

Sak 8 – Budsjett 2025

I budsjettet bestemmer landsmøtet hvordan Natur og Ungdom skal bruke pengene sine det kommende året. Budsjettet skal sikre at organisasjons- og arbeidsprogrammet kan gjennomføres, og at den daglige driften går rundt.

Egenkapital

Ved utgangen av 2023 hadde Natur og Ungdom en egenkapital på ca 10,4 millioner. Det meste av dette har NU plassert i ulike “fond”, med restriksjoner for bruk. Det er reservefondet, aksjonsfondet og prosjektfondet. På landsmøtet i 2023 ble det innvilget midler fra prosjektfondet til fastgiversatsningen, som ble satt i gang sommeren 2023 og ferdigstilles sommeren 2025. I 2024 vedtok landsmøtet å hente 500 000 fra fri egenkapital til en satsning på lokallag, og ca 900 000 fra kontorfondet til å flytte sentralkontoret. Ved utgangen av 2024 er det dermed budsjettert med en egenkapital på 8,2 millioner. Ettersom regnskapet for 2024 ikke blir ferdig til landsmøtet 2025, er det for tidlig å si hvor mye egenkapital vi i realiteten vil ha per 31.12.2024.

Rammen for budsjettet 2025

Selv om det er bra å ha noen “sparepenger” som kan sikre at NU går rundt i vanskeligere tider, har ikke Natur og Ungdom noe mål om å tjene penger. Vi vil gjennomføre mest mulig aktivitet og få flest mulig gjennomslag. NU har en relativt stor egenkapital, og det er derfor forsvarlig å bruke noe av egenkapitalen i budsjettet. På bakgrunn av dette er det foreslått at Natur og Ungdom i 2025 skal gå 250 000 i underskudd. Det betyr at vi i 2025 skal bruke 250 000 kr av egenkapitalen vår. I tillegg skal fastgiversatsningen ferdigstilles til sommeren 2025, og utgifter til dette på ca 350 000 hentes fra prosjektfondet. Ved utgangen av 2025 er det dermed budsjettert med en egenkapital på 7,7 millioner, inkludert renteinntektene til reservefondet, som tilfaller fondet.

Forslag til vedtak:

Natur og Ungdom skal ha et negativt resultat på 250 000 kr i 2025, som dekkes med fri egenkapital.

Satsninger i budsjettet for 2025

I 2025 skjer det siste stortingsvalget før 2030, da en rekke klimamål skal være nådd. Det er derfor et svært viktig år politisk. Samtidig er det viktig at NU er sterke over hele landet, og vi vil derfor fortsette satsningen på lokal- og fylkeslag. Vi har også et synkende medlemstall, som kan få konsekvenser for organisasjonens gjennomslagskraft og økonomi. Det er derfor viktig at NU fortsetter å verve i 2025. På bakgrunn av dette er det foreslått disse særlige økonomiske satsningene for 2025:

- Styrke lokal- og fylkeslag
 - Fortsette med én **kampanjesekretær** i 50% frem til sommeren, for å fortsette satsningen på lokallag
 - Ansette en ekstra **regionsekretær** for å styrke lokal- og fylkeslag, ved at regionsekretærene får bedre tid til å reise, og mer tid til hvert fylke
 - Reise, overnatting og diett for regsek og sentralister som vil **besøke lokallag**. Vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen til å reise i forbindelse med skoleforedrag, men ønsker i tillegg å ha en pott for å kunne besøke lokallag de gangene vi ikke holder foredrag.
- Bli flere medlemmer
 - Ha en **sommerverver** som reiser rundt på leirer osv for å verve
 - Sette av litt mer enn vanlig til **vervepremier** og **innmeldingsgaver**, for å gjøre det mer attraktivt å verve og å bli medlem
- Valgåret 2025
 - Sette av en generell pott til arbeid med **valg** i 2025
 - Gi faggruppene en større **grunnstøtte** enn tidligere, for at de skal kunne bruke mindre tid på søknadsarbeid og mer tid på fagarbeid, særlig i forbindelse med valget

Her ser dere summene som er foreslått satt av til tiltakene over, samt andre særlige prioriteringer:

Vervepremier	kr 60 000,00
Innmeldingsgaver	kr 15 000,00
Sommerverver	kr 64 000,00
Årskonferansen	kr 165 000,00
Kurslederkurs	kr 95 000,00
Aktivistkurs	kr 100 000,00
Putsj - egne midler til ett magasin	kr 185 000,00

Grunnstøtte til hav- og naturgruppen	kr 90 000,00
Grunnstøtte til utvalgene	kr 40 000,00
Fagpotten til utvalgene	kr 40 000,00
Valgpott	kr 80 000,00
En ekstra regionsekretær	kr 500 000,00
Kampanjesekretær	kr 240 000,00
Reise, overnatting og diett til lokallagsbesøk	kr 100 000,00
Fylkespotten	kr 20 000,00

Forslag til vedtak:

Landsstyrets forslag til budsjett 2025 vedtas i sin helhet med eventuelle endringer.

Natur og Ungdoms budsjett for 2025

1. Anskaffede midler

		Revidert budsjett		Forklaring	
		Regnskap 2023	2024	Budsjett 2025	
1	Medlemskontingenter	kr 374 104,00	kr 400 000,00	kr 450 000,00	1000 nye medlemmer (50kr per nytt medlem = 50 000), samt 4000 medlemmer som betaler kontingent (100kr).
1.2	Tilskudd	kr 17 153 746,00	kr 15 689 251,85	kr 15 032 054,00	
1.2.1	Offentlige midler, drift	kr 6 730 299,00	kr 6 923 917,00	kr 6 330 299,00	Driftsstøtte fra Miljødirektoratet og Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, basert på antall tellende medlemmer, lokallag og fylkeslag. Vi har søkt med tall fra 2023, som var lavere enn 2022 og forventer dermed noe mindre driftsstøtte i 2025 sammenlignet med 2024. I 2023 hadde vi 3729 tellende medlemmer, 33 lokallag og 6 tellende fylkeslag, sammenlignet med 4380 tellende medlemmer 36 lokallag og 8 fylkeslag i 2022.
1.2.2	Offentlig prosjekttilskudd	kr 2 843 620,00	kr 2 685 000,00	kr 2 230 000,00	Prosjektstøtte til Grønt Spatak fra Miljødirektoratet, diverse tilskudd til Øst- og Barentssamarbeidet og støtte fra UIB til havgruppen.
1.2.3	Diverse frie midler	kr 1 008 018,00	kr 1 321 000,00	kr 500 000,00	Støtte fra Naturvernforbundet, administrasjonsandel Frifond og diverse inntekter.
1.2.4	Privat prosjekttilskudd	kr 6 571 809,00	kr 4 759 334,85	kr 5 971 755,00	ETF-tilskudd til omstilling, Felleskjøpet til Grønt Spatak, sparebankstiftelsen til skogprosjektet og skoleforedrag, og Norad til aktivistkurs, kurslederkurs og skoleforedrag.
1.3	Innsamlede midler, gaver	kr 2 367 227,00	kr 1 400 000,00	kr 1 855 000,00	
1.3.1	Natur og Ungdoms venner	kr 926 929,00	kr 850 000,00	kr 1 455 000,00	Basert på hvor mange NU-venner vi har i dag, og hvor mye de har avtalt å betale i 2025.
1.3.2	Gaver	kr 1 440 298,00	kr 550 000,00	kr 400 000,00	Diverse, tilfeldige gaver fra enkeltpersoner og bedrifter.
1.4	Aktiviteter som fremmer formålet	kr 321 988,67	kr 1 617 649,00	kr 619 000,00	

2.1.1	Medlemsregisterkostnader og verving	kr	1 847 644,74	kr	2 451 915,19	kr	1 512 024,16	Kostnader knyttet til medlemsregisteret, kontingentkrav, utsending av brev, e-post og SMS, vervepremier, verveblokker, klistremerker, lønn til medlemssekretærer.
2.1.2	Innsamlingskostnader	kr	38 761,80	kr	36 191,48	kr	496 074,08	Deler av lønn til medlemssekretær, lønn prosjektkoordinator for fastgiversatsningen og kostnader til ringekampanjer og annonsering på SoMe i forbindelse med fastgiversatsningen.
2.1.3	Salg av annonser nu.no	kr	-	kr	94 500,00	kr	59 500,00	Provisjon til annonseselger for salg av annonser på nu.no
2.1.4	Festivalarbeid	kr	144 347,00	kr	127 641,00	kr	129 837,50	Honorar til arbeidsledere som leder koordineringen av arbeidet vi gjør på Øya, samt diverse utgifter knyttet til stand og søppelsortering.
2.2	Kostnader til formålet	kr	15 482 725,62	kr	14 593 743,35	kr	13 907 335,31	

2.2.1	Saksarbeid	kr	11 609 497,56	kr	7 525 287,19	kr	7 067 719,36	
2.2.1.1	Omstilling	kr	2 306 432,43	kr	1 750 394,85	kr	2 877 264,53	Faggruppene søker inn midler til arbeidet sitt. Hav- og naturgruppen mottar i tillegg 45 000 hver i grunnstøtte. Frikjøping av faggruppelidere i hver faggruppe.
2.2.1.2	Natur	kr	2 010 801,49	kr	450 157,68	kr	333 454,83	Omstillingsgruppen har et betydelig større budsjett pga støtte fra ETF, som gjør at flere på gruppen er frikjøpte. ETF og omstillingsgruppen dekker i tillegg lønn til en ansatt kommunikasjonsrådgiver for omstillingsarbeidet.
2.2.1.3	Hav	kr	847 170,57	kr	535 047,68	kr	382 000,00	Kostnader til arrangering av Grønt Spatak og vårsamling, samt lønn til koordinator.
2.2.1.4	Grønt Spatak og landbruk	kr	634 363,41	kr	680 955,07	kr	495 000,00	
2.2.1.5	Øst- og Barentssamarbeidet	kr	2 171 675,66	kr	2 478 759,00	kr	1 620 000,00	Aktivitet i prosjektet, støtte til samarbeidspartnere og lønn til prosjektkoordinator og politisk rådgiver. Lavere enn tidligere år fordi det er stor usikkerhet knyttet til prosjektets finansiering i 2025, i og med at Klima- og miljødepartementet har signalisert at støtten kanskje vil kuttes i 2025. De prosjektansatte jobber derfor med å søke inn annen støtte til prosjektet i 2025, men det er mulig det blir noe mindre aktivitet i prosjektet dette året.

2.2.1.6	Annet fagarbeid	kr	25 518,00	kr	117 007,88	kr	160 000,00	kr	Grunnstøtte til utvalg (40k), en fagpott til utvalgene (40k), og en pott spesifikt til arbeidet med valg i 2025 (80k).
2.2.1.7	Skog	kr	326 360,00	kr	1 512 965,03	kr	1 200 000,00	kr	Aktivitet i skogprosjektet som NU er en del av sammen med WWF, NNV og Sabima. Kostnadene dekker lønn til skogrådgiver, en frikjøping, administrasjonskostnader og diverse aktivitet som reise og foredrag.
2.2.1.8	Miljøskuta 2023	kr	3 287 176,00	kr	-	kr	-	kr	
2.2.2	Informasjon, organisasjon og skolerling	kr	3 873 228,06	kr	7 068 456,17	kr	6 839 615,95	kr	
2.2.2.1	Puttsj	kr	1 054 262,21	kr	1 050 848,74	kr	988 165,69	kr	Foreslått å gi ut 3 magasiner i 2025. Utgifter knyttet til dette, samt lønn til redaktør og provisjon til annonseselger. 1. utgave er finansiert av Norad, og budsjettforslaget innebærer dekning av andre utgave. Det må dermed søkes inn til siste utgave.
2.2.2.2	Informasjon	kr	197 747,65	kr	387 100,00	kr	106 000,00	kr	Kostnader til nettside, kommunikasjonsarbeid og sosiale medier, trykk av materiell til kampanjer.
2.2.2.3	Skolerling og seminarer	kr	411 036,68	kr	2 061 482,55	kr	1 848 895,75	kr	Foreslått å arrangere to aktivistkurs, et kurslederkurs, sommerleir og årskonferanse. Utgifter knyttet til disse arrangementene, samt arrangementsfrikjøping og noe lønn til organisasjonssekretær.
2.2.2.4	Fylkeslag	kr	1 633 898,00	kr	2 001 583,95	kr	2 737 046,44	kr	Lønn til 6 regionsekretærer på ca 3 millioner, minus 495k som dekkes av fylkeslagene. I tillegg er det satt av 20 000 til fylkespotten og lønn til én kampanjesekretær i 50% frem til sommeren som skal fortsette arbeidet med å starte opp lokallag.
2.2.2.5	Lokallagsfondet	kr	-	kr	150 000,00	kr	-	kr	Lokallagsfondet får vi fra Frifond (LNU) og deler direkte ut til lokallagene. Ikke satt av noe ekstra til lokallagsfondet for 2025, da vi har rutiner som sikrer at midlene fordeles jevnt utover året og det i 2024 ikke har vært behov for ekstra tilføring til lokallagsfondet.

2.2.2.6	Organisasjonsarbeid	kr	576 283,52	kr	1 417 440,93	kr	1 159 508,07	Lønn til organisasjonsekretær og reisekostnader i forbindelse med kampanjer og skoleforedrag utgjør mesteparten av denne potten. I tillegg kommer mindre summer til valgkomiteén, kontingenter til organisasjoner vi er medlem av og kampanjestøtte (honorar til foredragsholdere).
---------	---------------------	----	------------	----	--------------	----	--------------	---

2.3	Kostnader til organisasjon og administrasjon	kr	3 749 462,59	kr	4 730 365,96	kr	3 341 503,95	
2.3.1	Styrende organer	kr	1 568 675,00	kr	2 064 799,03	kr	2 368 562,54	Kostnader knyttet til gjennomføring av landsmøtet, landsstyremøter og sentralstyremøter. Godtgjørelse til leder og nestledere, og deltidstfrikjøpning til 5 sentralstyremedlemmer.
2.3.2	Ikke-fordelbare administrative kostnader	kr	2 180 787,59	kr	1 607 109,93	kr	972 941,41	Lønn til økonomi- og administrasjonsekretær og daglig leder samt diverse administrative utgifter.
2.3.3	Ekstraordinære driftskostnader	kr	-	kr	1 058 457,00	kr	-	2024: Flytting. Forventer ingen ekstraordinære driftskostnader i 2025.

Sum forbrukte midler kr 21 262 941,75 kr 22 034 356,98 kr 19 446 274,99

3. Aktivitetsresultat -kr 188 813,05 kr 135 648,04 -kr 250 000,00

Tillegg/reduksjon av egenkapital	Budsjett 31.12.2024	Budsjett 31.12.2025	Endring
Reservefond	kr 2 646 482,00	kr 2 696 482,00	kr 50 000,00
Formålskapital med egenpålagte restriksjoner (kontorfond)	kr 401 573,00	kr 401 573,00	kr -
Prosjektfondet	kr 989 433,00	kr 664 212,00	-kr 325 221,00
Aksjonsfondet	kr 1 336 118,00	kr 1 336 118,00	kr -
Fri formålskapital	kr 2 875 060,00	kr 2 625 060,00	-kr 250 000,00
Sum	kr 8 248 666,00	kr 7 723 445,00	-kr 525 221,00

Renter tilfaller fondet, ifølge retningslinjer for fond

Fastgiversatsningen

Dekning av underskudd 2025

Total reduksjon i egenkapital 2025