

Ärende 25

Förbundsstyrelsens förslag nr 06 – justerat förslag 2024 och 2025

Ändringar i 2024 (tidigare utdelade)

Budgeten är likt den ursprungligen utskickade versionen men med förändringar enligt följande:

- Ytterligare 250 000 kr anslaget för extrakongress 2024
- Ytterligare 500 000 kr anslaget för utredningar (specifikt för utredning av om ny gemensam organisation för nykterhetsrörelsen)
- Minskning med 600 000 kr anslaget för styrelsearvoden och ersättningar för förlorad arbetsinkomst, i linje med kongressens beslut om arvoden och ersättningar

De senare två är internfördelade poster och slås därmed ut på flera budgettrader.

Den föreslagna budgeten för 2024 visar ett underskott på 4 967 tkr.

2025

Budgeten är byggd på samma principer som den för 2024, med allmänna kostnadsökningar om ca 3,3 %. (Inflationstakten är i dagsläget mycket svår att förutsäga men 3,3 % motsvarar märket för löneökningar under 2025.) Utöver det finns två andra ändringar:

- En ordinarie kongress, för 800 000 kr
- Utredningskostnader för endast 250 000 kr (att jämföra med totalt 1 000 000 kr i 2024 års budget)

I förslaget ingår inga omställningskostnader för ny organisation, då förslaget bara rör IOGT-NTO. Om en ny organisation blir aktuell kommer sådana behandlas av en extra kongress. I detta förslag står därför avsättningen till barn- och ungdomsverksamhet (alltså lotteri-överskottsmedel till UNF, Junis och NSF) om 15 miljoner kr kvar.

Förbundsstyrelsen föreslår kongressen besluta

att fastställa IOGT-NTO-förbundets budget för 2024 och 2025.

	Utfall 2022	Rambudget 2023	Ny ramb. 2023	Budget 2024	Budget 2025
Förbundets intäkter					
Miljonlotteriet	41 851	96 000	48 000	38 000	38 000
Medlemsavgifter	2 092	3 150	2 500	2 000	2 000
Bidrag	2 915	4 800	5 250	4 500	4 500
Hysesintäkter	12 213	11 814	14 137	14 700	15 185
Sålda tjänster	10 046	10 641	3 171	2 776	2 766
Gåvor	974	1 540	1 540	875	825
	70 091	127 945	74 598	62 851	63 286
Förbundets kostnader					
Kommunikation och påverkan	-21 199	-21 167	-20 675	-21 801	-22 011
Medlemstidningen Accent	-4 671	-4 486	-3 327	-3 491	-3 606
Forskning och policyarbete*	-7 794	-6 423	-9 270	-10 163	-10 268
Medlemsengagemang*	-8 733	-10 257	-8 078	-8 147	-8 137
Bidrag och medlemskap	-3 990	-4 710	-4 044	-4 050	-4 050
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening	-3 000	-3 000	-2 250	-2 250	-2 250
Movendi International	-876	-1 710	-1 700	-1 700	-1 700
Medlemskap i övriga organisationer	-114	-95	-94	-100	-100
Samverkan IOGT-NTO-rörelsen	-17 240	-44 000	-20 000	0	0
Distrikts- och föreningsverksamhet	-34 858	-42 200	-18 538	-33 937	-34 045
Verksamhetsutveckling och distriktsansvariga	-25 455	-30 275	-9 906	-9 673	-9 762
Distriktsstöd*	-4 358	-4 358	-3 028	-3 028	-3 028
Föreningsstöd	-404	-500	0	0	0
Verksamhet i ny organisationsform*				-15 000	-15 000
Avlastande admin och medlemservice*	-4 036	-4 993	-5 590	-6 174	-6 240
Samlingslokalverksamhet	-592	-1 750	0	0	0
Kulturhistoriskt arv	-14	-325	-15	-15	-15
Demokrati och förtroendevalda	-37	-1 570	-870	-320	-872
Kongressen	-24	-1 500	-800	-250	-800

	Utfall 2022	Rambudget 2023	Ny ramb. 2023	Budget 2024	Budget 2025
Samordning mellan distrikt och förbund	-13	-70	-70	-70	-72
Uthyrda fastigheter	-6 374	- 7 208	-7 341	-7 857	-8 117
Essingevarvet	-4 078	-4 728	-4 861	-4 977	-5 142
Övriga fastigheter	-2 296	-2 480	-2 480	-2 880	-2 975
Kostnader för sålda tjänster*	-6 514	- 10 098	-1 000	-1 000	-1 000
Internationella avdelningen	-4 655	-6 290	0	0	0
Redovisningstjänster	-162	-2 380	0	0	0
Övrigt	-1 698	-1 426	-1 000	-1 000	-1 000
	-90 212	-130 951	-72 467	-68 918	-70 095
Verksamhetens resultat	-20 121	-3 005	2 130	-6 067	-6 809
Finansiellt netto	-15 496	2 900	0	0	0
Ränteintäkter m.m.	-15 485	3 400	0	0	0
Räntekostnader m.m.	-11	-500	0	0	0
Resultat före bokslutsdispositioner	-35 617	-105	2 130	-6 067	-6 809
Bokslutsdispositioner	98	0	1 100	1 100	1 100
Upplösningar	98		1 100	1 100	1 100
Avsättningar	0		0	0	
Resultat	-35 519	-105	3 230	-4 967	-5 709