

Budget 2026–2027

Det här handlar det om

Budgeten är riksmötets sätt att styra hur vi ska fördela våra resurser under åren 2026–2027. 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 byta 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 för 2026 istället vara +96 tkr. För 2027 föreslås ett nollresultat.

Vad föreslås?

	In 2026	Ut 2026	Netto 2026
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

	In 2027	Ut 2027	Netto 2027
Ekonomiska verksamheter			
Lotterier och varuförsäljning	283 250 tkr	-242 050 tkr	41 200 tkr
Fastigheter	25 741 tkr	-15 266 tkr	10 475 tkr
Finansiellt	10 608 tkr	-1 933 tkr	8 675 tkr
	319 599 tkr	-259 249 tkr	60 350 tkr

Intäkter

Medlemsavgifter	1 854 tkr	0 tkr	1 854 tkr
Bidrag	4 223 tkr	0 tkr	4 223 tkr
Gåvor	1 097 tkr	0 tkr	1 097 tkr
	7 174 tkr	0 tkr	7 174 tkr
	326 773 tkr	-259 249 tkr	67 524 tkr

Kostnader

Verksamhet

Engagemang	0 tkr	-4 425 tkr	-4 425 tkr
Utveckling	1 100 tkr	-8 873 tkr	-7 773 tkr
Forskning och policyarbete	500 tkr	-6 023 tkr	-5 523 tkr
Kommunikation	0 tkr	-4 589 tkr	-4 589 tkr
Medlemstidningar	0 tkr	-2 584 tkr	-2 584 tkr
Nytt namn och identitet	0 tkr	0 tkr	0 tkr
Ungas forum och förmöte	0 tkr	-937 tkr	-937 tkr
Riksmöte och samlingar	0 tkr	-1 952 tkr	-1 952 tkr
Ekonomiskt och administrativt stöd	0 tkr	-6 580 tkr	-6 580 tkr
Kulturhistoriskt arv	0 tkr	-247 tkr	-247 tkr

Administration och ledning

Styrelse	0 tkr	-3 158 tkr	-3 158 tkr
Ledning	0 tkr	-5 353 tkr	-5 353 tkr
Strategi och utredningar	0 tkr	-2 377 tkr	-2 377 tkr
Ekonomi och verksamhetsstöd	323 tkr	-8 226 tkr	-7 903 tkr
Kontor och lokaler	0 tkr	-4 312 tkr	-4 312 tkr

Bidrag och medlemskap

Nykterhetsrörelsens scoutförbund	0 tkr	-3 000 tkr	-3 000 tkr
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening	0 tkr	-3 750 tkr	-3 750 tkr
Movendi International	0 tkr	-2 280 tkr	-2 280 tkr
Våra Gårdar	0 tkr	-600 tkr	-600 tkr
Medlemskap i övriga organisationer	0 tkr	-180 tkr	-180 tkr

1 923 tkr -69 447 tkr -67 524 tkr

Summa/Resultat 328 696 tkr -328 696 tkr 0 tkr

Förslag till beslut

Övergångsstyrelsen föreslår riksmötet besluta

att anta budgeten för 2026–2027.

Vad betyder respektive rad?

- **Lotterier och varuförsäljning:** Resultat från huvudsakligen Miljonlotteriet. Övergångsstyrelsens tanke är att resultat från de nyförvärvade verksamheterna som köptes under sommaren 2025 ligger utanför rambudgeten tills det att de betalat sig självt.
- **Fastigheter:** Resultat från förbundsägda fastigheter, framför allt huset på Stora Essingen där de flesta anställda sitter, byggnaden i Mölnlycke som bland annat inrymmer Miljonlotteriets lager, och fastigheten i Nacka som Tollare folkhögskola hyr delar av. Alla fastigheter har också externa hyresgäster.
- **Finansiellt:** Resultat från våra finansiella placeringar. Budgeterat till 2 procent av placeringarnas marknadsvärde enligt värdepappersplaceringspolicy¹. Inkluderar även intäkter från vår låneverksamhet, kostnader för ränta på deponerade medel, och liknande.
- **Medlemsavgifter:** Inkommande medlemsavgifter från medlemmar över 26 år.
- **Bidrag:** Inkommande bidrag som inte är tydligt knutet till något specifikt projekt eller någon specifik verksamhet.
- **Gåvor:** Inkommande gåvor, donationer, arv och liknande.
- **Engagemang:** Huvudsakligen kostnader för personal på engagemangsavdelningen, engagemangs- och föreningsutvecklare med ett särskilt fokus på att stötta unga.
- **Utveckling:** Mest kostnader för personal på utvecklingsavdelningen, men även för arrangemang som Socialt forum, utbildningar och kurser, Vit Jul, kampanjer, med mera. Även här ett särskilt fokus på att stötta unga.
- **Forskning och policyarbete:** Kostnader för politiska avdelningen, inklusive bemaning i Bryssel och arbete med den återkommande forskningsrapporten.
- **Kommunikation:** Framförallt personalkostnader på kommunikationsavdelningen, och även medel för webb, digital marknadsföring, nyhetsbrev, profilmaterial och liknande.
- **Medlemstidningar:** Utrymme för det som hittills varit Accent, Motdrag och Händer i Junis.
- **Nytt namn och identitet:** Tillfällig budgetpost för utvecklingsarbetet med nytt namn och identitet; inklusive grafisk profil och ny webbplats.

¹ Det går bra att kontakta förbundskansliet om man vill ta del av placeringspolicyn, i korthet går den ut på att investera i huvudsakligen globala aktieindexfonder med vissa begränsningar av etiska skäl och att reglera vilka uttag som görs..

- **Ungas forum och förmöte** samt **Riksmöte och samlingar**: Kostnader förknippade med dessa träffar.
- **Ekonomiskt och administrativt stöd**: Vissa personalkostnader för administration och redovisning, samt andra kostnader för medlemsregister, licensavtal, med mera. Även direkta bidrag till föreningar och distrikt (inklusive fonder).
- **Kulturhistoriskt arv**: Kostnader för att underhålla Sveriges första ordenshus, uppfört av logen nr 2 Filadelfia i Arboga i slutet av 1800-talet.
- **Styrelse**: Kostnader för arvodering, sammanträden, representation och dylikt.
- **Ledning**: Huvudsakligen personalkostnader för generalsekreteraren och de direkt underställda generalsekreteraren utan avdelning, även övriga kostnader för HR, personalsamlingar, med mera.
- **Strategi och utredningar**: Framförallt personalkostnader för strategiavdelningen, samt även andra utredningskostnader.
- **Ekonomi och verksamhetsstöd**: Mest kostnader för ekonomiavdelningen, inklusive fastigheter och IT, samt även verksamhetsstöd såsom kostnader för banktjänster, jurister, försäkring, revision, IT-drift, och så vidare.
- **Kontor och lokaler**: Lokalhyra för de kontor och andra lokaler vi hyr runtom i landet, inklusive en "internhyra" till oss själva som återfinns som intäkt uppe under "Fastigheter" för att ge en rättvis bild av vad våra kontorsytor kostar.
- **Nykterhetsrörelsens scoutförbund**: Anslag till NSF.
- **IOGT-NTO-rörelsen ideell förening**: Bidrag och medlemsavgifter till INRIF. Är på samma nivå som tidigare var för IOGT-NTO, Junis och UNF tillsammans.
- **Movendi International**: Bidrag och medlemsavgifter till Movendi. Är på samma nivå som tidigare var för IOGT-NTO, Junis och UNF tillsammans.
- **Våra Gårdar**: Bidrag till Våra Gårdar.
- **Medlemskap i övriga organisationer**: Medlemskap i till exempel Narkotikapolitiskt Centrum (NPC), Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor (SLAN), Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning (CAN), Våra Gårdar, med flera.

+ 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?