

Økonomirapport 17. august 2024

Indledning

I afsnittet der følger bliver alle linjer i budgetprognosen gennemgået. Med hjælp fra aktuel information i de forskellige kolonner præsenteres en prognose for det endelige resultat. Følgende kolonner bliver gennemgået.

Budget repræsentantskabsmøde 2024 – Det budget der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 25. maj i København.

Prognose 11-08-2024 – En prognose for det endelige resultat lavet den 11. oktober. Når landskontoret laver en prognose, gør man det ude fra eksisterende information og ude fra sin bedste evne. Bemærk dog, at nye forudsætninger kan forandre prognosen og det endelige resultat.

Difference – viser differencen mellem prognosen og budgettet fra repræsentantskabsmødet. Positive tal er en forbedring.

Resultat 2023 – Det endelige resultat 2023

Indtægter/forbrug 31.07.2024 – Alle bogførte posteringer frem til den 31. juli.

Resultat

Sammenlignet med det reviderede budget som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet forventes ingen forandring af resultat. Der er dog eventuelt potentiale for at spare på en række udgiftsposteringer. Selv om nettoforandringen er nul er der en række posteringer som ændres ifølge neden.

Indtægter

Kontingenter – I skrivende stund forventes ingen forandringer i medlemsindtægter eller forandringer i *Lokalafdelingers kontingentandel* på udgiftssiden. Budgetlinjen er dog meget svær at forudsige.

Finanslovtilskud fra Udenrigsministeriet - Er foreningens finanslovtilskud. Hele tilskuddet er allerede udbetalt.

Udlodningsmidler, Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet - Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne fra puljen til landsdækkende almennyttige organisationer 2024. Foreningen har endnu ikke søgt penge, i det puljen ikke er åbnet. Vi håber dog stadig på en bevilling.

Særlige bidrag - Posterings *Rigspolitiet – flagning* er opdelt i et indtægtsbeløb, 400 t.kr., og to udgiftsbeløb., 135 t.kr. i løn og 187,5 t.kr. i projektudgifter. I alt går flagningen + 77,5 t.kr.

Informationsarbejde – Midlerne kommer fra et tilskud på 200 t.kr. fra Nordisk Ministerråd (NMR) gennem Foreningerne Nordens Forbund (FNF). På udgiftssiden er det også budgetteret med 200 t.kr., hvilket gør, at posteringen går i nul. Man skal dog være opmærksom på, at meget af det arbejde som landskontorets personale laver, også er at betragte som informationsarbejde.

Tilskud konsulent- og medarbejderkurser, Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet - Tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) i Kulturministeriet til den frie folkeoplysende virksomhed fra puljen til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelseskonsulent- og medarbejderkurser. Foreningen har søgt midler i juni, men endnu ikke fået et svar.

Statsbevillinger, der administreres af Foreningen Norden - Under denne rubrik er der to tilskud, et tilskud fra Børne- og undervisningsministeriet på 500 t.kr. og et tilskud på 60 t.kr. fra SLKS for islandske højskolestipendier. Børne- og undervisningsministeriet har ændret sine rutiner, hvilket har medført meget mere arbejde for landskontoret med at lave ansøgningen på 500 t.kr. Vi har stadig ikke fået et svar på ansøgningen, men håber, at vi lige som alle øvrige år kan få midler bevilget også i år.

Ungdomsudveksling, Nordjobb - Der er flere bevillinger og tilskud der relaterer til Nordjobb. Foreningen Norden får et årligt beløb fra NMR gennem FNF. Det varierer fra år til år, men er i 2024 på 390 t.kr. Videre har Nordjobb i 2023 fået en tillægsbevilling på 33 t.kr. fra Clara Lachmanns Fond som ikke blev brugt og derfor i stedet bliver overflyttet til 2024. En anden tillægsbevilling kommer fra Letterstedtska Foreningen, 10 t.kr., for at lave kultur- og fritidsaktiviteter. Foreningen Norden deltager også gennem Nordjobb i interreg-projektet Nordfokus, hvilket i 2024 forventes give indtægter på 1.059 t.kr. Til sidst har Foreningen Norden fået 30 t.kr. fra beskæftigelsesministeriet øremærket for Nordjobb.

Nordisk Lejrskole – Var ikke med i det oprindelige budget. Projektet bliver finansieret af deltagerafgifter. De endelige samlede udgifter er i øjeblikket ikke helt kendt, hvorfor projektresultatet ikke er helt sikkert.

AP Møller – Samarbejde med folkemøderne at finde nordiske frivillige. Mange aktiviteter i forbindelse med Folkemødet. Projektet har 380 t.kr. på indtægtssiden og 430 t.kr. på udgiftssiden fordelt på løn og projektaktiviteter. Det betyder, at en del af lønnen betragtes som egenfinansiering.

Info Norden - Det tilskud Foreningen Norden modtager fra NMR for at drive informationstjenesten Info Norden. På udgiftssiden er udgifterne opdelt på lønudgifter og projektaktiviteter. I prognosen går projektet plus med 225 t.kr., hvilket svarer til det OH-bidrag foreningen kan bruge.

Nordenambassadører – Projektet gennemføres under 2024 og starten af 2025.

Publikationer og andre informationsaktiviteter - Indeholder tilskud fra bladpuljen, 117 t.kr. i 2024, der fordrer, at Foreningen Norden udgiver (mindst) 4 nr. af magasinet per år med samme titel/layout (Nordiske). Derudover er her den andel lokalafdelingerne betaler af porto til magasinet og annonceindtægter.

Bogsalg (netto)/Andre indtægter – Her regner vi med at det bliver et meget lille beløb grundet salg af varer til afdelingerne. Indtil videre er det afrundet ned til nul.

Renter – Foreningen benytter sig af en ordning, hvor likvide midler hver måned bliver bundet til en højere rente. Ordningen er gået bedre end oprindeligt tænkt og derfor skruer vi lidt op for indtægten.

Udgiftssiden

Lønninger - De samlede lønudgifter forventes blive cirka de samme som i budgettet. Fordelingen mellem projekterne er lidt anderledes end i budgettet.

Flagning – Udgifter i forbindelse med flagning ved grænsen.

Administration - Under denne postering indgår blandt andet husleje, varme, vand, el, rengøring og inventarer. I posteringen indgår også udgifter for økonomisystem og revision. Forbruget er lidt lavere end de 700 t.kr. som nu præsenteres, i det FNF skal betale en del. Kan eventuelt være muligt at spare lidt på posteringen, men prognosen er denne gang det samme som budgettet.

Styrelsesudgifter og udvalgmøder – 82 t.kr på denne postering kommer fra repræsentantskabsmødet. Kan eventuelt være en mulighed at gå lidt under budgettet.

Informationsarbejde - En varieret postering, hvor mange forskellige indsatser indgår. Nævnes kan deltagelse i Ungdommens Folkemøde, Facebook-annoncer og informationsmøder med lokalafdelingerne. Er mange penge tilbage i budgettet for informationsindsatser til efteråret.

Lokalafdelingers kontingentandel - Den del af kontingentet der skal betales til lokalafdelingerne.

Foreningen Nordens Forbund, afgift og møder - Afgift til FNF for medlemskab, forskellige møder i forbindelse med engagement i FNF og udgifter for andre møder. Posteringen er mere stringent brugt til FNF-relaterede aktiviteter og er dermed faldet i forbrug. Formodentlig er dette en postering vi kan spare en del penge på.

Statsbevillinger, afholdte udgifter – En stor del af udgifterne kommer til efteråret. Blandt andet støtte for bolig til islandske studerende bliver udbetalt under efteråret.

Ungdomsudveksling, Nordjobb – Ingen forandring i prognose.

Nordisk lejrskole – Var ikke med i budgettet. Nu er udgifter på 169 t.kr. med at sammenligne med indtægter på 219.500 kr. Prognosen for udgiftssiden er dog ikke helt sikker.

AP Møller – Projektet har 380 t.kr. på indtægtssiden og 430 t.kr. på udgiftssiden fordelt på løn og projektaktiviteter. Det betyder, at en del af lønnen betragtes som egenfinansiering.

Info Norden – Aktivitetsudgifter stiger med 18 t.kr. fra 111 t.kr. i budgettet til 129 t.kr. i prognosen.

Nordenambassadører – Projektet gennemføres under 2024 og starten af 2025.

Publikationer og andre informationsaktiviteter - Her betaler Foreningen Norden blandt andet for KODA og magasinet Nordiske.

Renteudgifter og Bankudgifter - En stor del af udgifterne kommer fra bankgebyrer. Ingen ændring af prognosen.

Afskrivninger, driftsmidler - Det regnes kun med en lille udgift på denne postering i 2024.