

| | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Här står lite korta kommentarer för att förtydliga de olika posterna. |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| INTÄKTER | | | | | | |
| MUCF | 1 626 752 kr | 2 110 590 kr | 2 000 000 kr | 2 100 000 kr | 2 100 000 kr | Baserat på utfall 2020. |
| Socialstyrelsen | 800 000 kr | 700 000 kr | 700 000 kr | 700 000 kr | 700 000 kr | Riktvärde baserat på utfall 2020 |
| Övriga projektmedel | 564 299 kr | 479 528 kr | 550 000 kr | 1 000 000 kr | 1 000 000 kr | Målsättning extern bidragsfinansiering |
| Miljonlotteriet | 13 679 374 kr | 12 756 625 kr | 13 500 000 kr | 11 000 000 kr | 11 000 000 kr | Baserat på 35miljoner i överskott både 2022-2023 som delas mellan UNF, Junis & NSF |
| Prenumerationer Motdrag | 29 061 kr | 17 576 kr | 30 000 kr | 35 000 kr | 45 000 kr | Öka externa prenumeranter för Motdrag |
| UNF-shop försäljning | 50 511 kr | 3 904 kr | 50 000 kr | 35 000 kr | 35 000 kr | |
| POPBOX | 0 kr | 54 914 kr | 0 kr | 0 kr | 50 000 kr | Överskottsambition för POPBOX |
| Övriga intäkter | 387 239 kr | 272 176 kr | 125 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | Intäkter vi inte kan förtuse. |
| Summa | 17 137 236 kr | 16 395 313 kr | 16 955 000 kr | 14 920 000 kr | 14 980 000 kr | 2 miljoner mindre i intäkter jmf med 2021 |
| | | | | | | |
| 1. Förbundsorganisation - Styrelse | | | | | | |
| Valberedning och revisorer | 4 090 kr | - kr | 20 000 kr | 5 000 kr | 15 000 kr | |
| Förbundsstyrelsemöten | 99 985 kr | 104 719 kr | 150 000 kr | 120 000 kr | 120 000 kr | Resor, boende, mat, lokaler, arbetsveckor för FS |
| FS-arbete i landet | 147 073 kr | 83 989 kr | 175 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | Praktiskt arbete ex distriktbesök |
| Fadderarbete | - kr | - kr | - kr | 50 000 kr | 50 000 kr | Faddrars arbete med distrikt. |
| Arvoden | 667 952 kr | 599 300 kr | 650 000 kr | 650 000 kr | 650 000 kr | Arvoden som motsvarar det valberedningen föreslagit. |
| Summa | 919 100 kr | 788 008 kr | 995 000 kr | 875 000 kr | 885 000 kr | |
| | | | | | | |
| 2. Förbundsorganisation - Infrastruktur | | | | | | |
| Förbundskansli | 504 640 kr | 510 495 kr | 550 000 kr | 450 000 kr | 450 000 kr | Kontor, förråd och lokaler tillsammans med IOGT-NTO-rörelsen på Stora Essingen. |

| | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Här står lite korta kommentarer för att förtydliga de olika posterna. |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| IT-system | 385 959 kr | - kr | 150 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | Drift, programvaror, supporttjänst, gemensamma system. |
| Ekonomisystem | 403 963 kr | 425 960 kr | 350 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | Kostnad för ekonomiprogram och fakturahantering i förbundet. 250 000kr från denna budget är överförd till personalkostnader. |
| Medlemsregister | 117 788 kr | 78 908 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | Drift och utvecklingskostnad av eBas. |
| Medlemsförsäkring | 37 031 kr | 30 774 kr | 35 000 kr | 35 000 kr | 35 000 kr | Organisationsförsäkring för förbundet. |
| Administration | 41 583 kr | 47 358 kr | 80 000 kr | 40 000 kr | 40 000 kr | Exempelvis portokostnader, visst material och programvaror |
| Revision | 86 794 kr | 81 169 kr | 120 000 kr | 115 000 kr | 115 000 kr | Granskning som auktoriserade revisorer gör av förbundet ex bokslut och förvaltningsrevision |
| <i>Summa</i> | <i>1577758 kr</i> | <i>1174664 kr</i> | <i>1435000 kr</i> | <i>1040000 kr</i> | <i>1040000 kr</i> | |
| 3. Stöd till landet - Personal | | | | | | |
| Kontor i landet | 321 377 kr | 347 688 kr | 370 000 kr | 370 000 kr | 400 000 kr | VU-kontor vi har i landet |
| Samlingar & Utbildning | 162 402 kr | 195 021 kr | 300 000 kr | 250 000 kr | 250 000 kr | Personalsamlingar och kompetensutveckling för anställda |
| Resekostnader | 155 999 kr | 57 617 kr | 400 000 kr | 250 000 kr | 250 000 kr | Resor sompersonal gör i distrikt och landet |
| Telefonkostnader | 59 875 kr | 55 851 kr | 75 000 kr | 65 000 kr | 65 000 kr | Kostnad för personalens jobbtelefoner |
| Personalkostnader | 7 035 655 kr | 6 831 495 kr | 6 970 000 kr | 7 750 000 kr | 7 950 000 kr | 250 000kr från ekonomisystem för Controller. Ytterligare en satsning på en person som ska jobba i landet. Löneökningar enligt kollektivavtal inlagt. |
| <i>Summa</i> | <i>7735308 kr</i> | <i>7487672 kr</i> | <i>8115000 kr</i> | <i>8685000 kr</i> | <i>8915000 kr</i> | |
| 4. Stöd till landet - Pengar | | | | | | |
| AU till förfogande | 30 225 kr | 80 000 kr | 100 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | Hette tidigare FS till förfogande, där AU beslutat om fördelning. |
| Föreningsstöd | 508 404 kr | 218 000 kr | 1 000 000 kr | 500 000 kr | 500 000 kr | Föreningsbidrag till våra föreningar |

| | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Här står lite korta kommentarer för att förtydliga de olika posterna. |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| Distriktsstöd | 670 010 kr | 776 043 kr | 1 000 000 kr | 600 000 kr | 600 000 kr | Distriktsbidrag till våra föreningar |
| Ekonomisystem distrikt | - kr | - kr | - kr | 25 000 kr | 25 000 kr | Bokföringsprogram för distrikten. |
| <i>Summa</i> | <i>1 208 639 kr</i> | <i>1 074 043 kr</i> | <i>2 100 000 kr</i> | <i>1 175 000 kr</i> | <i>1 175 000 kr</i> | |
| 5. Verksamhet - Information och material | | | | | | |
| Medlemstidning | 530 659 kr | 537 448 kr | 580 000 kr | 600 000 kr | 600 000 kr | Kostnad för 4 nummer av Motdrag inklusive hemsida, material, utskick och tryck. |
| Webbplats | 25 257 kr | 23 132 kr | 20 000 kr | 70 000 kr | 15 000 kr | Driftkostnader, uppdateringar av wordpress, serverkostnad. |
| Profil & Material | 94 558 kr | 43 863 kr | 60 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | Profilmaterial och UNF-shoppen. |
| Medlemsutskick | 37 880 kr | 45 263 kr | 80 000 kr | 70 000 kr | 70 000 kr | Utskick till distrikt, eBas-sms. |
| Kommunikation | 55 526 kr | 31 329 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | Annonsering i sociala medier, program för omvärldsbevakning, program för kommunikationsverktyg. |
| <i>Summa</i> | <i>743 880 kr</i> | <i>681 035 kr</i> | <i>790 000 kr</i> | <i>840 000 kr</i> | <i>785 000 kr</i> | |
| 6. Verksamhet - Bildningsverksamhet | | | | | | |
| Kamratstödskurs | 189 132 kr | 58 999 kr | 175 000 kr | 200 000 kr | 200 000 kr | Kostar mer varje år, har minskat gruppstorlekarna och höjt deltagarantal |
| Distriktsstyrelsesamling | 151 926 kr | 4 327 kr | 200 000 kr | 150 000 kr | 150 000 kr | |
| Presidienätverk | 199 568 kr | 167 892 kr | 170 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | DO+DK ihopslaget. En fysisk träff + en digital träff samt en träff på DSS (Dvs. tre träffar där en träff blir digital och en egen fysisk) |
| Förbundssamling | 53 281 kr | - kr | 100 000 kr | - kr | 70 000 kr | Genomförs kongressår |
| UNFaren | 22 203 kr | 5 638 kr | 30 000 kr | 25 000 kr | 25 000 kr | För material, ev. revideringar eller annan utveckling av UNF:aren. |
| Valberedningsutbildning | 0 kr | 0 kr | 35 000 kr | 30 000 kr | 30 000 kr | |

| | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Här står lite korta kommentarer för att förtydliga de olika posterna. |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Ledaren | 21 250 kr | 168 193 kr | 200 000 kr | 180 000 kr | 180 000 kr | 6 helger a 15 pers ungefär som DO-helg i kostnad |
| Påverkaren | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 60 000 kr | 60 000 kr | Ny kurs. |
| Höjdarakademin | 92 125 kr | 0 kr | 0 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | Nytag höjdaren. |
| Digital bildningsplattform | 0 kr | 0 kr | 70 000 kr | 60 000 kr | 60 000 kr | Årslicens 40k 100användare. 500kr per användare över det. |
| <i>Summa</i> | <i>729485 kr</i> | <i>405049 kr</i> | <i>980000 kr</i> | <i>855000 kr</i> | <i>925000 kr</i> | |
| 7. Verksamhet - Arbetsplan och projekt | | | | | | |
| Arbetsplan och Projekt | 247 168 kr | 319 565 kr | 320 000 kr | 440 000 kr | 340 000 kr | En pott för ytterligare popbox-satsning, kommunrankning, Almedalens samt fria medel för arbetsplansprioriteringar av FS. |
| Summa | <i>247168 kr</i> | <i>319565 kr</i> | <i>320000 kr</i> | <i>440000 kr</i> | <i>340000 kr</i> | |
| 8. Verksamhet - Kongress | | | | | | |
| Kongress | 952 582 kr | 39 500 kr | 800 000 kr | - kr | 700 000 kr | |
| Sommarläger | | | | 200 000 kr | - kr | Avsättning från kongressen 2021 för sommarläger 2022. |
| <i>Summa</i> | <i>952582 kr</i> | <i>39500 kr</i> | <i>800000 kr</i> | <i>200000 kr</i> | <i>700000 kr</i> | |
| 9. Verksamhet - Samverkan | | | | | | |
| Vit jul | 600 000 kr | 600 000 kr | 600 000 kr | 400 000 kr | 400 000 kr | Minskat samverkansstöd genom beslut av IOGT-NTO-rörelsen. |
| Internationellt arbete | - kr | 600 000 kr | 600 000 kr | 1 000 000 kr | 1 000 000 kr | Ökad kostnad då myndigheter kräver mer egeninsats. UNF, Junis och NSF går in med 1 miljon var |
| EU-närvaro | 102 690 kr | 89 386 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | Brysselkontor med IOGT-NTO och NBV |
| Kursgård och samlingsfond | 150 000 kr | 125 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | 100 000 kr | Utfallet kommer nog att öka och ligga på mellan 150-180tkr |

| | Utfall 2019 | Utfall 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Här står lite korta kommentarer för att förtydliga de olika posterna. |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| Medlemsavgifter samarbetsorgan | 231 810 kr | 199 526 kr | 175 000 kr | 250 000 kr | 250 000 kr | Inkluderar ex Movendi, Våra gårdar, NBV, CAN |
| Insamling | 1 034 000 kr | 900 000 kr | 900 000 kr | | | Insamlingsarbetet är avslutat. |
| <i>Summa</i> | <i>2 118 500 kr</i> | <i>2 513 912 kr</i> | <i>2 475 000 kr</i> | <i>1 850 000 kr</i> | <i>1 850 000 kr</i> | |