

Budsjett for Veteranforbundet SIOPS 2024

Regnskapsår og omdisponering og bruk av SIOPS i 2023

SIOPS underforbrukte 845 344 kr knyttet til aktiviteter i 2023 grunnet effektivisering og bortprioritering av enkelte aktiviteter. Midlene er ført som «annen kortsiktig gjeld» og overført til budsjett for 2024 i samråd med regnskapsfører og revisor. SIOPS har søkt om omdisponering av midlene til bruk på besøk til RMC i Skottland, seilas med italienske veteraner, aktiviteter i 2024 samt informasjons- og opplysningsarbeid i 2024. Vi har i skrivende stund ikke fått svar. Følgende står som note 1 og 9 i SIOPS regnskap 2023:

«SIOPS mottok følgende offentlige tilskudd i 2023

[...]

Overført til bruk i 2024 -725 344

[...]

Overføres til bruk i 2024 -155 000»

Generalsekretær rapporterte status for saken og planlagt forbruk på styremøtene gjennom 2023.

Tildeling fra Forsvarets veteran tjeneste og andre inntekter for 2024

SIOPS tildeling for 2024 gjennom tilskuddsordningen som forvaltes av FVT, er på 6 025 000kr. Det er kun en søknadsrunde årlig for drift og aktiviteter (søknadsfrist 1. juni årlig), og kun en tildeling av økonomiske midler fra FVT hvert år (januar). Tildelingen fra FVT for 2024 er på kr 3 825 000;- til drift og kr 2 200 000;- til aktiviteter.

Øvrige inntekstposter er medlemskontingent, ulike gaver/donasjoner, tilskudd og MVA refusjon. Totalt beløper dette seg i størrelsesorden 800 000 kr.

2024 aktivitetsnivå

Styret legger opp til aktivitet innenfor organisasjonens kjerneområder i tråd med SIOPS formål og handlingsplan samt aktivitetssøknader til FVT.

Oppsummert om budsjett 2024

Budsjettsituasjonen for 2024 er grei, men den vil foreløpig ligge på et litt høyere nivå enn for 2023. Det har vært og er en kritisk gjennomgang av aktiviteter og drift, noe som vil medføre strammere budsjetter for den enkelte aktivitet, og/eller et større underskudd. Det kan likevel være mulig å kompensere dette gjennom søknad om tilskudd og midler fra andre kilder, som for eksempel Stiftelsen Dam, eller fra ulike næringslivsaktører.

Styret legger frem et budsjett på 6 865 634;- , med et positivt resultat på 17 220;- . Budsjett 2023 var på 6 395 000 med et budsjettert underskudd på kr. – 329 736. I 2023 var det utgifter på kr 6 143 840;- iht

regnskap og et negativt resultat på kr. – 164 767;- som redegjort for i sak nr 4. Vi har et underforbruk av tilskudd til aktiviteter på kr. 845 344, og et overforbruk på drift. Det gir et negativt resultat på drift på minus kr. 164 767.

Aktivitetsbudsjett for 2024, sammenlignet med endelig regnskap 2023:

INNTEKTER - Anskaffede midler	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Offentlige tilskudd (FVT)	6 750 000*	4 899 656
Egenandeler aktiviteter	50 000	54 000
Andre tilskudd – MVA	480 000	783 507*
Medlemsinntekter	70 000	64 269
Mottatte donasjoner til prosjekter	155 000*	3 750
Gaver/donasjoner/FB mm	10 634	86 576
Finans og investeringsinntekter	80 000	87 315
Bruk av formålskapital	0	0
Sum inntekter	7 590 634	5 979 073
KOSTNADER - Forbrukte midler		
Anskaffelse av midler	350 000	243 616
Organisasjon	850 000	804 340
Arbeid for veteraner/omdømme	3 800 000	3 607 400
Forberedelse nye prosjekter	0	0
Sivilsamfunnet	700 000	598 415
Forskning og dokumentasjon	150 000	70 055
Politikk	650 000	561 418
Administrasjon	348 414	258 806
Sum kostnader	6 848 414	6 143 840
Resultat	742 220*	- 164 767

*SIOPS har et underforbruk på kr. 725 000;- fra tilskudd til aktiviteter/prosjekter fra FVT, og 120 000;- fra Stiftelsen DAM i 2023. Det overføres til 2024 iht. balansen ettersom det må brukes dette året.

Forslag til vedtak:

Landsmøtet vedtar det fremlagte aktivitetsbudsjett for 2024.
Ansvarsfrihet for styret.