

Förslag: Budget 2025

Alla förbund har på kongress/förbundsmöte beslutat om en budget för verksamhetsår 2025. Inför beslutet om bildande av ny gemensam organisation finns inga klara datum för när och hur kostnader och intäkter lyfts över från nuvarande förbund till Nyktra under 2025, det finns därför stora svårigheter att särskilja och säkerställa en trovärdig prognos på vilka intäkter och kostnader som belastar vilken juridisk person. Förbundsstyrelserna föreslår därför gemensamt att respektive förbunds budget lyfts in i sin helhet där både kostnader och intäkter följer med. Detta för att säkerställa att planerad verksamhet genomförs samt beviljat stöd kan utbetalas oavsett när under året som verksamhetsövergången sker. Den budget som respektive förbund tar med sig in i Nyktra kan ha reviderats i november 2024 i enlighet med gängse praxis.

När budgeten för 2025 beslutades fanns inga klara utredningsdirektiv inför fas tre av denna process. Därför är det rimligt att tillhörande kostnader för ny organisation läggs utöver ordinarie driftbudget.

Förbundsstyrelsens uppdrag är dock att i möjligaste mån nå en budget i balans 2026.

Förslag till beslut

- att** fastställa förbundens samlade budgetunderlag som budget för Nyktra 2025
- att** förbundsstyrelsen i möjligaste mån ska nå en budget i balans till 2026
- att** kostnader kopplade till utredningen om ny gemensam organisationsform tas utanför beslutade budgetar hos nuvarande förbund
- att** uppdra åt förbundsstyrelsen i Nyktra Plus att fastställa budget för 2025 baserat på förbundets uppdrag

Som bilaga till detta beslut finns beslutande budgetar för antingen 2024 eller 2025. Det beror på hur budgetdialogerna förts i respektive organisation om verksamhetsåret 2025. Respektive förbundsstyrelse har beslutat vilken budget som blir den som läggs som bilaga.

Bilaga 1: Budget för IOGT-NTO för år 2025

	Budget 2025
Förbundets intäkter	
Miljonlotteriet	38 000 000 kr
Medlemsavgifter	2 000 000 kr
Bidrag	4 500 000 kr
Hysesintäkter	15 185 000 kr
Sålda tjänster	2 766 000 kr
Gåvor	825 000 kr
	63 286 000 kr
Förbundets kostnader	
Kommunikation och påverkan	-22 011 000 kr
Medlemstidningen Accent	-3 606 000 kr
Forskning och policyarbete	-10 268 000 kr
Medlemsengagemang	-8 137 000 kr
Bidrag och medlemskap	-4 050 000 kr
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening	-2 250 000 kr
Movendi International	-1 700 000 kr
Medlemskap i övriga organisationer	-100 000 kr
Samverkan IOGT-NTO-rörelsen	0 kr
Distrikts- och föreningsverksamhet	-34 045 000 kr
Verksamhetsutveckling och distriktsansvariga	-9 762 000 kr
Distriktsstöd	-3 028 000 kr
Föreningsstöd	0 kr
Verksamhet i ny organisationsform	-15 000 000 kr
Avlastande admin och medlemservice	-6 240 000 kr
Samlingslokalverksamhet	0 kr
Kulturhistoriskt arv	-15 000 kr
Demokrati och förtroendevalda	-872 000 kr
Kongressen	-800 000 kr
Samordning mellan distrikt och förbund	-72 000 kr
Uthyrda fastigheter	-8 117 000 kr
Essingevarvet	-5 142 000 kr
Övriga fastigheter	-2 975 000 kr

Kostnader för sålda tjänster	-1 000 000 kr
Internationella avdelningen	0 kr
Redovisningstjänster	0 kr
Övrigt	-1 000 000 kr
	-70 095 000 kr
Verksamhetens resultat	-6 809 000 kr
Finansiellt netto	0 kr
Ränteintäkter m.m.	0 kr
Räntekostnader m.m.	0 kr
Resultat före bokslutsdispositioner	-6 809 000 kr
Bokslutsdispositioner	1 100 000 kr
Upplösningar	1 100 000 kr
Avsättningar	
Resultat	-5 709 000 kr

Bilaga 2: Budget för Junis för år 2025

INTÄKTER	BUDGET 2025
Statsbidrag	5 000 000 kr
Miljonlotteriet	7 000 000 kr
Kampanjbidrag Vit jul	600 000 kr
Projektmedel	1 500 000 kr
Övriga intäkter	170 000 kr
SUMMA INTÄKTER	14 270 000 kr
KOSTNADER	
Förbundsstyrelsens kostnader	-1 147 000 kr
Personalkostnader	-6 086 000 kr
Ekonomi och IT	-309 000 kr
Distrikts- och föreningsstöd	-3 554 000 kr
Verksamhetskostnader	-540 000 kr
Kongress	-500 000 kr
Utbildning	-300 000 kr
Internationellt arbete (INRIF)	-750 000 kr
Vit jul	-900 000 kr
Kommunikation	-400 000 kr
Projekt	-1 500 000 kr
Politik och internationellt	-2 680 000 kr
SUMMA KOSTNADER	-18 666 000 kr
Finansiell intäkt (inkl ränteintäkt)	100 000 kr
Räntekostnader	0
RESULTAT	-4 296 000 kr

Bilaga 3: Budget för NSF för år 2025

DRIFTSBUDGET	2025
Administration och ekonomitjänster	-1 504 500 kr
Kommunikation	-85 000 kr
Organisation	-680 000 kr
Personal	-4 489 100 kr
Program	-65 000 kr
Samarbeten och medlemskap	-1 757 000 kr
Verksamhetsbidrag	-1 380 000 kr
Intäkter	5 870 250 kr
Budget utfall	-4 090 350 kr
BESLUTAT AV FM 2021	
Kursgårdar	-1 130 000 kr
Budget utfall	-5 220 350 kr
SATSNINGAR UTÖVER DRIFT	
Ledarskap & Utbildning	-90 000 kr
Vit Jul	-100 000 kr
Ledarresa	0 kr
Internationellt resebidrag	-30 000 kr
Förbundsstämma	0 kr
Budget utfall	-5 440 350 kr

Bilaga 4: Budget för UNF för år 2025

Huvudbudget UNF	Budget 2025
Intäkt	
Bidrag	8 000 000 kr
POPBOX	750 000 kr
Övriga intäkter	700 000 kr
Summa intäkter:	9 450 000 kr
Kostnad	
1. Förbundsorganisation - Styrelse	790 000 kr
2. Förbundsorganisation - Drift	795 000 kr
3. Stöd till landet - Personal	4 825 000 kr
4. Stöd till landet	655 000 kr
5. Verksamhet - Arbetsplan & projekt	1 100 000 kr
6. Verksamhet - Kongress	350 000 kr
7. Verksamhet - Samverkan	1 000 000 kr
Summa kostnader:	9 515 000 kr
Verksamhetsresultat:	-65 000 kr
Avskrivningar - Inventarier	0 kr
Resultat efter avskrivningar:	-65 000 kr
Ränteintäkter	
Räntekostnader	
Resultat efter finansiella poster:	-65 000 kr
Avsättning för kongressen	
Upplösning för kongress	175 000 kr
Avsättningar	
Upplösning av specifika nykterhetsfrämjande medel	3 500 000 kr
Avsättning av specifika nykterhetsfrämjande medel	-3 500 000 kr
Budgeterat årsresultat efter bokslutsdispositioner:	110 000 kr