



ÁŠŠEČILGEHUS | SAKSFRAMLEGG

čoahkkín | møte: Landsmøte 2024

beaivi ja báiki | tid og sted: 15.11 – 17.11.2024 Leavdnja/Lemmijoki/Lakselv

áššenummar | saksnummer: 6.1 áššemeannudeaddji | saksbehandler: riikkastivrra/landsstyret

mildosat | vedlegg: budsjettforslag

6.1 BUDSJETT 2025 OG 2026 – NSR HOVEDORGANISASJON

Inntekter:

Tilskuddet fra Sametinget har siden 2023 økt noe grunnet fordeling mellom søkere, og ligger nå over 2 millioner kroner. Øvrige offentlige tilskudd holder seg på et stabilt nivå.

NSR-N opplever også økning i 2025 grunnet høyere medlemstall i 2023.

På utgiftssiden er lønnskostnadene den største posten. Dette omfatter lønn til én sekretariatsleder og én organisasjonskonsulent, begge i 100% stilling. Lønnskostnadene for grupperådgiver refunderes av NSRs sametingsgruppe (se inntektsoversikten).

Honoraret til leder og arbeidsutvalget (AU) er økt for å gi rom for mer frikjøp. På grunn av prisvekst, og ønske om mer oppsøkende virksomhet, er det også budsjettert med høyere kostnader til reise og opphold enn tidligere år.

For øvrig består utgiftssiden i hovedsak av faste og erfaringsbaserte utgifter.

Se budsjettforslag på side 2.

MEARRÁDUS EVTTOHUS | FORSLAG TIL VEDTAK:

Landsmøtet vedtar budsjettet for NSR hovedorganisasjon for 2025 og 2026.

Budsjett NSR hovedorg	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Noter
INNTEKTER eksternt			
Sametinget	-2 450 000	-2 450 000	1
Lotteri- og stiftelsestilsynet	-150 000	-150 000	
Donasjoner/gaver	-20 000	-20 000	
Frifond Organisasjon	-180 000	-180 000	
BUFDIR v/ Fordelingsutvalget	-350 000	-350 000	
SUM inntekter eksternt	-3 150 000	-3 150 000	
INNTEKTER			
Lønnsrefusjon gruppa	280 000	280 000	
Medlemskontingent	300 000	300 000	2
Egenandel LM / tillitsvalgtkonf., lokallag	45 000	155 000	3
Bidrag landsmøte/tillitsvalgtkonf., gruppa	60 000	120 000	
Tjenester utført for sametingsgruppa	120 000	130 000	
SUM inntekter internt	805 000	985 000	
SUM INNTEKTER totalt	3 955 000	4 135 000	
UTGIFTER eksternt			
Lønn og sos.utg., feriepenger	1 250 000	1 250 000	4
Honorar leder	300 000	300 000	
Honorar AU	80 000	80 000	
Adminstrasjonsbuffer	54 000	54 000	
Reise, kost, opphold landsstyret og adm.	260 000	260 000	
Landsmøte/tillitsvalgtkonferanse	400 000	580 000	
Regionale møter krets- og lokallagsledd	50 000	50 000	
Husleie	100 000	100 000	
Forsikringer	21 000	21 000	
Telefoni, internett, avis, porto	55 000	55 000	
Oversetting/tolking	40 000	40 000	
Investering AV-utstyr	10 000	10 000	
Regnskap og revisjon	125 000	125 000	
Medlemssystemer/domene	190 000	190 000	
Gaver	10 000	10 000	
Usikkeravkastning	20 000	20 000	
Lønn Gruppa	280 000	280 000	
SUM utgifter eksternt	3 245 000	3 425 000	
UTGIFTER internt			
Medlemskontingent tilbakeført lokallagene	180 000	180 000	
Ungdomsutvalget (eget budsjett)	530 000	530 000	
SUM utgifter internt	710 000	710 000	
SUM UTGIFTER totalt	3 955 000	4 135 000	
Resultat	0	0	

Noter:

- Økning på 3.6 %
- 1200 voksen medlemmer, kontigent 250kr, hvor av 150kr går til sameforeningen, 100kr til org.
- kandidatsamling 30 stk, egenandel 1500. LM 89 delegater / 1750,- egenandel
- Styrke administrasjonen med 2 på 100%