



Sak 7: Budsjett 2023

Styrets innstilling til budsjett for 2023, samt noter

Nei til EUs budsjett 2023

Post		Regnskap 2021	Revidert budsjett 2022	Prognose 2022	Budsjett 2023 (60/40)
1+2	Bevilgninger. gaver og offentlig støtte	8 144 720	7 836 625	8 451 625	5 378 125
3	Andre driftsinntekter og refusjoner	941 104	930 000	920 000	820 000
4	Medlemskontingent	7 848 285	7 750 000	7 750 000	7 750 000
5	Varesalg	104 520	50 000	50 000	100 000
6	Renteinntekter	121 652	130 000	130 000	130 000
7	Sum inntekter	17 160 282	16 696 625	17 301 625	14 178 125
8	Medlemsarbeid og organisasjonsbygging	545 945	561 500	561 500	402 500
9	Konferanser og seminarer	375 877	450 000	450 000	150 000
10	Styrende organer	311 666	795 000	825 000	405 000
11	Utvalg	70 480	150 000	150 000	170 000
12	Publikasjoner og materiell	1 437 883	1 553 000	1 553 000	435 000
13	Bevilgninger og støtte	656 274	791 151	791 588	691 796
14	Kontingentfordeling	3 907 625	3 875 000	3 875 000	3 100 000
15	Kontor- og administrasjonskostnader	1 956 670	1 821 660	1 816 892	1 728 900
16	Lønns- og personalkostnader	6 972 382	6 872 960	6 519 616	7 094 268
17	Kampanjearbeid/Acer	230 830		866 019	
18	Rentekostnader	797	1 000	1 000	1 000
19	Sum kostnader	16 466 431	16 871 271	17 409 615	14 178 464
	Resultat - med søksmål	693 851	-174 646	-107 990	-339
1	Inntekter til Acer-søksmål	746 783		696 000	
17	Utgifter til Acer-søksmål	230 830	0	866 019	0
20	Resultat - uten søksmål	177 897	-174 646	62 029	-339

Noter til budsjettet

Grunnet kutt i både statsstøtte og bemanning må en del aktivitet ned. Vi har forsøkt å beholde de aktivitetene vi ser på som essensielt, men lagt til at fylkene må bistå med noe av det. Man kan tenkte seg at fylkene betaler større andeler av de postene som kommer fylkene til gode (politisk aktivitet og flere deler av medlemspleien. Det vil medføre en usikkerhet for både sentralt og fylkeslag i og med at endelig «regning» ikke vil være klar før 2024. Styret har derfor valgt å innstille på en fordeling av kontingenten slik: 60 % til sentralt, 40 % til fylkene. Dette gjør vi ikke med lett hjerte, men det er den eneste muligheten for å beholde Vett-serien, og også sikre forutsigbarhet. I gjennomsnitt vil dette bety ca. 40 000 kr per fylkeslag, men det fordeles rettferdig etter medlemstall. I budsjettinnstillingen er det foreslåtte kuttet fra statsbudsjettet på 1,5 mill. tatt med, siden størrelsen på denne bevilgningen ikke vil være avgjort før midten av desember.

Post 1+2

Vi har budsjettert med det foreslåtte kuttet over statsbudsjettet på 1,5 mill. Vi har også redusert posten for gaver fra personer, da vi ser at det pleier å være noe mindre enn det som har vært budsjettert tidligere.

Post 3

I innstillingen har vi budsjettert med Vett og derfor er inntektene på 100 000 kr (frivillig abonnementsavgift) også med. Med lavere kostnader får vi også mindre tilbake på momskompensasjonen, dermed er denne posten redusert.

Post 7

Inntektene gjenspeiler som nevnt de kuttene i støtte og redusert salg av Vett, statsstøtten, gaver fra personer og momskompensasjonen. Driftsstøtte fra fylkeslag (2022) er selvsagt ikke med på inntektssiden (838 500 kr).

Tabell: Nedgang inntekt

Abonnement Vett	-100 000
Driftsstøtte Utenriksdepartementet	-1 500 000
Gaver og avtalegiro	-100 000
Momskompensasjon	-90 000
SUM	-1 790 000

Post 8

I innstillingen er det lagt til grunn at fylkeslagene betaler 50 prosent for medlemsregisteret (Hypersys) og kontingent-/vervekostnader. Fylkesledersamlinger dekkes i sin helhet av fylkene. Denne posten har tidligere også hatt denne utgiftsdelingen.

Post 9

Vi har budsjettert med mindre kostnader for konferanser og budsjettert med de faste tiltakene. Møtet for nordisk samarbeid må ha mindre omfang i 2023 og er budsjettert med 10 000 kr mindre.

Kvinnekonferanse	35 000
Faglige konferanser	50 000
Landbrukskonferanse	35 000
Nordisk samarbeid	30 000

Post 10

Det er budsjettert med færre fysiske møter for arbeidsutvalget, og har kuttet den posten med 25 000 kr. Budsjettposten for styret er redusert med 30 000 kr. Vi har budsjettert med færre styremedlemmer eller færre fysiske møter.

Det er budsjettert med 2 rådsmøter på 210 000 kr

Post 11

Her har vi lagt til EØS-utvalget.

Faglig utvalg	50 000	(-10 000 ift. revidert budsjett 2022)
Internasjonalt utvalg	30 000	(ingen endring)
Fiskeripolitisk utvalg	15 000	(ingen endring)
Landbrukspolitisk utvalg	15 000	(ingen endring)
Kvinnepolitisk utvalg	30 000	(ingen endring)
EØS-utvalget	30 000	(ny)

Post 12

Tidligere har vi budsjettert med prosjekter som nå er fjernet. I innstillingen til budsjett er Standpunkt fjernet, som til sammen tilsvarer en reduksjon på 938 000 kr. Kostnadene for Vett er budsjettert med 3 nummer (180 000 kr). Øvrig materiell er budsjettert til 255 000 kr (profilartikler, løpesedler, kampanjemateriell og utredninger).

Vi har i utgangspunktet vært skeptiske til å kutte ut Standpunkt. Det er likevel en så stor (og økende) utgiftspost, at vi nå av nødvendighet mener vi kan bruke pengene på bedre måte ved å frigjøre arbeidskapasitet til å satse mer på det ukentlige nyhetsbrevet og sosiale medier.

Post 13

I innstillingen er det ingen endringer på fylkenes andel, bortsett fra fylkenes andel av UmEU-støtten, som tidligere har vært litt lavere enn 50 %.

Gaver	10 000
Driftstøtte Ungdom mot EU	628 710
<i>Fylkeslagenes andel av UmEU-støtte</i>	<i>-314 355</i>
Støtte studentsekretær UmEU	150 000
<i>Fylkeslagenes andel av støtte studentsekretær UmEU</i>	<i>-75 000</i>
Driftstøtte Finnmark NTEU	50 000
<i>Fylkeslagenes andel av støtte Finnmark NTEU</i>	<i>-25 000</i>
Diverse bevilgninger og støtte	25 000
Masterstipend (Dag Seierstad-prosjektet)	40 000
UmEUs andel av landbrukets midler	202 441

Post 14

I budsjettinnstillingen er fordeling fra 50/50 til 60/40.

Post 15

Kontorkostnadene er redusert på ulike poster, som gjenspeiler den faktiske bruken. Det er en økning på fremleieinntekter som også kommer til fradrag i denne posten. Men vi har fått en økning i leie og felles-kostnadene fra utleier i tråd med prisstigningen.

Post 16

Nåværende leder sa fra seg deler av honoraret. Det er nå budsjettet med fullt honorar til nyvalgt leder, og andre kostnader knyttet til økt honorar. Lønnskostnader på staben er redusert med en hel stilling. Det gjelder den nåværende vakansen som ikke blir fylt. Dette kommer ikke tydelig frem i budsjettet, da permisjonen for fagansvarlig for organisasjonen var budsjettet med i år og normalt lederhonorar er budsjettet i 2023. Det er et klart behov for mer arbeidskraft både på organisasjon og utredning/informasjon. Vi har likevel opprettholdt den kapasiteten på utredning som lå til grunn i nedbemanningen fra 2021. På organisasjon er det nå kun to årsverk, noe som setter grenser for arbeidet og muligheten for å oppfylle alle målsettinger, spesielt i perioder med større møter.

Tabell: Fylkenes andel budsjettinnstillingen.

Post	Aktivitet	Budsjett 2023
post 8	Medlemsregister	119000
post 8	Vervekostnader	40000
post 8	Medlemskrav og utsendinger	310000
post 9	Fylkesledersamling	54000
post 13	UMEU	314355
post 13	Studentsekretær	75000
post 13	Finnmark	25000

** Dette er ikke nye forslag. Denne fordelingen har vært budsjettet med i 2022 også.*