

Økonomistatus utgang mai 2024 Prognose 2024

Økonomistatus utgang mai 2024 mot utgang mai 2023

Utvikling fra budsjett 2024 til prognose 2024

Økonomistatus mai 24

- Inntekter

	2023	2024	Utvikling	Prognose 2024
Inntekter	37 267 200	35 125 795	- 2 141 405	77 207 761
Frie inntekter	15 618 842	22 769 426	7 150 584	40 387 350
<i>Gaver</i>	<i>1 858 065</i>	<i>3 976 909</i>	<i>2 118 844</i>	<i>3 800 000</i>
<i>Fastgivere</i>	<i>1 553 235</i>	<i>1 535 932</i>	- <i>17 303</i>	<i>4 750 000</i>
<i>Kontingent</i>	<i>8 769 146</i>	<i>9 422 553</i>	<i>653 407</i>	<i>10 600 000</i>
<i>Grunnstøtte</i>	<i>3 052 916</i>	<i>7 320 000</i>	<i>4 267 084</i>	<i>7 320 000</i>
<i>Bedriftssamarbeid</i>	<i>104 368</i>	<i>275 000</i>	<i>170 632</i>	<i>2 055 000</i>
<i>Momskomp</i>	-	-	-	<i>4 483 000</i>
<i>Norsk tipping</i>	-	-	-	<i>5 500 000</i>
<i>Regnskapsoppdrag</i>	-	-	-	<i>867 000</i>
<i>Annonnesalg</i>	<i>198 600</i>	<i>219 550</i>	<i>20 950</i>	<i>597 200</i>
<i>Andre</i>	<i>82 512</i>	<i>19 482</i>	- <i>63 030</i>	<i>415 150</i>
Prosjektinntekter	21 648 358	12 356 369	- 9 291 989	36 520 411
<i>Offentlig</i>	<i>14 432 955</i>	<i>6 685 136</i>	- <i>7 747 819</i>	<i>23 867 175</i>
<i>Firma/institusjon</i>	<i>7 215 403</i>	<i>5 671 233</i>	- <i>1 544 170</i>	<i>12 653 236</i>

- Gaver. Giverglede for ankesak i fjordsøksmålet. 2,3 mill. Vår DM ute i 2024.
- Fastgivere. Nedgang i antall i 2023, økning i 2024.
- Kontingent, medlemsvekst 2023
- Grunnstøtte, endret tidspunkt for inntektsføring. Beløp for fullt år redusert.
- Bedriftssamarbeid. Tidspunkt for fakturering. Ingen nye.
- Prosjekter. Tidspunkt for tilsagn. Flere prosjekter ble avsluttet i 2023 og det er nye tilsagn som kommer nå i 2024, Oljeprosjekt, Internasjonale prosjekter.

- Kostnader og resultat, utvalgte linjer

	2023	2024	Utvikling	Prognose
Kostnader	29 750 613	29 658 645	- 91 968	76 990 090
Personalkostnader	11 475 252	11 997 023	521 771	16 523 800
Eksterne konsulenter	1 916 474	713 762	- 1 202 712	1 508 318
Revisjon	104 000	202 184	98 184	742 221
Kontingentandel til lokal og fylkeslag	5 339 233	5 868 883	529 650	5 868 883
Tilskudd til lokal og fylkeslag	1 023 269	532 794	- 490 475	5 566 638
Magasinkostnader	312 983	228 834	- 84 149	718 069
Tilskudd til organisasjoner i Norge	15 000	775 500	760 500	2 173 000
Tilskudd til int. organisasjoner	5 558 736	5 130 228	- 428 508	13 650 500
Leie kontorer og møterom	1 131 163	1 338 261	207 098	2 391 000
System og IT kostnader	1 458 530	1 705 441	246 911	3 303 500
Driftresultat	7 203 605	5 238 317	- 1 965 288	217 671

- personalkostnader, lønnsvekst
- Eksterne konsulenter. Juridisk bistand i 2023 med Fjordsøksmålet. Prosjektkostnader i 2023.
- Revisjon, prosjektrevisjon. Øker uforholdsmessig mye. Jobber med å få på plass ny revisor til Landsmøte.
- Kontingentandel til fylkes og lokallag øker fra medlemsvekst i 2023.
- Tilskudd til lokal og fylkeslag redusert hittil i år, men øker på fullt år. Prosjektoppstart.
- Magasinkostnader, ikke alle kostnader med ved utgang av mai. 351.000 er riktig per nå.
- Tilskudd organisasjoner i Norge, overføring til NU tidligere i 2024 enn 2023, pga likviditetsutfordringer hos NU.
- Tilskudd til internasjonale organisasjoner, tidspunkt for overføring.
- Kontorer og møterom, økt i tråd med prisstigning.
- System og IT kostnader. Stor utgiftspost. Ny leverandør fra høsten 24, besparelse i 2025.

Resultat. Ser at inntekter og tidspunkt for når de blir inntektsført som er utslagsgivende for resultatet. Kostnadene er under kontroll og i linje med prognose.

Prognose 2024

- Fokus er endringer fra budsjett 2024 til prognose laget i mai for 2024.

Formålskapital utgang 2023

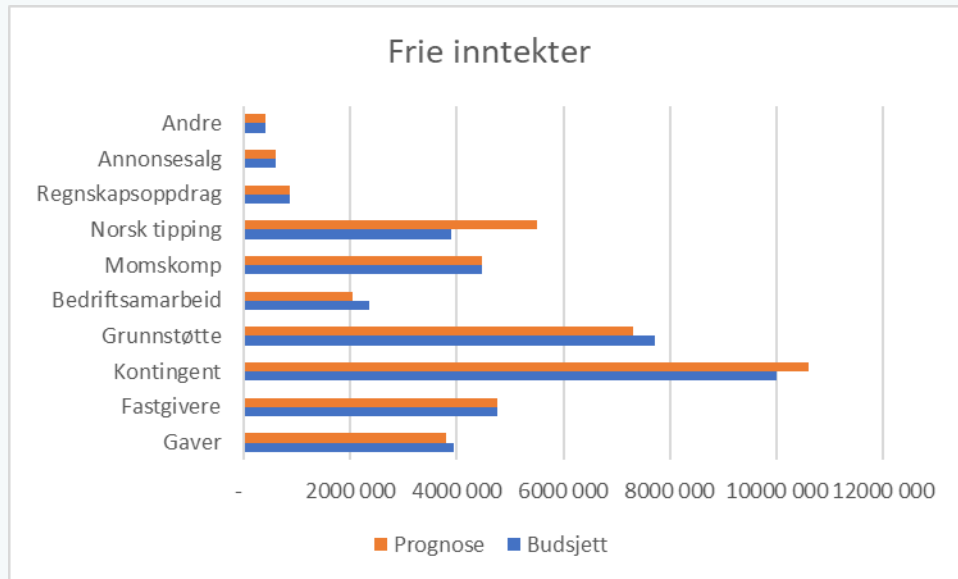
	Formålskapital med eksterne bindinger	Fri formålskapital	Sum formålskapital
Formålskapital pr 01.01.	468 205	8 830 168	9 298 373
Årets resultat	- 106 909	917 772	810 863
Formålskapital pr 31.12	361 296	9 747 940	10 109 236

- Nedre grense for formålskapital satt høsten 22 på 8 mill. kr
- Nedre grense satt for å dekke 3 måneders drift av sekretariatet.

Utvikling budsjett til prognose

- Inntekter. Totale inntekter øker med 3,2 mill kr mot budsjett. 73,7 mill kr → 76,9 mill kr
- Kostnader. Totale kostnader øker med 3,5 mill kr mot budsjett. 73,3 mill kr → 76,8 mill kr
- Resultat. Reduseres med 212.000 kr mot budsjett, 429.000 kr → 217.000 kr

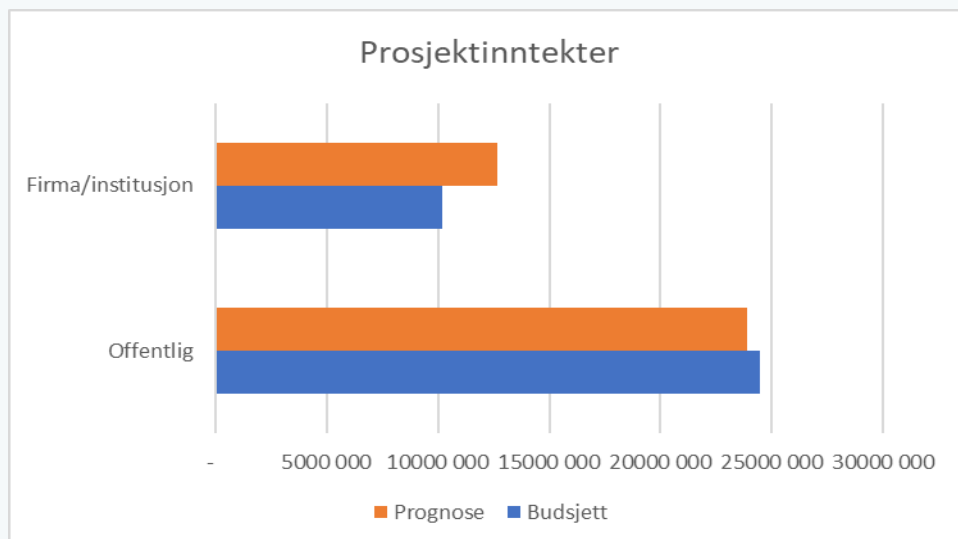
Utvikling inntekt



Frie inntekter øker med 1,3 mill kr.

Fra 39 mill kr til 40,3 mill kr

- Norsk tipping
- Grunnstøtte
- Kontingent

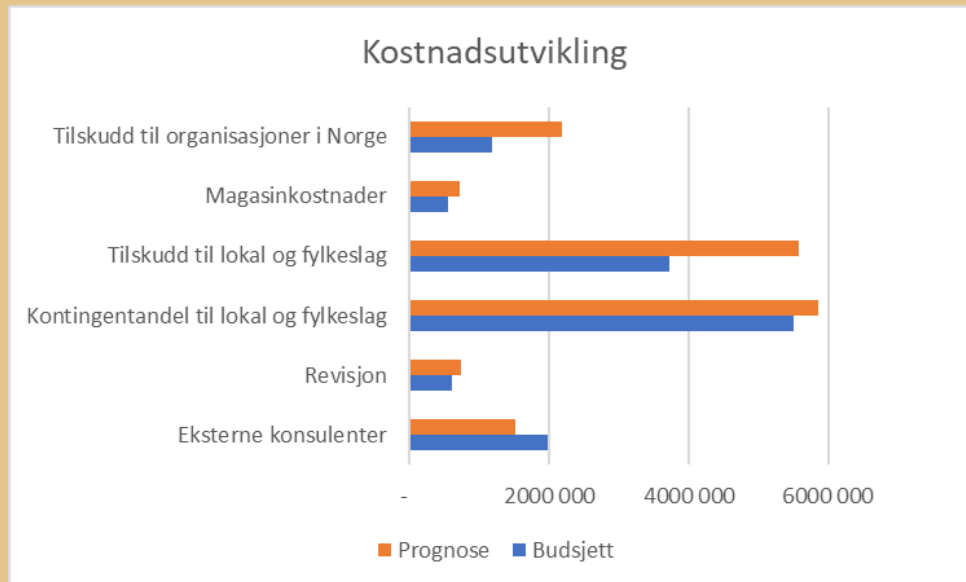


Prosjektinntekter øker med 1,87 mill kr.

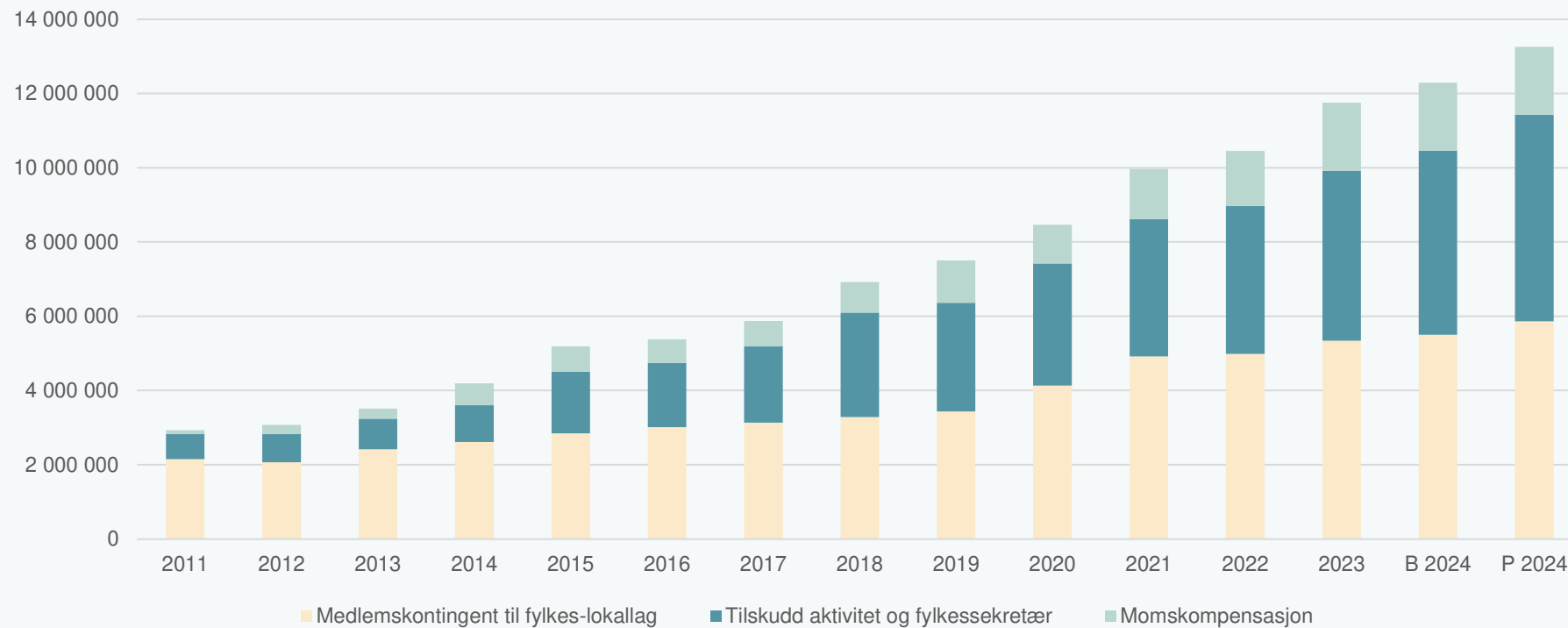
- offentlig ned med 600.000 kr
- andre øker med 2,47 mill kr
- Skogprosjektet
- Oljeprosjektet

Utvikling kostnader

- Skogprosjektet
- Ekstra ordinær driftsstøtte for 2024 til fylkeslagene i nord
- Endelig kontingentandel
- Eksterne konsulenter
- Magasin, økte medlemmer
- Revisjon, ny revisor til Landsmøte



Utvikling overførsel lag



Utvikling fokusområder

- **Medlemsvekst 2024.** Ved utgangen av 2023 var det 37.631 medlemmer, siste tall nå er 42.150, en økning på 4.519 medlemmer hittil i år. Økt kontingent i prognose.
- **Fastgivere.** 2.550 fastgivere ved utgangen av 2023, nå 2.903 fastgivere. Økning på 353. Telemarketing pågår nå. Ikke endret fastgiverinntekt i prognose.

Fjordsøksmålet

- Ikke endret i prognose.
- Prognose og budsjett er 1 mill kr i inntekt, 900.000 kr i kostnader.
- Per utgangen av april er øremerkede inntekter på 2,3 mill kr og kostnader på 463.000 kr.
- Resultat føres videre så lenge saken er i rettssystemet.
- Vil ha positivt resultat i 2024 isolert.

Prosjekter kategorisert

	Internasjonalt samarbeid	Klima og energi	Samferdsel	Naturmangfold	Redusert forbruk	Sum prosjekter
Antall prosjekter	4	5	1	14	9	33
offentlige midler	17 239 000	1 885 000		2 150 000	2 120 175	23 394 175
midler fra stiftelse/annen donor		4 019 134	270 000	5 315 000	3 341 963	12 946 097
Total inntekt	17 239 000	5 904 134	270 000	7 465 000	5 462 138	36 340 272
Lønnsmidler	3 462 000	4 452 676	60 000	3 839 500	3 140 175	14 954 351
Årsverk	2,54	3,26	0,04	2,81	2,30	10,96
Tilskudd til internasjonale partnere	13 650 500					13 650 500
Tilskudd til org i Norge		723 000		1 000 000		1 723 000
Tilskudd til lokal og fylkeslag				2 410 500	1 121 138	3 531 638
Eksterne konsulenter (inkl revisjon)	267 500	121 000	200 000	15 000	200 000	803 500
Reise/kurs/Møter	259 000	602 000		50 000	45 000	956 000
Andre kostnader		441 000	10 000	150 000	1 043 000	1 644 000