

ÁŠŠEČILGEHUS | SAKSFRAMLEGG

čoahkkín møte	: Landsmøte 2022
beaivi ja báiki tid og sted	: 23.-25. sept, Alta
áššenummar saksnummer	: 2022/6.1
áššemeannudeaddji saksbehandler	: riikkastivrra/landsstyret

mildosat vedlegg	: budsjettforslag
--------------------	-------------------

2022/6.1 BUDSJETT 2023 OG 2024 – NSR HOVEDORGANISASJON

NSR hovedorganisasjon fikk fra 2022 økning i tilskudd fra Sametinget og får nå rett over 2 millioner i tilskudd. Øvrige offentlige tilskudd holder stabilt nivå.

På utgiftssiden er det lønnsutgiftene og landsmøte/tillitsvalgtkonferansen som er de største utgiftspostene. Lønnsposten dekker både 1 årsverk sekretariatsleder og 0,5 årsverk grupperådgiver. Lønnskostnadene knyttet til grupperådgiver refunderes av NSRs sametingsgruppe (se under inntekter). Grunnet stor prisvekst er det budsjettert med mer til landsmøte og tillitsvalgtkonferanse enn tidligere. Det er lagt inn en økning på 72 000 kr til NSR-U. For øvrig består utgiftssiden stort sett av faste og erfaringsbaserte utgifter.

Budsjettforslag på side 2.

MEARRÁDUS EVTTOHUS | FORSLAG TIL VEDTAK:

Landsmøtet vedtar budsjettet for NSR hovedorganisasjon for 2023 og 2024.

Budsjett NSR hovedorg	2023	2024	Noter
I N N T E K T E R eksternt			
Sametinget	-2,058,000	-2,058,000	
Lotteri- og stiftelsestilsynet	-80,000	-80,000	
Donasjoner/gaver	-20,000	-20,000	1
Frifond Organisasjon	-175,000	-175,000	
BUFDIR v/ Fordelingsutvalget	-250,000	-250,000	
SUM inntekter eksternt	-2,583,000	-2,583,000	
I N N T E K T E R internt			
Lønnsrefusjon gruppa	-265,000	-265,000	2
Medlemskontingent	-150,000	-150,000	
Egenandel landsmøte/tillitsvalgtkonf., lokallag	-50,000	-105,000	3
Bidrag landsmøte/tillitsvalgtkonf., gruppa	-100,000	-100,000	
Tjenester utført for sametingsgruppa	-120,000	-120,000	
SUM inntekter internt	-685,000	-740,000	
SUM INNTEKTER totalt	-3,268,000	-3,323,000	
U T G I F T E R eksternt			
Lønn og sos.utg., feriepenger	985,000	985,000	4
Honorar leder	260,000	260,000	5
Honorar AU	105,000	105,000	6
Reise, kost, opphold landsstyret og adm.	200,000	100,000	
Landsmøte/tillitsvalgtkonferanse	406,000	626,000	7
Regionale møter krets- og lokallagsledd	90,000	50,000	
Husleie	75,000	75,000	
Forsikringer	20,000	20,000	
Telefoni, internett, avis, porto	70,000	70,000	
Øversetting/talking	100,000	90,000	
Investering AV-utstyr	15,000	15,000	
Regnskap og revisjon	115,000	100,000	8
Medlemssystemer/domene	120,000	120,000	
Gaver	20,000	20,000	
Usikkerhetsavsetning	40,000	40,000	
SUM utgifter eksternt	2,621,000	2,676,000	
U T G I F T E R internt			
Medlemskontingent tilbakeført lokallagene	150,000	150,000	
Ungdomsutvalget (eget budsjett)	497,000	497,000	9
SUM utgifter internt	647,000	647,000	
SUM UTGIFTER totalt	3,268,000	3,323,000	
Resultat	0	0	

Noter:

- 1: NSR ønsker å bedre ordningene for å ta imot gaver og donasjoner.
- 2: Varierer ut fra stillingsprosenten til sametingsgruppas rådgiver.
- 3: Tillitsvalgtkonf i 2023, landsmøte i 2024
- 4: Lønn sekretariatsleder + gruppesekretært. 265 000 kr refunderes fra gruppa (se inntekter)
- 5: honorar NSR-leder (21 666 kr pr mnd)
- 6: Honorar AU (4 375 kr x 2 AU-medlemmer pr mnd)
- 7: Alle kostnader knyttet til landsmøte/tillitsvalgtkonferanse
- 8: 15 000 kr ekstra utgift i 2023 for overgang til nytt regnskapssystem
- 9: 72 000 kr økning til NSR-N