

Budsjett for Veteranforbundet SIOPS 2023

Regnskapsår og omdisponering og bruk av SIOPS underforbruk fra 2020 i 2022

SIOPS underforbrukte 805 000 kr knyttet til aktiviteter i 2020 grunnet pandemien. Midlene ble midlertidig plassert på SIOPS formålskapitalkonto med ekstern binding i samråd med FVT, regnskapsfører og revisor. Følgende stod som note i SIOPS regnskap 2020:

«Aktivetsregnskapet 2020 viser et høyt resultat. Dette skyldes ubrukte midler på planlagte aktiviteter som måtte kanselleres pga. covid 19. Disse utbrukte midlene kommer fra tildelinger i 2020 fra Forsvarets veteran tjeneste. Forsvarets veteran tjeneste har informert oss muntlig om at disse midlene skal overføres til tilsvarende aktiviteter i 2021. Dette er i tråd med retningslinjene fra Forsvarsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet ifm offentlige tilskudds-ordninger og covid 19-konsekvenser. Dette kommer frem som formålskapital med eksterne pålagte restriksjoner. Annen formålskapital kan fritt anvendes innenfor rammen av forbundets vedtekter.»

SIOPS forbrukte kr 439 331;- ifm godkjente omdisponeringer i 2021, noe som fremgår av note 3 om SIOPS formålskapital i SIOPS regnskap for 2021. SIOPS har videre forbruk midler av denne potten i 2022.

Tidligere generalsekretær rapporterte status for saken og planlagt forbruk på styremøte 14. september 2022. Ved utgang 2022 er de tidligere udisponerte SIOPS 2020 midlene på kr 805 000;- knyttet til aktiviteter, brukt opp gjennom godkjente omdisponeringer og gjennomføring av aktiviteter både i 2021 og 2022. Den tidligere bindingen på ca kr 365 000;- i SIOPS regnskap 2021 på formålskapitalen, fjernes derfor pr 31.12.22, slik at det ikke lenger eksisterer noen bindinger fra FVT på dette forhold. FVT ble oppdatert på dette saksforhold i møte 18/10, og dette ble gjentatt på et møte med FVT 28.02.23.

Tildeling fra Forsvarets veteran tjeneste og andre inntekter for 2023

SIOPS tildeling for 2023 gjennom tilskuddsordningen som forvaltes av FVT, er på 5 625 000kr. Det er kun én søknadsrunde årlig for drift og aktiviteter (søknadsfrist 1. juni årlig), og kun én tildeling av økonomiske midler fra FVT hvert år (januar). Tildelingen fra FVT for 2023 er på kr 3 575 000;- til drift og kr 2 050 000;- til aktiviteter.

Øvrige inntektsposter er medlemskontingent, ulike gaver/donasjoner og MVA refusjon for foregående år. Totalt beløper dette seg i størrelsesorden 600 000kr.

2023 aktivitetsnivå

Styret legger opp til aktivitet innenfor organisasjonens kjerneområder i tråd med SIOPS formål og handlingsplan samt aktivitetssøknader til FVT. Det er liten grad av usikkerhet knyttet til vår gjennomføringsevne av mestringsaktiviteter i 2023 grunnet korona. Vi planla og budsjetterte i utgangspunktet for fullskala gjennomføring av alle aktiviteter, men har justert dette noe sammenlignet med søknaden til FVT. Blant annet utgår reinforing, og veteranseilasen vil kun gjennomføres én av ukene.

Oppsummert om budsjett 2023

Budsjettsituasjonen for 2023 er grei, men den vil foreløpig ligge på et litt lavere nivå enn for 2022. Det er flere planlagte aktiviteter enn i 2022, og det 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 6 395 000,-, med et negativt resultat på 329 739,-. Budsjett 2022 var på 6 000 000 med total utgiftsside på kr 6 391 873,- iht regnskap og et negativt resultat på minus kr. 218 035,- som redegjort for i sak nr 4.

Aktivitetsbudsjett for 2023, sammenlignet med endelig regnskap 2022:

| INNETEKTER - Anskaffede midler | Budsjett 2023 | Regnskap 2022 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Offentlige tilskudd (FVT) | 5 625 000 | 5 405 000 |
| Egenandeler aktiviteter | 70 000 | 70 135 |
| Andre tilskudd – MVA | 460 000 | 462 208 |
| Medlemsinntekter | 90 000 | 88 491 |
| Mottatte donasjoner til prosjekter | 60 000 | 60 000 |
| Gaver/donasjoner/FB mm | 50 000 | 49 984 |
| Finans og investeringsinntekter | 40 000 | 37 676 |
| Bruk av formålskapital | 0 | 0 |
| Sum inntekter | 6 395 000 | 6 173 838 |
| | | |
| KOSTNADER - Forbrukte midler | | |
| Anskaffelse av midler | 350 736 | 308 433 |
| Organisasjon | 600 000 | 557 141 |
| Arbeid for veteraner/omdømme | 3 940 000 | 3 833 445 |
| Forberedelse nye prosjekter | 0 | 0 |
| Sivilsamfunnet | 750 000 | 713 557 |
| Forskning og dokumentasjon | 100 000 | 78 097 |
| Politikk | 384 000 | 349 079 |
| Administrasjon | 600 000 | 566 428 |
| Sum kostnader | 6 734 736 | 6 391 873 |
| | | |
| Resultat | - 329 736 | - 218 035 |

Forslag til vedtak:



Landsmøtet vedtar det fremlagte aktivitetsbudsjett for 2023.
Ansvarsfrihet for styret.