fordrer at fylkeslagene tar halvparten av kostnadene.

8 Styret foreslår å kutte kostnadene til innkreving av medlemskontingent fordi man i 2019 vil kreve inn
9 mer av kontingenten på epost og SMS. Det er budsjettert med å sende ut ett hovedkrav som
10 brevpost, og en purring per brev. Fylkeslagenes andel av disse utgiftene foreslås uendret fra 2018 og
11 er totalt på 250 000,-.

12 I tillegg er det det budsjettert med 100 000,- i prosjektkostnader. Dette er deler av prosjektstøtten
13 fra Landbrukssamvirke. Hva prosjektet konkret vil gå ut på vil avhenge av dialogen med
14 Landbrukssamvirke.

15 Postene er som følger:

16 Medlemsregister	123 750,-
17 Vervekostnader	70 000,-
18 Medlemskrav og utsendinger	220 000,-
19 Prosjektstøtte Landbrukssamvirke	100 000,-

20 Post 8 Konferanser og seminarer

21 Styret foreslås å avholde to fylkesledersamlinger i 2019 og setter av til sammen 15 000,- til det.
22 Samtidig foreslås det 150 000,- til en markering av 25års jubileet for folkeavstemningen i 1994.
23 350 000,- av prosjektstøtten på 700 000,- vi har budsjettert med fra UD er også utgiftsført her. I 2018
24 har prosjektstøtten fra UD blant annet gått til å arrangere en kvinnekongress samt en faglig
25 konferanse om Acer.

26 Post 9 Styrende organer

27 Posten inneholder kostnader knyttet til styret, AU, rådet og landsmøtet. Det er budsjettert med 0,- i
28 landsmøteutgifter. Styret foreslår samtidig å sette av 150 000,- til to rådsmøter i 2019. Posten til
29 styret på 130 000,- foreslås uendret fra 2018. Reisekostnader for leder er foreslått redusert fra
30 20 000 i 2018 til 10 000 kroner i 2019.

31 Styret foreslår å øke posten til AU til 122 000,-. 100 000,- av dem er avsatt til AU sin disposisjon.
32 Dette vil gå til kampanjer, prosjekter, godtgjøring eller andre tiltak AU ønsker å gjennomføre i 2019.
33 En forutsetning for økningen på 100 000,- er at medlemskontingenten økes fra 395,- til 415,-.

34 Postene er som følger:

35 AU	122 000,-
36 Rådet	150 000,-
37 Reisekostnader for leder	10 000,-
38 Styret	130 000,-

39

1 Post 10 Utvalg

2 Posten inneholder de utvalgene Nei til EU har: faglig utvalg, internasjonalt utvalg, kvinnepolitisk
3 utvalg, utdanningspolitisk utvalg, landbrukspolitisk utvalg og fiskeripolitisk utvalg.

4 Styret foreslår å bevilge like mye til utvalgene i 2019 som i 2018. Utdanningspolitisk utvalg,
5 landbrukspolitisk utvalg og fiskeripolitisk utvalg ligger i posten «andre utvalg» og det er foreslått at
6 de får 8000,- hver, noe som er samme fordeling som i 2018.

7 Postene er som følger:

8 Faglig utvalg	38 000,-
9 Internasjonalt utvalg	30 000,-
10 Andre utvalg	24 000,-
11 Kvinnepolitisk utvalg	20 000,-

12 Post 11 Publikasjoner og materiell

13 Styret foreslår at det trykkes og distribueres tre papirutgaver av medlemsavisa Standpunkt, og totalt
14 tre versjoner av Vett. En av Vett-utgavene dekkes gjennom UD-prosjekt, mens et annet dekkes av
15 prosjektstøtten fra Landbrukssamvirke.

16 Posten materiell inneholder blant annet innkjøp av materiell som buttons, penner og standsutstyr.
17 Den inneholder også distribusjon av skolemateriell gjennom Subject Aid.

18 Posten «øvrige» er prosjektsøknader fra UD. I 2018 fikk vi blant annet støtte til en utredning, et
19 prosjekt knyttet til sosiale medier og et Vett-hefte.

20 Postene er som følger:

21 Standpunkt	760 000,-
22 Vett	140 000,-
23 Materiell	210 000,-
24 Øvrige	300 000,-

25 Post 12 Bevilgninger og støtte

26 Styret foreslår å sette av 375 000,- til bevilgninger og støtte. Støtten til Ungdom mot EU på totalt
27 600 000,- foreslås videreført. Av disse er 450 000,- driftsstøtte, mens 150 000,- er støtte til stillingen
28 som student- og reisesekretær. Av dette dekker fylkeslagene 275 000,- av støtten.

29 Det er tidligere budsjettet med 50 000,- i støtte til Finnmark Nei til EU, hvorav øvrige fylkeslag har
30 bidratt med 25 000,-. For 2019 foreslås denne støtten fjernet. Finnmark Nei til EU har de siste årene
31 ikke hatt orden på økonomien og ikke levert inn årsregnskap og årsmelding. Når Finnmark Nei til EU
32 har fått orden på økonomien kan man vurdere å gjeninnføre støtten.

33 Posten inneholder i tillegg bevilgninger til for eksempel Handelskampanjen og Team (10 000,-) og
34 masterstipend (Dag Seierstad-prosjektet) på 20 000,-.

35 Post 13 Kontingentfordeling

36 Det foreslås at halvparten av kontingentinntektene fordeles til fylkes- og lokallag, totalt 3 890 000,-.

37

1 Post 14 Kontor- og administrasjonskostnader

2 Styret foreslår å sette av totalt 2 065 640,- til kontor- og administrasjonskostnader.

3 I denne posten er husleie, strøm og felleskostnader den største utgiftsposten på 650 280,-. Dette
4 inkluderer de kontorene vi har i Oslo og de vi leier ute i landet. I tillegg er det foreslått satt av
5 1 207 000,- til kontor-administrasjonskostnader som renhold, kopimaskin, internett, forsikringer
6 kontorrekvisita og datautstyr.

7 Post 15 Lønns- og personalkostnader

8 Styret foreslår å sette av totalt 7 565 467,- i lønns- og personalkostnader. Godtgjøring av leder
9 foreslås økt til 633 115,- noe som er likt som lønna til generalsekretær. Godtgjørelsen til AU settes til
10 15 % av lederhonoraret og foreslås økt tilsvarende fra 81 000 til 95 000,-. Lønnskostnader til faste
11 ansatte er budsjettert til 6 708 000,-. Det er budsjettert med 10,8 årsverk. Dette er litt lavere enn
12 2018, men skyldes at noen ansatte har redusert sine stillinger. I tillegg er det satt av 125 000,- i
13 budsjettforslaget for reiser og møter for staben.

14 Post 16 Acer-søksmålet

15 Styret foreslår å bruke totalt 604 250,- til Acer-søksmålet. Det er inngått avtale med advokatkontoret
16 Endresen Brygfjeld Torall om saksførsel. Disse kostnadene er satt for å dekke saksforberedelser,
17 saksførsel i tingretten samt kostnader knyttet til reise og innkjøp av relevant litteratur og lovbøker.

18 Posten foreslås dekket av de midlene som er samlet inn gjennom Acer-innsamlingen i 2018.

19 Postene er som følger:

20	Saksforberedelse	258 750,-
21	Saksførsel i tingretten	312 250,-
22	Reise/diett/overnatting	50 000,-
23	Litteratur og dokumentasjon	3 000,-