

## Sak 9 Rammebudsjett 2021 - rettet

### Bakgrunn for saken

Årsmøtet skal vedta rammebudsjett for Norges Bygdeungdomslag 2021. Dette er årsmøtets mulighet til å påvirke retningen for organisasjonens økonomi. Sentralstyret tar utgangspunkt i rammebudsjettet når de vedtar sitt detaljbudsjett for 2021.

Sum på linje 3 og 4 er byttet om under regnskap 2019 fra originale sakspapirer.

		Budsjett 2021	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2019
1	Kontingenter	1 690 000	1 690 000	1 890 000	1 875 000	1 633 862
2	Tilskudd	3 830 000	3 830 000	3 840 000	3 749 186	4 291 184
3	Andre driftsinntekter	2 078 000	2 130 000	2 027 000	1 840 900	2 434 433
4	Sponsorinntekter	2 320 896	2 488 084	2 488 084	2 405 755	2 137 963
5	Inntekter Landsstevne	4 268 813	4 268 813	4 722 955	3 020 000	4 679 711
6	Inntekter Høstarrangement	750 000	454 142	454 142	790 000	752 202
	Inntekter WLC 2018					25 000
	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>14 937 709</b>	<b>14 861 039</b>	<b>15 422 181</b>	<b>13 680 841</b>	<b>15 954 355</b>
7	Lønnskostnader	- 4 574 355	- 4 563 675	- 4 056 214	- 3 918 252	- 3 439 066
8	Reise-, diett- og møtekostnader	- 1 325 500	- 1 269 000	- 1 083 000	- 1 073 000	- 1 160 422
9	Kontor- og administrasjonskostnader	- 1 137 000	- 1 196 180	- 1 212 000	- 1 082 000	- 1 317 406
10	Trykking og porto	- 634 500	- 657 500	- 555 000	- 490 000	- 641 197
11	Andre honorar	- 704 000	- 626 000	- 631 000	- 631 000	- 1 038 632
12	Tilbakeføring til lokal og fylkeslag	- 2 913 808	- 3 036 196	- 3 104 196	- 3 020 596	- 3 035 655
13	Markedsføring og profilering	- 59 100	- 195 000	- 185 500	- 170 500	- 232 140
14	Kostnader Landsstevne	- 4 118 231	- 4 118 231	- 4 496 637	- 2 900 000	- 4 387 649
15	Kostnader Høstarrangement	- 700 000	- 378 406	- 378 406	- 760 000	- 962 575
	Kostnader WLC 2018					- 183 470
	<b>Sum driftskostnader</b>	<b>- 16 166 494</b>	<b>- 16 040 188</b>	<b>- 15 701 953</b>	<b>- 14 045 348</b>	<b>- 16 398 212</b>
16	<b>Driftsresultat</b>	<b>- 1 228 785</b>	<b>- 1 179 149</b>	<b>- 279 772</b>	<b>- 364 507</b>	<b>- 443 857</b>
17	Renteinntekter	100 000	130 000	80 000	80 000	121 203
18	Rentekostnader	- 300	- 1 000	- 1 000	- 1 000	- 175
19	<b>Årsresultat</b>	<b>- 1 129 085</b>	<b>- 1 050 149</b>	<b>- 200 772</b>	<b>- 285 507</b>	<b>- 322 829</b>

### Økonomiske prioriteringer

- Budsjettet for 2021 er satt opp med et forsiktig utgangspunkt. Det er tatt hensyn til sponsorer og samarbeidsorganisasjoners mulighet til å støtte oss det neste året.
- På inntektssiden budsjetterer vi med kontingentinntekt (1) som forutsetter et medlemstall på 6 500, noe lavere enn tidligere år.

- Lønn (7): Vi budsjetterer med å øke antall stillinger fra fem til seks fulltidsansatte på kontoret hele året.
  - En av disse stillingene er en 12 måneders midlertidig stilling. Penger til dette ble avsatt i revidert budsjett for 2020, men på grunn av corona-situasjonen ble det ikke gjort en ansettelse. Det vil derfor ikke bli like store lønnsutgifter som planlagt i revidert budsjett for 2020.
  - Den «nye» stillingen skal støtte alle ledd i organisasjonen med søknadsprosesser. Målet med stillingen er å bringe inn midler til både lokallag og fylkeslag, ikke kun sentrale søknader. Det er ikke budsjettert «inntekter» i vårt sentrale budsjett som et resultat av dette arbeidet siden vi alltid budsjetter med forsiktighet.
- Honorar sentralstyret (7): Det er ikke lagt inn eventuelle forslag til endringer i honorarrammer/-satser fra valgkomiteen.
- Trykking og porto (10): Det blir 3 utgaver av Bygdeungdommen også i 2021. Ellers trykker vi mesteparten av materiellet selv, eller bruker billigste leverandør.
- Andre honorar (11): Dette er regnskapsfører, grafiker og annen innleid bistand.
- Det er ikke budsjettert med noen prosjekter, som ofte gjør at administrasjonskostnader og markedsføringskostnadene går en del ned. Grunnen til dette er at vi ikke ønsker å overdrive tallene i budsjettet og at sentralstyret skal ha rom til å søke relevante midler etter ønskede prosjekt. Én av de seks ansatte skal jobbe for å øke prosjektmidler til organisasjonen.
- Det er budsjettert med hovedkomiteen for Landsstevne 2021 sitt planlagte overskudd og for Høstarrangementet 2021 er det tatt utgangspunkt i tidligere regnskapstall og avrundet disse.
- Renteinntekt (17): I 2019 ble det satt inn egenkapital på et Høyrentefond som skulle øke avkastningen til NBU. Avkastningen er satt noe ned igjen fra 2020 ut ifra et negativt utgangspunkt.
- Resultatet (19): Det budsjetterte resultatet går kr 1 161 934 i minus. Vi har god likviditet og høy egenkapital så underskuddet kan dekkes av dette.

### Behandling i årsmøtet

Dersom årsmøtet ønsker å gjøre om på prioriteringene av midlene i budsjettet bør det balanseres med tilsvarende reduksjon i utgiftene. De pottene det er vanskelig å endre på uten å måtte si opp eksisterende avtaler eller ansatte er nr.: 7, 8 og 11, samt de faste utgiftene i punkt 9.

Organisasjonen må ha en god plan for hvordan driftsinntektene skal økes dersom disse ønskes endret.

### Sentralstyrets forslag til vedtak

Årsmøtet vedtar det fremlagte forslaget til rammebudsjett for 2021.

Sendt inn av  
Sentralstyret