

Budgetudkast 16. marts 2024

Indledning

Det første styrelsesmøde i hvert år godkender budget for indeværende år og for de kommende to år for indstilling til repræsentantskabsmødet. Dette dokument tager derfor udgangspunkt i resultatet for 2023 og beskriver derefter et udkast til budget i den kommende treårsperiode. Det skal understreges, at jo længere ind i budgetperioden man kommer, jo mere usikker bliver budgettallene. Budgetudkastet kommenterer alle budgettal i projektperioden.

Resultat

I perioden forventes resultatet at være lidt positivt og variere mellem 23 t.kr. og 95 t.kr.

Indtægter

Kontingenter – Det regnes med at det lykkes foreningen at beholde det samme niveau på kontingentindtægter i perioden. Implicit i den antagelse er et lille medlemstab men stigende medlemskontingenter.

Finanslovtilskud fra Udenrigsministeriet – Har været uforandret i en årrække og forventes også at være det i den kommende periode.

Udlodningsmidler, Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet - Kulturministeriets andel af udlodningsmidlerne fra puljen til landsdækkende almennyttige organisationer 2023. Har været på det samme niveau i flere år og det regnes med, at det bliver ved at være sådan i budgetperioden.

Særlige bidrag – Rigspolitiets bidrag til foreningen for at have flagning ved den tyske grænse. Forventes blive uforandret.

Informationsarbejde - Indtægterne under denne rubrik er i 2023 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). Der er ingen forventning på bidrag fra DFS i budgetperioden.

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. Bidraget har været cirka det samme, hvert år de sidste år.

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

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 377 t.kr. Det regnes dog med et lidt højere niveau i projektperioden, i det NMR indeksregulerer sine bidrag.

Nordjobb har i 2023 fået tillægsbevillinger på henholdsvis 33 t.kr. og 10 t.kr. fra Clara Lachmanns Fond Letterstedtska Foreningen for at lave kultur- og fritidsaktiviteter. Foreningen Norden plejer, hvert år at få bidrag fra Letterstedtska Foreningen samtidigt som bidraget fra Clara Lachmann ikke er lige så sikkert.

Foreningen Norden deltager også gennem Nordjobb i interreg-projektet Nordfokus. Projektet stopper løber i en treårsperiode, 2023-2025, hvor 2024 giver størst indtægter og 2025 mindst.

Til sidst håber foreningen at blive ved med at få 50 t.kr. fra beskæftigelsesministeriet øremærket for Nordjobb.

Nordisk Lejrskole – Var med i 2023 men tages foreløbigt ikke med i budgetperioden.

AP Møller – Samarbejde med folkemøderne at finde nordiske frivillige. Konference i forbindelse med Nordisk Råd. Projektet løber over to år og afsluttes derfor i 2024.

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 lidt mere end 200 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, 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 portoen til magasinet og annonceindtægter.

Renter – Foreningen benytter sig af en ordning, hvor likvide midler hver måned bliver bundet til en højere rente. I det renterne er på vej ned er der ikke taget med en indtægt i 2025-2026.

Udgiftssiden

Lønninger - De samlede lønudgifter specificeret på projekterne. Man ser, at AP Møller allerede er afsluttet i 2025-2026. Lønudgifterne for Nordjobb stiger først for at derefter falde. I 2026 er det kun lønudgifter for Nordjobb, i det Interreg-projektet allerede er afsluttet.

Flagnig – Udgifter i forbindelse med flagnig ved grænsen. Det samme beløb, hvert år.

Administration - Under denne postering indgår blandt andet kontorhold, husleje, varme, vand, el, rengøring, inventarer, IT, forsikringer og revision og regnskabsydelse.

Styrelsesudgifter og udvalgmøder – Ingen forandring i budgetperioden.

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

Lokalafdelingers kontingentandel - Den del af kontingentet der skal betales til lokalafdelingerne. Det regnes med, at beløbet er det samme i projektperioden.

Foreningen Nordens Forbund, afgift og møder - Afgift til FNF for medlemskab, forskellige møder i forbindelse med engagement i FNF og udgifter for andre møder med tilknytning til FNF. Det regnes med, at budgetposteringen falder lidt i slutningen af perioden.

Statsbevillinger, afholdte udgifter – Blandet andet udgifter for islandsk stipendieordning og skolearbejde. Forventes at være den samme i budgetperioden.

Ungdomsudveksling, Nordjobb – Posteringen indeholder kun aktivitetsudgifter og ikke lønudgifter eller OH. Posteringen forventes stige lidt i budgetperioden.

Nordisk lejrskole – Er ikke blevet budgetteret i budgetperioden.

AP Møller – Projektudgifter som sammen med lønudgifter bliver samme som på indtægtssiden. I det projektet stopper i 2024, er der ikke udgifter med i 2025-2026.

Info Norden - Administrationsudgifter og lønudgifter er trukket fra sådan, at beløbet kun viser aktivitetsudgifter.

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 – Det forventes at renterne falder i budgetperioden. i Nationalbankens rente falder.

Afskrivninger, driftsmidler – Der regnes med små beløb på posteringen i budgetperioden.