



Sak 5: Budsjett

Styrets innstilling til budsjett og kontingent 2025

Forslag til vedtak: A. Budsjettet for 2025 vedtas. B. Kontingentsatsene vedtas.

A. Styrets forslag til budsjett

Post		Regnskap 2023	Revidert budsjett 2024	Prognose 2024	Budsjett 2025
1+2	Bevilgninger. gaver og offentlig støtte	6 444 513	7 093 125	6 755 000	6 813 125
3	Andre driftsinntekter og refusjoner	2 327 573	990 000	1 030 000	1 010 000
4	Medlemskontingent	7 061 139	7 600 000	7 600 000	7 860 000
5	Varesalg	105 963	150 000	150 600	225 000
6	Renteinntekter	519 825	520 000	520 000	520 000
7	Sum inntekter	16 459 013	16 353 125	16 055 600	16 428 125
8	Medlemsarbeid og organisasjonsbygging	1 172 246	1 441 500	1 441 612	1 051 500
9	Konferanser og seminarer	101 084	135 000	133 086	135 000
10	Styrende organer	347 521	850 703	875 000	518 024
11	Utvalg	128 952	170 000	183 028	140 000
12	Publikasjoner og materiell	208 939	220 000	220 000	305 000
13	Bevilgninger og støtte	1 100 629	651 796	552 060	646 796
14	Kontingentfordeling	3 553 738	3 800 000	3 875 000	3 930 000
15	Kontor- og administrasjonskostnader	2 172 006	2 212 430	2 113 391	1 994 652
16	Lønns- og personalkostnader	6 745 920	7 569 704	7 194 420	7 706 153
17	Kampanjearbeid/Acer	1 793 541			
18	Rentekostnader	651	1 000	1 000	1 000
19	Sum kostnader	17 325 227	17 052 133	16 588 597	16 428 125
	Resultat - uten søksmål	729 451	-699 008	-532 997	0
20	Resultat - med søksmål	-866 214	-699 008		

B. Styrets forslag til kontingent 2025

Hovedmedlem	kr 500,00
Husstandsmedlem	kr 300,00
Student	kr 75,00
Førsteår hovedmedlem	kr 230,00
Førsteår husstandsmedlem	kr 175,00

Noter til budsjettforslaget 2025

	<u>Postforklaring</u>	<u>Fylkesandel</u>
Post 1–6	<p>Vi skal fortsatt arbeide planmessig for økning i tallet på faste givere. Dette krever å rekruttere nye og følge opp de som faller fra, jf. post 8. Det er derfor lagt inn inntekter fra faste gaver i tråd med evalueringen fra 2024. MVA-kompensasjon er økt noe. Kontingent: Satsene økes med ca. 15 prosent. Vi må regne med en liten nedgang i medlemstall som følge av det, anslått til 600, for å budsjettere nøkternt.</p>	
Post 8	<p>Fylkenes andel av kostnader til medlemsregister</p>	-kr 131 500,00
	<p>Fylkenes andel av vervekostnader inkl. verivering</p>	-kr 127 500,00
	<p>Fylkenes andel av kostnader til kontingentinnkreving</p>	-kr 282 500,00
	<hr/> <p>Sum</p>	<hr/> <p>-kr 541 500,00</p>
	<p>Alle kostnader knyttet til kontingent og verving er delt 50–50, jf.</p>	
Post 10	<p>Fylkenes andel er helpensjon og dagpakke for sine repr. for to møter. Her er det lagt til grunn bruk av hotell. Dette utgjør en utgiftsøkning for sentralt, men ikke for fylkene i like stor grad. Dette tilsvarer modell B1 i økonomigruppas notat, uten endring av størrelse. Merk at prisene for helpensjon og dagpakker er de prisene vi har fått per november 2024 fordi vi har store bookinger og er på hotell utenfor de mest prispressete områdene.</p>	-kr 188 442,00
Post 11	<p>Det er ingen endringer for utvalga, men EØS-utvalget er tatt ut av budsjettet.</p>	
Post 12	<p>Behov for noe nytt materiell generelt samt nytt profileringsmateriell for salg. Dette er grunnlag for økte salgsinntekter. Utredninger må finansieres eksternt eller være selvfinansierende. Det innføres abonnement for Vett. Adm. fastsetter pris for abonnement som dekker kostnadene. Pga. av tekniske hindringer kunne det ikke gjøres i 2024. Det er lagt inn kostnad for trykking av valgmateriell. Dette er til salg for selvkost (post 5). Summen er avhengig av opplag, slik at endelig pris ikke vil være klar før bestillingene er</p>	

avklart.

Det er ikke budsjettert med SubjectAid. Dette er en så dyr ordning at en reell deltakelse vil koste minst 200 000 kr, pluss kostnad til trykking av egnet materiell.

Post 13	Fylkenes andel (uforandret)	
	Driftstøtte UMEU	-kr 314 355,00
	Studentsekretær	-kr 75 000,00
	Støtte Finnmark	-kr 25 000,00
	<hr/>	
	Sum	-kr 414 355,00

Post 14 Kontingentfordelingen er 50 prosent til sentralt og 50 prosent til fylkeslaga.

Post 16 Lønnskostnader er justert med forventet lønnsoppgjør.
Føringene fra budsjettvedtaket fra 2023 ligger til grunn.

Budsjett 2025 Budsjettet er fortsatt stramt og gir ikke rom for satsinger.
Hovedårsakene er bortfall av bevilgninger, høy prisøkning, samt økende møtekostnader.
Vi har skaffet oss en ekstra fot å stå på; faste gaver. Med vedlikehold av ordningen vil vi kunne regne med inntekter som i 2025 veier opp for prisøkninger.

Notene synliggjør fylkeslagenes andeler under de relevante postene, og kan benyttes som grunnlag for fylkeslagenes egne budsjetter i 2025.

Vedlegg s. 6–19: Detaljerte poster i budsjettet til orientering

Post 1-6 Inntekter

Konto	Avd.	Inntekt	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2024	Budsjett 2025
Post 1 og 2 - Bevilgninger og gaver					
3920	201	Gaver og Avtalegiro	681 961	600 000	600 000
3920	204	Faste givere		780 000	1 000 000
	201	ACER	764 745	525 000	0
3941	201	Driftsstøtte Fagforbundet	511 000	0	0
3910	201	Prosjektstøtte Fagforbundet		300 000	300 000
3941	201	Faglig støtte, fagforeninger		50 000	75 000
3944	201	Driftsstøtte Landbrukssamvirket/NBL	2 000 000	1 178 125	1 178 125
3944	201	Prosjektstøtte Landbrukssamvirket		160 000	160 000
3945	201	Driftsstøtte Utenriksdepartementet	3 500 000	3 500 000	3 500 000
3939	201	Driftsstøtte fra fylkeslag		0	
			7 457 706	7 093 125	6 813 125
Post 3 - Andre driftsinntekter og refusjoner					
3130	201	Deltakeravgift	620 773	10 000	15 000
3921	201	Abonnement Vett	87 040	120 000	125 000
3935/3942	201	Andre inntekter og refusjoner	2 054 959	10 000	10 000
3943	201	MVA-kompensasjon	816 706	800 000	810 000
		Lokalutleie		50 000	50 000
			3 579 478	990 000	1 010 000
Post 4 - Medlemskontingent					
3900	301	Medlemskontingent	7 061 139	7 600 000	7 860 000
			7 061 139	7 600 000	7 860 000

Post 5 - Varesalg					
3100	701	Diverse materiellsalg	50 520	150 000	225 000
			50 520	150 000	225 000

Post 6 - Renteinntekter					
8050	201	Renteinntekter	187 637	520 000	520 000
			187 637	520 000	520 000

Post 8 Medlemsarbeid og organisasjonsbygging

<i>Konto</i>	<i>Avd.</i>	<i>Kostnad</i>	<i>Regnskap 2023</i>	<i>Revidert budsjett 2024</i>	<i>Budsjett 2025</i>
		203 MEDLEMSREGISTER			
6735	203	Driftsavtale		213 000	238 000
		203 Oppslagsløsning (Bisnode)		25 000	25 000
3939	203	Fylkenes andel		-119 000	-131 500
			535 312	119 000	131 500
		204 VERVEKOSTNADER			
6820/7332	204	Vervemateriell og stands		35 000	35 000
6970	204	Ringeverver		200 000	200 000
7332/6790	204	Vervekampanje		55 000	55 000
3939	204	Fylkenes andel		-115 000	-127 500
6790	204	Giverrekruttering		700 000	300 000
			261 425	875 000	462 500

302 MEDLEMSKRAV OG - UTSENDINGER

6735	302	Drift og utsending SMS	123 436	125 000	125 000
6821/6941	302	Trykk/porto medlemskontingent	236 618	240 000	250 000
6821/6941	302	(Trykk/porto kontingentpurring 2 stk.)	178 705	180 000	190 000
6823/6943	302	Trykk/porto gavegiro	175 652	175 000	175 000
		<u>Sum kostnader</u>	<u>714 411</u>	<u>720 000</u>	<u>740 000</u>
3939	302	Fylkeslagenes andel av SMS-utsending		-62 500	-62 500
3939	302	Fylkeslagenes andel av medlems- og vervekostnader (trykk)		-105 000	-125 000
3939	302	Fylkeslagenes andel av medlems- og vervekostnader (porto)		-105 000	-95 000
		<u>Sum fylkeslagenes andel</u>		<u>-272 500</u>	<u>-282 500</u>
			714 411	447 500	457 500
Medlemsarbeid og organisasjonsbygging totalt			1 511 148	1 441 500	1 051 500

Post 9**Konferanser og seminarer**

<i>Konto</i>	<i>Avd.</i>	<i>Kostnad</i>	<i>Regnskap 2023</i>	Revidert budsjett 2024	Budsjett 2025
		202 FYLKESLEDERSAMLING			
7100/7140/7152/7160	202	Reise styremedlemmer		0	0
	7210	Møtemat		0	0
	7220	Hotell, overnatting styremedlemmer		0	0
		202 Leie møtelokale		0	0
3939	202	Fylkenes andel		0	0
			29 242	0	0

KONFERANSER

509	Ungdomskonferanse+ jubileum	165 981	0	0
509	Kvinnekonferanse	27 281	35 000	35 000
502	Faglige konferanser	23 700	50 000	50 000
912	Landbrukskonferanse		35 000	35 000
913	Nordisk samarbeid		15 000	15 000
913	Nei-allianse-konferansen		0	0
		216 962	135 000	135 000

Konferanser og seminarer totalt	246 204	135 000	135 000
--	----------------	----------------	----------------

Post 10 Styrende organer

Konto	Avd.	Kostnad	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2024	Budsjett 2025
	101	AU			
7100/7140/7152/7160	101	Reise		50 000	50 000
7210	101	Møtemat			
7220	101	Hotell, overnatting			
	101	Til AU sin disposisjon		0	0
			30 006	50 000	50 000
	103	RÅDET			
7100/7140/7152/7160	103	Reise		50 000	78 400 *
7200	103	Leie møtelokale		14 000	393 066 *
7210	103	Møtemat		13 000	0
7220	103	Hotell, overnatting		30 000	0
3920	103	Fylkenes andel		-25 600	-188 442 *
			135 854	81 400	283 024 *
	104	LANDSMØTE			

7100/7140/7152/7160	104	Reise sentralts deltakere		70 000	0
	7220	104 Hotell, overnatting, møtelokale, møtemat		1 011 485	0
	6800/694	104 Kontorrekvisita, porto		35 000	0
		104 Honorarer, kulturelt		20 000	0
		104 Annet/buffer		20 000	0
	3920	103 Fylkenes kostnad ekskl. reise 7 delt.	0	-607 182	0
			1 000 293	549 303	0
		110 LEDER			
7100/7140/7152/7160	110	Reise		20 000	20 000
	7220	110 Hotell, overnatting		10 000	10 000
		110 Annet		0	0
			13 719	30 000	30 000
		209 STYRET			
7100/7140/7152/7160	209	Reise		65 000	70 000
	7210	209 Møtemat		20 000	25 000
	7220	209 Hotell, overnatting		55 000	60 000
		209 Annet		0	
			134 289	140 000	155 000
Styrende organer totalt			1 314 161	850 703	518 024

* Korrigert for forfall (20 % sentralt og 5 % for fylkene). Inngår i reiseutjamning/fylkesoppgjør. 2 møter i 2025.

Post 11

Utvalg

<i>Konto</i>	<i>Avd.</i>	<i>Kostnad</i>	<i>Regnskap 2023</i>	Revidert budsjett 2024	Budsjett 2025
		501 FAGLIG UTVALG			
7100/7140/7152/7160	501	Reise og diett		50 000	50 000
	7210	501 Møtemat		0	0
	7220	501 Hotell, overnatting		0	0
		501 Annet		0	0
			9 477	50 000	50 000
		504 INTERNASJONALT UTVALG			
7100/7140/7152/7160	504	Reise og diett		30 000	30 000
	7220	504 Hotell, overnatting		0	0
			10 005	30 000	30 000
		505 ANDRE UTVALG			
	505	Fiskeripolitisk nettverk		15 000	15 000
	505	Landbrukspolitisk utvalg		15 000	15 000
	505	Utdanningspolitisk utvalg		0	0
			25 295	30 000	30 000
		EØS-UTVALGET			
3000:9999		Utgifter		30 000	0
				30 000	0
		510 KVINNEPOLITISK UTVALG			
7100/7140/7152/7160	510	Reise og diett		30 000	30 000

7210	510	Møtemat		0	0
7220	510	Hotell, overnatting		0	0
			3 391	30 000	30 000

Utvalg totalt			48 168	170 000	140 000
----------------------	--	--	---------------	----------------	----------------

Post 12 Publikasjoner og materiell

Konto	Avd.	Kostnad	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2024	Budsjett 2025
		601 STANDPUNKT			
6822/6942	601	Trykk/porto Standpunkt		0	50 000
6750	601	Redaksjonelt arbeid Standpunkt		0	15 000
			938 717	0	65 000
		603 VETT			
6822/6942	603	Trykk/porto Vett		110 000	125 000
6821/6941	603	Trykk/porto Vett-giro		10 000	0
			138 743	120 000	125 000
		701 MATERIELL			
4410	701	Innkjøp profileringsmateriell	7 745	50 000	60 000
6820	701	Løpesedler		20 000	25 000
6820	701	Kampanje/materiell generelt		30 000	30 000
6790	701	Distribusjon Subject Aid		0	0
6790	701	Andre utredninger		0	0
			7 745	100 000	115 000
		<i>Nordisk samarbeid</i>	<i>8 681</i>		

prosjekter	47 422
DU-prosj	7 425
Landbruk	36 010

Publikasjoner og materiell totalt	1 184 743	220 000	305 000
--	------------------	----------------	----------------

Post 13 Bevilgninger og støtte

Konto	Avd.	Kostnad	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2024	Budsjett 2025
400 BEVILGNINGER OG STØTTE					
7430	400	Gaver	1 172 413	10 000	10 000
7720	400	Driftstøtte Ungdom mot EU		628 710	628 710
3939	400	Fylkeslagenes andel av UmEU-støtte		-314 355	-314 355
	400	Støtte studentsekretær UmEU		150 000	150 000
3939	400	Fylkeslagenes andel av støtte studentsekretær UmEU		-75 000	-75 000
7720	400	Driftstøtte Finnmark NTEU		50 000	50 000
3939	400	Fylkeslagenes andel av støtte Finnmark NTEU		-25 000	-25 000
7720	400	Diverse bevilgninger og støtte		25 000	20 000
7730	400	Masterstipend (Dag Seierstad-prosjektet)			
		fylkenes andel av masterstipendet			
7720	201	UmEUs andel av landbrukets midler	232 599	202 441	202 441
Bevilgninger og støtte totalt			1 405 012	651 796	646 796

Post 14 Kontingentfordeling

Konto	Avd.	Kostnad	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2024	Budsjett 2025
		301 MEDLEMSKONTINGENT			
7703	301	Kontingentrefusjon fylkeslag	3 769 097	3 800 000	3 930 000
Kontingentfordeling totalt			3 769 097	3 800 000	3 930 000

Post 15 Kontor- og administrasjonskostnader

Konto	Avd.	Kostnad	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2024	Budsjett 2025
		201 GENERELL DRIFT OG ADMINISTRASJON			
		DEL 1 - HUSLEIE, STRØM OG FELLESKOSTNADER			
6300	201	Husleie		781 580	857 200
6340	201	Strøm og varme			
6390	201	Felleskostnader, ekspedisjon og posthåndtering		320 000	250 000
3930	201	UmEUs andel husleie, strøm og felleskostnader		-100 000	-100 000
			918 993	1 001 580	1 007 200
		DEL 2 - GENERELLE KONTOR- OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER			
6360	201	Renhold	92 688	80 000	94 952
6410	201	Leie frankeringsmaskin		0	0
6430	201	Leie kopimaskiner + utskrifter	110 692	45 000	40 000
6520/6530	201	Innkjøp datautstyr, software	286 431	100 000	100 000

6540	201	Innkjøp kontormøblement	27 695	10 000	10 000
6700	201	Revisjonshonorar	34 375	40 000	40 000
6710	201	Regnskapsføring, Bondelagets servicekontor	206 250	210 000	210 000
6735	201	Datatjenester		140 000	140 000
6790	201	Andre fremmede tjenester		0	0
6800	201	Kontorrekvisita	21 298	25 000	20 000
6840	201	Avis, tidsskrifter, litteratur	46 578	22 784	24 000
6900	201	Kontortelefoni	43 003	45 000	45 000
6925	201	Internett	45 971	45 600	48 000
3937/6100/6940	201	Frakt og porto generelt	17 204	10 000	15 000
7310	201	Annonser, inkl. SoMe	20 149	30 000	30 000
7410	201	Kontingent til organisasjoner	52 530	52 500	51 500
7500	201	Forsikringskostnader, reise og innbo	30 788	33 000	33 000
7770	201	Gebyrer og bankomkostninger	84 874	80 000	80 000
7830	201	Tap på fordringer		0	0
7746/7795	201	Øreavrundinger		0	0
3931, 3932, 3933	201	UmEUs andel renhold, kopimaskiner og internett		-50 000	-50 000
3930	201	Div. refunderte kontorkostnader		0	0
3939	201	Fylkeslagenes andel av generelle kontorkostnader		0	0
		diverse	26 330		
			1 146 856	918 884	931 452
DEL 3 - KONTORKOSTNADER UTENFOR OSLO					
6300	201	Kontorkostnader Arne	11 667	0	0
6300	201	Kontorkostnader Sindre	47 553	50 000	50 000
6801	201	Hjemmekontor Morten	6 000	6 000	6 000
			65 220	56 000	56 000
3000:9999	207	Flyttekostnader		235 966	0

Kontor- og administrasjonskostnader totalt	2 131 069	2 212 430	1 994 652
--	-----------	-----------	-----------

Post 16

Lønns- og personalkostnader

Konto	Avd.	Kostnad	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2024	Budsjett 2025
		304 LØNSKOSTNADER AU			
	5330	304 Fast Godtg. Hon. Tilly.		72000	72000
	5400	304 Arbeidsgiveravgift		10152	10152
			0	82152	82152
		304 LØNSKOSTNADER LEDER			
	5011	304 Lønn u/feriep.opptjening	220 500	582697	638413
	5090	304 Refusjon lønn		0	0
	5400	304 Arbeidsgiveravgift		82160	90016
			220 500	664857	728429
		304 LØNSKOSTNADER STABEN			
	5010	304 Lønn fast ansatte	4 659 793	4728021	4948555
	5020	304 Timelønn		30000	30000
	5030	304 Avsetning feriepenger	583 386	574968	601129
	5040	304 Trekkpliktig telefon		8000	4000
	5090	304 Refusjon lønn	-275 751	-75000	-215000
	5290	304 Innber.pl. Treningsstøtte ansatte		22500	12500
	5340	304 Honorar andre		0	0
	5400	304 Arbeidsgiveravgift	853 028	772135	755818
	5430	304 Arbeidsgiveravg av feriep.		81070	106570
	5440	304 Pensjonspremie arbeidsgiverand	348 423	400000	400000

5446	304	AFP		115000	75000
5800	304	Refusjon sykepenger		0	0
5810	304	Refunderte fødselspenger		0	0
5880	304	Ref lønnskostn fylker		0	0
5942	304	Slitertillegg		6000	2000
5960	304	Kurs og seminarer		0	
5990	304	Andre personalkostnader	106 110	20000	30000
		<i>organisasjonsutvikling</i>	<i>18 091</i>		
		<i>stillingsannonse</i>	<i>20 844</i>		
			6 313 924	6682694	6750572
		304 STABEN GENERELT			
7100/7140/7152/7160/3938	304	Reise og diett		60000	65000
			0	60000	65000
		306 STABSSAMLING			
7100/7140/7152	306	Reise og diett		40000	40000
7210	306	Møtemat		0	0
7220	306	Hotell og opphold		40000	40000
		Totalt	92 226	80000	80000
		Lønns- og personalkostnader totalt	6 626 650	7569704	7706153

Post 17**Acer-søksmål**

<i>Konto</i>	<i>Avd.</i>	<i>Kostnad</i>	<i>Regnskap 2023</i>	Revidert budsjett 2024	Budsjett 2025
		801 ACER-SØKSMÅLET			
		801 Refunderte kostnader fra HR		0	0
	6740	801 Saksforberedelse		0	0
		801 Sakførsel		0	0
7100/7140/7152/7160/7220		801 Reise/diett/overnatting		0	0
		801 Litteratur og dokumentasjon		0	0
Acer-søksmålet			1 143 373	0	0

Post 18**Rentekostnader**

<i>Konto</i>	<i>Avd.</i>	<i>Kostnad</i>	<i>Regnskap 2023</i>	Revidert budsjett 2024	Budsjett 2025
		201 GENERELL DRIFT OG ADMINISTRASJON			
8150	201	Rentekostnader	287	1 000	1 000
Rentekostnader totalt			287	1 000	1 000

Kontingentberegning

Etter medlemstype

	2023	2025 + 15 %	Forslag (+ca. 15 %)	Antall bet. 2023	2023	2025 (+15%)	Forslag
Hovedmedlem	kr 435,00	kr 500,25	kr 500,00	14237	kr 6 193 095	7 122 059	kr 7 118 500,00
Husstandsmedlem	kr 260,00	kr 299,00	kr 300,00	2195	kr 570 700	656 305	kr 658 500,00
Student	kr 50,00	kr 57,50	kr 75,00	162	kr 8 100	9 315	kr 12 150,00
Førsteår hoved	kr 200,00	kr 230,00	kr 230,00	1900	kr 380 000	437 000	kr 437 000,00
Førsteår husstand	kr 150,00	kr 172,50	kr 175,00	141	kr 21 150	24 323	kr 24 675,00
Sum				18635	kr 7 173 045	8 249 002	kr 8 250 825,00
Fra regnskap/register				18663	kr 7 061 139		

**Gjennomsnitt kont. per medlem,
reelt**

kr 416,18

kr 435,10

kr 378,35

Reelt (Gj.snitt*antall-forventet nedgang 600)

kr 7 859

248,61

Forventet nedgang ved kontingentforhøyning:
600 medlemmer, utgjør 261 000 kr.