

## Økonomirapport landsstyrelsesmøde lørdag 3. oktober 2023

### Indledning

Landskontoret for Foreningen Norden i Danmark er gået i gang med en proces, hvor bogholderiet og andre administrative processer moderniseres, effektiviseres og digitaliseres. Det betyder, at resultatopgørelsen skifter form for at få en mere transparent opstilling. Man kan allerede i denne version på indtægtssiden se, at der er mere detaljeret specificeret, hvem som er tilskudsgiver til de forskellige indtægter. Flere rutiner og processer er også igangsat for, at løbende have så godt materiale som mulig tilgængelig for at kunne lave analyser og evaluering af økonomisk status.

Et meget stort fokus i det kommende arbejde er, at lave rutiner for opfølgning af lønudgifter. Indtil dette arbejde er færdig regnes det med de samme tal som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i Viborg lørdag 13. maj.

### Resultat

Sammenlignet med repræsentantskabsmødebudgettet (RSM-budgettet) forventes resultat forbedres med 25 t.kr. fra 32 t.kr. til 57 t.kr. Det kan forklares med en stigning i renteindtægter fra 0 t.kr. i RSM-budgettet til 20 t.kr. i revideret budget og et fald på 5 t.kr. i afholdte udgifter for statsbevillinger fra 565 t.kr. til 560 t.kr.

### Indtægter

**Kontingenter** - På nuværende tidspunkt regnes det med det samme medlemskontingent som i RSM-budgettet. Budgettallet kan reguleres fremadrettet.

**Finanslovstilskud fra Udenrigsministeriet** - Er foreningens finanslovstilskud. Den første halvdel af tilskuddet er allerede udbetalt.

**Udlodningsmidler, Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet** - Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne fra puljen til landsdækkende almennyttige organisationer 2023. Frist for at søge er 7. juli så det er endnu ikke 100 % sikkert, at vi får midlerne. Idet, at Foreningen Norden er blevet bevilliget penge de sidste år er posteringen alligevel med i budgettet.

**Særlige bidrag** - Budgetposteringen er i denne nye version af resultatopgørelsen opdelt i *Rigspolitiet – flagning* og i *Øvrige særlige bidrag*. Posteringen *Rigspolitiet – flagning* er videre opdelt i et indtægtsbeløb og i et udgiftsbeløb. Tidligere kunne man tidligere kun finde et nettotal på indtægtssiden.

**Informationsarbejde** - Indtægterne under denne rubrik er opdelt i et tilskud på 90 t.kr. fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), hvor Foreningen Norden er medlemmer, og et tilskud på 200 t.kr. fra Nordisk Ministerråd (NMR) gennem Foreningerne Nordens Forbund (FNF).

**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 medarbejderuddannelsekonsulent- og medarbejderkurser. Frist for at søge er 16. juni så det er endnu ikke 100 % sikkert, at vi får midlerne. Idet, at Foreningen Norden blev bevilliget penge de seneste år er posteringen alligevel med i budgettet.

**Statsbevillinger, der administreres af Foreningen Norden** - Under denne rubrik finder vi et tilskud fra Børne- og Ungeministeriet på 500 t.kr. og et tilskud på 60 t.kr. fra SLKS for islandske højskolestipendier. Der

har været en forsinkelse med de 500 t.kr. grundet forsinket vedtagelse af finansloven. De 60 t.kr. er allerede udbetalt.

**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 plejer at være samme størrelse som 2023, således 363 t.kr. Nordjobb har i 2023 fået en tillægsbevilling på 33 t.kr. fra Clara Lachmanns Fond for at lave kultur- og fritidsaktiviteter. Foreningen Norden deltager også gennem Nordjobb i interreg-projektet Nordfokus, hvilket i 2023 forventes give indtægter på 851 t.kr. Til sidst har Foreningen Norden fået et tilskud fra A.P. Møllers Fond for gennemførelse af et projekt i forbindelse med Folkemødet på Bornholm.

**Info Norden** - Det tilskud Foreningen Norden modtager fra NMR for at drive informationstjenesten Info Norden (modsvarende konto på udgiftssiden). Indeholdt i budgettet er et fast administrationstilskud på 23 %, der indgår i kontoen Administration på udgiftssiden.

**Publikationer og andre informationsaktiviteter** - Indeholder tilskud fra bladpuljen, 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** - Det regnes ikke med indtægter på denne postering i 2023.

**Refusion af løn** - Udgøres primært af lønomkostninger. Foreningen Norden får dækket lønudgifter fra projekterne og gennem sygedagpenge.

**Renter** - Det drøftes en ordning med banken, hvor vi låser en del likvide midler til en højere rente.

### **Udgiftssiden**

**Lønninger** - De samlede lønudgifter.

**Flagnig** - En ny budgetpostering for at tydeligere vise, at Foreningen Norden har et tilskud fra Rigspolitiet, men også forskellige udgifter.

**Administration** - Under denne postering indgår blandt andet husleje, varme, vand, el, rengøring og inventarer.

**Styrelsesudgifter og udvalgmøder** - Har tidligere haft navnet *Styrelsesudgifter*. Under udvalgmøder indgår blandt andet forretningsudvalgmøder.

**Informationsarbejde** - En varieret postering, hvor mange forskellige indsatser indgår. Nævnes kan deltagelse i Ungdommens Folkemøde, Facebook-annoncer og informationsmøder med lokalafdelingerne.

**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.

**Statsbevillinger, afholdte udgifter** - Samme beløb som tilsvarende postering på indtægtssiden.

**Ungdomsudveksling, Nordjobb** - Samme beløb som tilsvarende postering på indtægtssiden.

**Info Norden** - Samme beløb som tilsvarende postering på indtægtssiden.

**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.

**Afskrivninger, driftsmidler** - Det regnes ikke med udgifter på denne postering i 2023.