



ÁŠŠEČILGEHUS | SAKSFRAMLEGG

čoahkkín møte	: riikkačoahkkín/landsmøte 2018
beaivi ja báiki tid og sted	: Guovdageaidnu, 30.11. ja/og 1.12.
áššenummar saksnummer	: 2018/6.1
áššemeannudeaddji saksbehandler	: riikkastivrra/landsstyret

mielddus | vedlegg :

2018/6.1 BUDSJETT 2019 OG 2020 FOR NSR HOVEDORGANISASJONEN

Forslag til budsjett for 2019 og 2020 finnes på side 2, med følgende kommentarer:

1–4) Inntekter fra Sametinget, LNU v/ Frifond Organisasjon samt BUFDIR v/ Fordelingsutvalget er avhengig av NSRs medlemstall, for de to sistes del er det medlemmer yngre enn 26 år som gir uttelling. Av eksterne variabler som påvirker støtten er potten de aktuelle institusjonene har å fordele etter egne budsjettvedtak og/eller departementale overføringer, samt medlemstall og aktivitet i øvrige støtteberettigede organisasjoner. Variablene er slik gitt av andre enn NSR selv, men erfaringsmessig kan man anta at tallene presentert i budsjett her ikke vil avvike mer enn $\pm 5\%$ for hver post. Inntekter over Lotteri- og stiftelsestilsynets ordning med momskompensasjon er avhengig av NSRs eget forbruk, samt budsjettering fra departement. Denne posten er ganske usikker.

5) og 23) Medlemskontingent med utgangspunkt i 950 hovedmedlemmer á 150 kr og 150 barne- og ungdomsmedlemmer á 50 kr, samt tilbakeføring á 100 kr til lokallagene.

6) Egenandel for TVK2019 satt til 750 kr for 50 delegater (2 fra hvert lokallag), samt egenandel for LM2020 satt til 1000 kr for 85 delegater.

7) Sametingsgruppa bidrar til fellesutgiftene for landsmøtene og tillitsvalgkonferansene da dette er viktige arenaer for felles organisasjons- og politikktutvikling.

8) Organisasjonen har arbeidsgiveransvar for gruppas ansatte.

9) Organisasjonen har økonomi- og personalansvar for, og yter merkantiltjenester til gruppa.

10), 15), 16), 17), 19) og 20) er kjente og gjerne ikke-variable størrelser.

12), 13), 18) og 21) er erfaringsmessig kjente størrelser.

11) Honorar til leder foreslås økt fra 180' til 220'.

14) er **ny post** som tar utgangspunkt i en intensjon om at deler av differansen i medlemskontingent som medlemmene betaler (150/50) og andelen kontingent som refunderes til lokallaget (100) også skulle komme lokallagsleddet til gode i form av midler ut til regionale møter på tvers av lokallagene.

22) er usikkerhetsavsetning på omlag 2 % av totale utgifter for øvrig, som buffer.

24) er summen av 3) og 4) summert, se ellers eget budsjett for NSR-U i LM-sak 6.2.

MEARRÁDUS EVTTOHUS | FORSLAG TIL VEDTAK:

Landsmøtet godkjenner framlagt forslag til budsjett for NSR for årene 2019 og 2020.

Budsjett NSR 2019 og 2020

Alle tall i
hele tusen

	2019	2020
INNETEKTER eksternt		
1) Sametinget	-1550	-1600
2) Lotteri- og stiftelsestilsynet	-80	-80
3) Frifond Organisasjon	-150	-150
4) BUFDIR v/ Fordelingsutvalget	-230	-230
SUM inntekter eksternt	-2010	-2060
INNETEKTER internt		
5) Medlemskontingent	-150	-150
6) Egenandel landsmøte/tillitsvalgtnkonf., lokallag	-37,5	-85
7) Bidrag landsmøte/tillitsvalgtnkonf., gruppa	-50	-100
8) Lønnsrefusjon gruppa	-230	-235
9) Tjenester utført for sametingsgruppa	-100	-100
SUM inntekter internt	-567,5	-670
SUM INNETEKTER totalt	-2577,5	-2730
UTGIFTER eksternt		
10) Lønn og sos.utg., feriepenger	685	695
11) Honorar leder	220	220
12) Reise, kost, opphold landsstyret og adm.	342,5	305
13) Landsmøte/tillitsvalgtnkonferanse	400	600
14) Regionale møter krets- og lokallagsledd	70	70
15) Husleie	65	65
16) Forsikringer	15	15
17) Telefoni, internett, avis, porto	60	60
18) Investering AV-utstyr	25	10
19) Regnskap og revisjon	85	85
20) Medlemssystemer/domene	70	60
21) Gaver	10	10
22) Usikkerhetsavsetning	40	45
SUM utgifter eksternt	2087,5	2240
UTGIFTER internt		
23) Medlemskontingent tilbakeført lokallagene	110	110
24) Ungdomsutvalget (eget budsjett)	380	380
SUM utgifter internt	490	490
SUM UTGIFTER totalt	2577,5	2730
BALANSE	0	0

