

Budget 2026

Det här handlar det om

Budgeten är riksmötets sätt att styra hur vi ska fördela våra resurser under året 2026. Styrelsen har gjort en bedömning av hur mycket pengar som kommer in (bland annat genom Miljonlotteriet) och hur mycket pengar olika områden behöver kosta för att uppnå verksamhetsmålen som också föreslås på riksmötet.

Budgeten är indelad i tre delar:

- Ekonomiska verksamheter, alltså sådant vi gör främst för att få in pengar
- Intäkter, pengar som kommer in kopplade till vår ideologiska verksamhet
- Kostnader, sådant som kostar pengar i vår ideologiska verksamhet

Eftersom detta är den första budgeten för organisationen som förut var tre separata organisationer så finns det ingen tidigare budget att enkelt jämföra med.

Vad du behöver veta

"Tkr" betyder "tusen kronor".

Övergångsstyrelsen gör uppskattningar och prognoser av hur mycket pengar som kommer in från våra ekonomiska verksamheter och andra intäkter, och gör sedan bedömningar och prioriteringar av vad som ska få kosta pengar och hur mycket.

Budgeten är fördelad på olika områden, i dessa områden finns alla möjliga sorters kostnader. Om man tittar på typ av kostnad istället för område så är personalkostnader den största utgiften.

Övergångsstyrelsen föreslår ett resultat om -5 333 tkr, det vill säga att vi i slutet av året ska ha 5,3 miljoner kronor mindre än i början. Det hade varit bättre att inte gå minus, men styrelsen gör bedömningen att två stora "extra" kostnader motiverar resultatet:

1) Att anta namn och upprätta en ny organisation kostar pengar, men mest i början. Det extra kommunikationsarbetet är beräknat till ungefär 2,8 miljoner kronor under 2026.

2) Fastigheten Nacka Tollare 1:296, med Tollare folkhögskola som viktigaste hyresgäst, går back på grund av stora renoveringskostnader och låga hyror. På sikt räknar vi med att fastigheten ska bli en bra affär. Fastigheten beräknas gå minus cirka 2,4 miljoner kronor under 2026.

Räknar man bort dessa poster skulle resultatet istället vara +96 tkr.

Vad föreslås?

	In	Ut	Netto
Ekonomiska verksamheter			
Lotterier och varuförsäljning	275 000 tkr	-235 000 tkr	40 000 tkr
Fastigheter	24 991 tkr	-17 253 tkr	7 738 tkr
Finansiellt	10 299 tkr	-1 877 tkr	8 422 tkr
	310 290 tkr	-254 130 tkr	56 160 tkr
Intäkter			
Medlemsavgifter	1 800 tkr	-	1 800 tkr
Bidrag	4 100 tkr	-	4 100 tkr
Gåvor	1 065 tkr	-	1 065 tkr
	6 965 tkr	-	6 965 tkr
	317 255 tkr	-254 130 tkr	63 125 tkr
Kostnader			
Verksamhet			
Engagemang	-	-4 172 tkr	-4 172 tkr
Utveckling	1 100 tkr	-8 615 tkr	-7 515 tkr
Forskning och policyarbete	500 tkr	-5 848 tkr	-5 348 tkr
Kommunikation	-	-4 455 tkr	-4 455 tkr
Medlemstidningar	-	-2 509 tkr	-2 509 tkr
Nytt namn och identitet	-	-2 800 tkr	-2 800 tkr
Ungas forum och förmöte	-	-910 tkr	-910 tkr
Riksmöte och samlingar	-	-1 895 tkr	-1 895 tkr
Ekonomiskt och administrativt stöd	-	-6 388 tkr	-6 388 tkr
Kulturhistoriskt arv	-	-240 tkr	-240 tkr
Administration och ledning			
Styrelse	-	-3 066 tkr	-3 066 tkr
Ledning	-	-5 197 tkr	-5 197 tkr
Strategi och utredningar	-	-2 308 tkr	-2 308 tkr
Ekonomi och verksamhetsstöd	323 tkr	-7 986 tkr	-7 663 tkr
Kontor och lokaler	-	-4 187 tkr	-4 187 tkr
Bidrag och medlemskap			
Nykterhetsrörelsens scoutförbund	-	-3 000 tkr	-3 000 tkr
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening	-	-3 750 tkr	-3 750 tkr
Movendi International	-	-2 280 tkr	-2 280 tkr
Våra Gårdar	-	-600 tkr	-600 tkr
Medlemskap i övriga organisationer	-	-175 tkr	-175 tkr
	1 923 tkr	-70 381 tkr	-68 458 tkr
Summa/Resultat	319 178 tkr	-324 511 tkr	-5 333 tkr

Övergångsstyrelsen föreslår riksmötet besluta

att anta budgeten för 2026.

+ Vad händer om vi säger ja?

- Vi har en budget, och riksmötet instämmer i att rätt prioriteringar gjorts i fördelningen av resurser.

— Vad händer om vi säger nej?

- Vi måste anta en annan budget, eller låta förbundsstyrelsen prioritera efter eget huvud utan riktlinjer från riksmötet.

? Att fundera på

- Vilka områden behöver mer pengar?
- Vilka behöver mindre?
- Borde vi gå plus eller minus, och i så fall hur mycket?