

Sak 4 Saksfremlegg til representantskapet

Sak 8 Saksfremlegg til årsmøtet

**Rammebudsjett og kontingent til
Norges Bondelag og
Bondelagets Servicekontor AS for 2016**



Saksframlegg

Arkivsaksnr : 15/00424-1

Saksbehandler: Andreas Lunder og Leif Slåtten

Rammebudsjett og kontingent 2016 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS

Vedtak: (styrets innstilling til representantskapet og årsmøtet)

A. Medlemskontingentsatser for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS 2016

PERSONLIG KONTINGENT TIL NORGES BONDELAGE:

<i>Ordinær sats for medlemmer fra og med 26 år til og med 66 år</i>	kr	865,-
<i>Redusert sats for husstandsmedlemmer</i>	kr	570,-
<i>Redusert sats for medlemmer til og med 25 år og fra og med 67 år</i>	kr	570,-
<i>Redusert sats for NBU-medlemmer til og med 25 år</i>	kr	280,-

KONTINGENT TIL BONDELAGETS SERVICEKONTOR AS:

Fast servicekontingent

Fast servicekontingent for alle som eier eller driver landbrukseiendom	kr	515,-
Fast servicekontingent for selskap uten jordbruksproduksjon	kr	1 100,-

Arealavhengig kontingent innmark, kr/da

Areal som disponeres i driften av bruket	kr	3,01,-
--	----	--------

Arealavhengig kontingent utmark, kr/da

Øvre grense pr medlem kr 640,-	kr	0,75,-
--------------------------------	----	--------

Produksjonsavhengig kontingent

Sats for produksjonskontingent økes med 2,7 %. De ulike intervallene blir etter dette:

<i>Produksjonsavhengig kontingent</i>	<i>Sats 2016 (kr)</i>	<i>Produksjonsavhengig kontingent</i>	<i>Sats 2016 (kr)</i>
Faktor 0,00 - 0,09	0	Faktor 2,51 - 3,00	3455
Faktor 0,10 - 0,30	0	Faktor 3,01 - 3,50	3509
Faktor 0,31 - 0,50	484	Faktor 3,51 - 4,00	3706
Faktor 0,51 - 0,70	955	Faktor 4,01 - 4,50	3904
Faktor 0,71 - 0,90	1405	Faktor 4,51 - 5,00	4100
Faktor 0,91 - 1,10	1882	Faktor 5,01 - 5,50	4379
Faktor 1,11 - 1,30	2333	Faktor 5,51 - 6,00	4579
Faktor 1,31 - 1,50	2846	Faktor 6,01 - 6,50	4646
Faktor 1,51 - 2,00	3018	Faktor 6,51 - 7,00	4714
Faktor 2,01 - 2,50	3303	Faktor 7,01 - 9999	4779

Maksimumskontingenten totalt for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS økes til kr 7 700,-. Maksimumskontingenten gjelder også for selskap med jordbruksproduksjon.

B. Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag for 2016 på bakgrunn av innbetalt kontingent i 2015.

Kontingentrefusjon til lokal- og fylkeslag skjer etter følgende fordelingssatser:

	1 000 kr
<i>1. Tilbakeføring til lokallagene</i>	
Fast grunnkontingent, kr 1 000 pr lag	529
Ekstra grunnkontingent, kr 1 000 pr lag i Nord-Troms og Finnmark	12
6,0 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2015	7 356
kr 25,- pr betalende medlem	1 488
<i>Sum tilbakeføring til lokallagene</i>	9 385
<i>2. Aktivitetsavhengig tilbakeføring</i>	
Sum overføring til lokallagene	3 128
<i>3. Rammebevilgning til fylkeslagene</i>	
	11 444
Sum overføring av kontingent til lokal- og fylkeslag	23 957

Midler til lokallag som ikke har avholdt årsmøte siste to år holdes tilbake i sentralledet og overføres til aktivitetsavhengige midler i fylket. Fylkeslagene må gi melding om hvilke lokallag som ikke har gjennomført årsmøte siste to år.

C. Innkommet sak fra Møre og Romsdal Bondelag

Det vises til innkommet sak fra Møre og Romsdal Bondelag (vedlegg 4). Arbeidet i organisasjonen med å oppnå oppslutning om solidaritetsprosjektet intensiveres. Det oppfordres til at fylkes- og lokallag fortsetter å gi bidrag til prosjektet. Bevilgning fra sentralledet videreføres. Det innføres ikke en egen solidaritetskontingent til Norges Bondelags prosjekt Bønder støtter bønder.

D. Rammebudsjett for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS 2016

Det framlagte forslag til rammebudsjett for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS, finansbudsjettet, godkjennes som grunnlag for medlemskontingent 2016 og som grunnlag for tilbakeføring av kontingent til lokal- og fylkeslag.

Saksutredning

Medlemskontingent 2016 for Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS

Medlemsutvikling

Norges Bondelag hadde ved utgangen av fjoråret 61 827 medlemmer. Økningen fra 2013 til 2014 var på 368 medlemmer eller om lag 0,6 %. (Fra 2012 til 2013 hadde Norges Bondelag en nedgang på 66 medlemmer eller om lag 0,1 %). I 2014 fikk Norges Bondelag 3 487 nye medlemmer, dette var 273 flere enn året før. 13 fylker hadde medlemsvekst i 2014, og Hedmark hadde en medlemsvekst på 80 medlemmer og det høyeste medlemstallet notert på lang tid. Finnmark hadde størst prosentvis vekst på 6,7 %.

Tabell: Fylkesvise medlemstall i Norges Bondelag per 31.12 i perioden 2011-2014.

Fylke	2011	2012	2013	2014	Endring 2013-2014	
					Antall	Prosent
ØSTFOLD	4 581	4 568	4 588	4 656	68	1,5 %
AKERSHUS	4 904	4 903	4 891	4 942	51	1,0 %
HEDMARK	5 266	5 282	5 330	5 410	80	1,5 %
OPPLAND	5 571	5 496	5 508	5 559	51	0,9 %
BUSKERUD	3 779	3 761	3 756	3 770	14	0,4 %
VESTFOLD	3 133	3 123	3 155	3 176	21	0,7 %
TELEMARK	1 692	1 672	1 677	1 667	-10	-0,6 %
AUST-AGDER	932	948	935	955	20	2,1 %
VEST-AGDER	1 202	1 186	1 170	1 162	-8	-0,7 %
ROGALAND	6 457	6 378	6 350	6 377	27	0,4 %
HORDALAND	3 626	3 596	3 634	3 649	15	0,4 %
SOGN OG FJORDANE	3 811	3 806	3 780	3 751	-29	-0,8 %
MØRE OG ROMSDAL	3 374	3 349	3 334	3 323	-11	-0,3 %
SØR-TRØNDELAG	4 309	4 293	4 238	4 225	-13	-0,3 %
NORD-TRØNDELAG	5 134	5 109	5 072	5 090	18	0,4 %
NORDLAND	2 860	2 829	2 809	2 842	33	1,2 %
TROMS	905	912	907	927	20	2,2 %
FINNMARK	319	314	325	346	21	6,7 %
Sum	61 859	61 525	61 459	61 827	368	0,6 %

Verveprosjektet "Tørre å spørre".

Prosjektet "Tørre å spørre" ble startet opp i 2013. Fra februar 2015 er det ansatt en person i 20 % stilling til å jobbe med "Tørre å spørre" fram til utgangen av 2016. Hovedmål for prosjektet er å utvikle en kultur i organisasjonen hvor det å verve nye medlemmer til en attraktiv medlemsorganisasjon med velfungerende lokallag, oppfattes som en naturlig oppgave. Aktiv medlemspleie, gjennomføring av vervekurs, verving på landbruksmesser og styrking av lokallagsarbeidet er stikkord for prosjektet. Som en del av "Tørre å spørre", er det utviklet et kursopplegg for tillitsvalgte, der målgruppa spesielt er fylkesstyret, verveutvalg, lokallagsledere og verveansvarlige. I 2014 ble det avholdt 15 vervekurs i 10 ulike fylker. Enkelte vervekurs hadde opp mot 50 deltakere.

Kontingentutviklingen

Samlet kontingent til Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS i 2014 var 120,1 millioner. Kontingentinntektene økte med 3,1 millioner fra 2013. Betalingsprosenten for 2014 var på 98, og gjennomsnittskontingenten for de som betalte, var 1 942 kroner, mot budsjettet 1 941 kroner.

Strukturendringene i landbruket påvirker kontingentinngangen i organisasjonen. Stadig færre aktive bønder og en økende andel grunneiere som leier ut jorda, fører til større endringer i kontingentgrunnlaget. Kontingenten har årlig blitt justert i tråd med kostnadsutviklingen i samfunnet, men frafall av bruksmedlemmer kombinert med endringer i driftsstrukturen i landbruket har gjort at de totale kontingentinntektene ikke har økt tilsvarende.

Forslag til kontingent til Norges Bondelag for 2016

I budsjettgrunnlaget for 2016 er det tatt utgangspunkt i om lag 1 800 flere medlemmer enn i forhold til medlemstallet i mai 2015 (60 700 medlemmer). Prinsippene for medlemskontingent videreføres, og det er ingen andre endringer enn prisjustering. Medlemmer i Norges Bondelag kan fra 2016 betale medlemskontingent i halvårsterminer, forutsatt eFaktura eller Avtalegiro.

Innkomet sak fra Møre og Romsdal Bondelag:

Det vises til innkommet sak fra Møre og Romsdal Bondelag datert 15. april 2015, der det foreslås følgende: *Møre og Romsdal Bondelag fremmer forslag overfører årsmøtet i Norges Bondelag om at fem kroner i økt personlig kontingent utover ordinær økning blir øremerket Malawi-prosjektet (Vedlegg 4).*

Bondelagets solidaritetsprosjekt Bønder støtter bønder bidrar til Utviklingsfondets arbeid blant fattige bønder i Malawi. Midlene (ca 300.000 kroner pr år) skaffes gjennom avsetning i Norges Bondelags budsjett, og gaver via SMS og fra lokal- og fylkeslag. Bidragene fra ca 60 faste givere kommer i tillegg til denne støtten.

Innsamling gjennom organisasjonen gir oppmerksomhet om prosjektet, og bidrar til å spre informasjon om Utviklingsfondets arbeid i Malawi. Dette er et positivt element ved dagens innsamlingsmåte.

Forslaget om å øremerke kr 5,- av kontingenten vil være en enklere måte å finansiere solidaritetsarbeid på enn dagens innsamling via organisasjonen, men kan samtidig senke oppmerksomheten om solidaritetsarbeidet. Øremerking av kontingent i Norges Bondelag vil være et helt nytt prinsipp i forhold til innkreving av medlemskontingent. Det er i dag ingen øremerking av noen del av kontingenten.

Det foreslås derfor at arbeidet i organisasjonen med å oppnå oppslutning om solidaritetsprosjektet intensiveres. Det oppfordres til at fylkes- og lokallag fortsetter å gi bidrag til prosjektet. Bevilgning fra sentralledet videreføres. Det innføres ikke en egen solidaritetskontingent til Norges Bondelags prosjekt Bønder støtter bønder.

Personlig kontingent

Personlig kontingent for ordinære medlemmer mellom 25 år og 67 år foreslås økt fra kr 840,- til kr 865,- (+3,0 %). Personlig kontingent for medlemmer tom 25 år og fom 67 år samt husstandsmedlemmer foreslås økt fra kr 555,- til kr 570,- (+2,7 %). Det foreslås at ungdom tom 25 år med medlemskap i Norges Bygdeungdomslag betaler redusert sats kr 280,- (kr

275,-, + 1,8 %) i personlig kontingent til Norges Bondelag. Satsen ble innført i 2015 og er et ledd i økt satsning mot ungdom gjennom prosjektet ”Tørre å spørre”.

Forslag til kontingent til Bondelagets Servicekontor AS for 2016

Fast servicekontingent

Fast servicekontingent for alle som eier eller driver en landbrukseiendom. Sats kr 500,- foreslås økt til kr 515,- (+3,0 %).

Selskap uten jordbruksproduksjon betaler en fast servicekontingent. Sats kr 1 100,- foreslås videreført (256 selskaper per mai 2015).

Selskap med jordbruksproduksjon betaler *ikke* fast servicekontingent (628 selskaper per mai 2015). Basert på innspill fra Rogaland Bondelag, vil fast servicekontingent fra 2016 kunne flyttes fra bruksmedlemskap til medlemskap for selskap i de tilfeller der garden er registrert som eget selskap, slik at også den faste servicekontingenten kan utgiftsføres.

Arealavhengig kontingent innmark

Kontingent for areal som disponeres til driften av bruket (eid og innleid areal). Sats kr 2,93,- per dekar foreslås økt til kr 3,01,- per dekar (+2,7 %).

Arealavhengig kontingent utmark

Kontingent utmark foreslås økt fra kr 0,73,- per dekar til kr 0,75,- per dekar (+2,7 %) Øvre grense per medlem kr 640,- foreslås videreført.

Produksjonsavhengig kontingent

Det foreslås at den produksjonsavhengige kontingenten økes med 2,7 % på alle trinn for kontingentfaktor.

Maksimumskontingent

Satsen for maksimumskontingent foreslås økt med kr 200,-, fra kr 7 500,- til kr 7 700,- (+2,7 %). Forslaget innebærer at omlag 1 350 medlemmer betaler maksimumskontingent. Satsen for maksimumskontingent er lik for medlemmer i Norges Bondelag og Bondelagets Servicekontor AS, uavhengig av organisasjonsform.

Unge Bønder

Nye unge medlemmer under 35 år som eier eller driver landbrukseiendom betaler halv personlig kontingent og halv produksjonskontingent første driftsåret. Ordningen foreslås videreført.

Fordeling av kontingenten (%)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Personlig kontingent	33,3	32,8	32,8	33,6	34,0	34,1	34,5	35,0
Arealkontingent	13,8	13,5	13,3	13,6	13,8	13,8	13,9	14,1
Produksjonskontingent	36,0	37,4	37,9	36,4	36,1	35,6	35,3	34,9
Fast servicekontingent	11,7	11,3	11,0	11,4	11,5	11,5	11,4	11,3
Utmarkskontingent	5,2	5,1	5,0	5,0	4,9	4,9	4,8	4,7

Gjennomsnittskontingent (kr)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Budsjettert	1 775	1 804	1 852	1 869	1 911	1 941	1 980	2 010
Regnskap	1 786	1 801	1 833	1 857	1 904	1 942		

Tilbakeføring av kontingent fra Norges Bondelag til lokallag i 2016 på bakgrunn av innbetalt kontingent i 2015**Kontingentrefusjon lokallag**

Kontingentrefusjon til lokallag fordeler seg på følgende elementer:

- Grunnbeløp per lag
- Refusjon per betalende medlem
- Refusjon av innbetalt kontingent
- Aktivitetsavhengig tilbakeføring

Grunnbeløpet på kr 1 000,- til lokallagene og kr 2 000,- til lokallagene i Nord-Troms og Finnmark foreslås videreført.

Refusjon pr. betalende medlem foreslås videreført for 2016 med kr 25,- pr. betalende medlem. Refusjon av innbetalt kontingent foreslås videreført med 6,0 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2015 (økt fra 5,5 til 6,0 % i 2014)

Aktivitetsavhengig tilbakeføring settes 3,128 millioner for 2016.

Det er fylkene som fordeler disse midlene, og hensikten er å stimulere lokallagene til økt aktivitet. Det er stor variasjon i lokallagenes økonomi, og gjennom denne posten har fylkeslagene mulighet til å målrette mer av midlene som tilbakeføres.

Ut fra dette blir tilbakeføringen fra Norges Bondelag til lokal- og fylkeslag som følger (alle tall i hele tusen):

1. Tilbakeføring til lokallagene

Fast grunnkontingent, kr 1 000 pr lag	529
Ekstra grunnkontingent, kr 1 000 pr lag i Nord-Troms og Finnmark	12
6,0 % av innbetalt kontingent fra medlemmer i 2015	7 356
kr 25,- pr betalende medlem	1 488
<i>Sum tilbakeføring til lokallagene</i>	9 385

2. Aktivitetsavhengig tilbakeføring til lokallagene 3 128

Sum tilbakeføring til lokallagene **12 513**

3. Rammebevilgning til fylkeslagene 11 444

Sum overføring av kontingent til lokal- og fylkeslag **23 957**

I tillegg kommer kr 184 000 i støtte til unge bønder-kurs.

Rammebudsjett 2016

Innledning og generelle forutsetninger i rammebudsjett 2016

Rammebudsjettet 2016 er utarbeidet for medlemsaktiviteten i Norges Bondelag (NB) og Bondelagets Servicekontor AS (BS). Rammebudsjettet skal primært gi grunnlag for kontingentberegningen kommende år.

Endelig budsjett blir lagt fram for styrene i NB og BS i desember 2015. Det presiseres at rammebudsjettet inneholder usikre poster som kan påvirke de endelige budsjettpostene. Forslaget til rammebudsjett er bygd opp på følgende måte:

- Andre inntekter er estimert på bakgrunn av budsjett 2015, økt med en forventet KPI- vekst på 2 %.
- Lønnskostnader er beregnet ut fra lønnsnivået på dagens ansatte. Det er budsjettert med en årlig lønnsøkning på 2,7 %.
- Øvrige kostnader er estimert på bakgrunn av budsjett 2015, justert med en forventet KPI- vekst på 2 %.
- Prosjektaktivitet er budsjettert med etablerte prosjekter pr. dags dato. Prosjekter vil normalt ikke ha noen resultateffekt, men økt prosjektaktivitet vil påvirke selskapets brutto inntekter og kostnader.
- Aktiviteten/kostnadene i fylkeslagene er budsjettert med foreslåtte bevilgninger. Det er ikke tatt hensyn til lagenes egne inntekter og ekstraordinære disposisjoner, siden fylkeslagenes budsjetter ikke er utarbeidet.

Presentasjon

Rammebudsjettet presenteres i to former:

- Finansbudsjett som viser totale inntekter og kostnader for medlemsaktiviteten i NB og BS.
- Driftsbudsjett som viser netto inntekter og kostnader i sekretariatet og på fylkesnivå for medlemsaktiviteten i NB og BS.

I tilknytning til finans- og driftsbudsjettet er det presentert tallkolonner for:

Rammebudsjett NB 2016

Rammebudsjett BS 2016

Rammebudsjett totalt 2016

Budsjett totalt 2015

Regnskap totalt 2014

- Rammebudsjett 2016 og budsjett 2015 kan ikke sammenlignes post mot post mot regnskapet 2014. Budsjett og rammebudsjett hensyntar kun bevilgningen fra Norges Bondelag til fylkeslagene.
- Regnskapet inneholder i tillegg fylkeslagenes egne inntekter og kostnader. I finansregnskapet er samtlige kostnader i fylkeslagene ført på de respektive kostnadsarter, mens i budsjettet ligger rammebevilgningen til fylkeslagene under linjen tilbakeføring til lokal og fylkeslag.

Kommentarer til finansbudsjettet

Inntekter

Totale inntekter for 2016 er budsjettet med 169,6 millioner, en økning på 1,1 % i forhold til budsjett 2015.

Kontingentinntektene er budsjettet med 125,3 millioner for 2016 en økning på 2,2 % i forhold til budsjett 2015.

Andre inntekter er budsjettet med 44,2 millioner, en nedgang på 0,9 millioner i forhold til 2015. Kundeutbytte fra Gjensidige er inkludert i ovennevnte med 9 millioner, hvorav 2 millioner er avsatt til prosjektene ”Forsikring” og ”Tørre å Spørre”. Nedgangen er relatert til lavere prosjektaktivitet.

Kostnader

Totale driftskostnader er beregnet til 180 millioner, en økning på 0,3 % i forhold til budsjett 2015.

Lønnskostnadene har en nedgang i forhold til budsjett 2015 på 2 %, som utgjør 1,8 millioner. Det er i budsjettet estimert en årlig lønnsøkning på 2,7 %. Besparelsen i lønnskostnadene er delvis relatert til lavere prosjektaktivitet, men hovedårsaken skyldes den vedtatte avvikling av konsernets ytelsesbaserte pensjonsordning. Alle ansatte vil fra og med 2016 bli overført til selskapets innskuddspensjon. Dette vil medføre forutsigbare kostnader for konsernet, og medføre at alle ansatte er i samme pensjonsordning. Samtlige kostnader knyttet til en eventuell kompensasjon ved avvikling av den ytelsesbaserte pensjonsordningen vil belastes konsernets regnskaper i 2015.

Honorar og dag godtgjøring tillitsvalgte er beregnet ut fra valgkomiteens forslag til faste godtgjørelser og møtegodtgjørelser. Årets forslag til økt sats møtegodtgjørelse med kr 100,- tilsvarende 5 %, er innarbeidet i budsjettet. Minner om at kostnadene knyttet til denne posten kun inkluderer honorarer knyttet til sentrale arrangementer, og kostnader knyttet til møteaktivitet for styret sentralt i Norges Bondelag. Honorar og møtegodtgjørelse til tillitsvalgte i fylkene, ligger hovedsakelig budsjettet under linjen bevilgninger til lokal- og fylkeslag.

Reise-, diett- og møtekostnader og andre kontor og administrasjonskostnader er budsjettet med en total økning på 2,0 millioner. Kostnadsøkningen utover økning i KPI, er hovedsakelig relatert til økte leiekostnader i forbindelse med planlagt flytting av hovedkontor våren 2016. Det er i årets rammebudsjett avsatt 2,5 millioner til aksjoner, samme beløp som budsjett 2015.

Tilbakeføring til fylkeslag og lokallag er budsjettet med 24,1 millioner.

Fylkeslagenes rammebevilgning utgjør 11,4 millioner, en økning på 2 % fra 2015. Utover rammebevilgning til fylkeslagene, er det budsjettet med 5 millioner til fylkeslederne, og 1,6 millioner knyttet til opplæring av tillitsvalgte.

Lokallagenes andel utgjør 12,5 millioner, hvorav 9,4 er tilbakeføring med grunnlag i antall medlemmer og innbetalt kontingent, mens 3,1 millioner er aktivitetsavhengig tilbakeføring. Det er i tillegg avsatt søkbare midler til Unge Bønder kurs med 0,18 millioner.

Posten bevilgninger, bidrag og støttetiltak er budsjettet på lik linje som tidligere år. Hovedpostene er kollektivabonnement på Bondebladet med 4 millioner, støtte til Nei til EU med 1,3 millioner og Agri Analyse AS med 0,8 millioner.

Driftsresultat

Budsjettet driftsresultat viser et underskudd på 10,4 millioner, som er 1,2 millioner bedre enn budsjettet for 2015.

Finansposter

Det er budsjettet med netto finansinntekter på 9,5 millioner. Rentenivået er fortsatt fallende, og prognosene tyder på at rentenivået vil holde seg lavt de kommende årene. Dette medfører beskjeden avkastning på vår overskuddslikviditet.

Andre finansinntekter er relatert til aksjeutbytte fra eiendomsselskapet med 5,0 millioner og avkastning fra andre investeringer med 1,6 millioner.

Ordinært resultat

Ordinært resultat er budsjettet med et overskudd på 0,2 millioner.

Vedlegg:

Vedlegg 1: Grunnlagsdata for kontingent

Vedlegg 2: Finansbudsjett

Vedlegg 3: Driftsbudsjett

Vedlegg 4: Innkommet sak fra Møre og Romsdal Bondelag.

Grunlagsdata for kontingent 2016

Kontingent Norges Bondelag

	Budsjettert kontingent 2015			Forslag til kontingent for 2016			
	Sats	Antall april 2014	Beløp	Sats	%endring	Antall mai 2015	Beløp
Personlig kontingent							
Ordinær	840	37 731	31 694 040	865	3,0 %	37 318	32 280 070
Pensjonist	555	12 218	6 780 990	570	2,7 %	12 752	7 268 640
Ungdom	555	1 270	704 850	570	2,7 %	1 239	706 230
NBU-rabatt ungdom	275	300	82 500	280	1,8 %	477	133 560
Husstandsmedlem	555	8 692	4 824 060	570	2,7 %	8 951	5 102 070
Sum personlig kontingent		60 211	44 086 440			60 737	45 490 570

Kontingent Bondelagets Servicekontor AS

	Budsjettert kontingent 2015			Forslag til kontingent for 2016			
	Sats	Antall/areal	Beløp	Sats	%endring	Antall/areal	Beløp
Arealavhengig kontingent							
Driftsareal	2,93	6 048 229	17 721 311	3,01	2,7 %	6 112 358	18 398 198
Utleid areal	0	920 944	0	0		949 291	0
							0
Sum innmark			17 721 311				18 398 198
Areal utmark	0,73	19 786 369	14 444 049	0,75	2,7 %	19 797 546	14 847 376
- maksimal kontingent	640		-8 377 522	640	0,0 %		-8 745 718
Sum utmark			6 066 527				6 101 658
Sum arealavhengig kontingent			23 787 838				24 499 856
Fast servicekontingent bruksnr	500	28 470	14 235 000	515	3,0 %	28 166	14 505 490
Fast servicekontingent foretak	1 100	254	279 000	1100	0,0 %	256	281 600
Sum fast servicekontingent		28 724	14 514 000			28 422	14 787 090

Produksjonsavhengig kontingent	Sats	Antall	Beløp	Sats	%endring	Antall	Beløp
Faktor 0,00 - 0,09	0	971	0	0		946	0
Faktor 0,10 - 0,30	0	4 205	0	0		4 195	0
Faktor 0,31 - 0,50	471	2 793	1 314 363	484	2,7 %	2 775	1 342 315
Faktor 0,51 - 0,70	930	1 706	1 586 293	955	2,7 %	1 745	1 666 667
Faktor 0,71 - 0,90	1 368	1 284	1 757 067	1 405	2,7 %	1 242	1 744 931
Faktor 0,91 - 1,10	1 833	899	1 647 716	1 882	2,7 %	932	1 754 482
Faktor 1,11 - 1,30	2 272	751	1 706 620	2 333	2,7 %	713	1 663 674
Faktor 1,31 - 1,50	2 771	664	1 839 891	2 846	2,7 %	662	1 883 931
Faktor 1,51 - 2,00	2 939	1 557	4 576 235	3 018	2,7 %	1 481	4 470 181
Faktor 2,01 - 2,50	3 216	1 331	4 280 113	3 303	2,7 %	1 339	4 422 492
Faktor 2,51 - 3,00	3 364	1 365	4 592 297	3 455	2,7 %	1 301	4 494 731
Faktor 3,01 - 3,50	3 417	1 158	3 956 830	3 509	2,7 %	1 122	3 937 389
Faktor 3,51 - 4,00	3 609	915	3 302 147	3 706	2,7 %	866	3 209 780
Faktor 4,01 - 4,50	3 801	650	2 470 556	3 904	2,7 %	615	2 400 731
Faktor 4,51 - 5,00	3 992	531	2 119 633	4 100	2,7 %	504	2 066 291
Faktor 5,01 - 5,50	4 264	367	1 564 970	4 379	2,7 %	375	1 642 173
Faktor 5,51 - 6,00	4 459	308	1 373 456	4 579	2,7 %	310	1 419 612
Faktor 6,01 - 6,50	4 524	244	1 103 926	4 646	2,7 %	248	1 152 245
Faktor 6,51 - 7,00	4 590	174	798 718	4 714	2,7 %	169	796 654
Faktor 7,01 -	4 653	1031	4 797 540	4 779	2,7 %	1 109	5 299 502
Sum produksjonsavhengig kontingent		22 904	44 788 373			22 649	45 367 778

Sammendrag	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Betprosent 96
Personlig kontingent til Norges Bondelag	44 086 440	45 490 570	43 670 947
Forventet medlemsendring 1 800 medlemmer 2015	650 000	650 000	624 000
Sum personlig kontingent Norges Bondelag	44 736 440	46 140 570	44 294 947
Brukskontingent til Bondelagets Servicekontor AS			
Arealkontingent	23 787 838	24 499 856	23 519 861
Produksjonskontingent	44 788 373	45 367 778	43 553 067
Fast servicekontingent	14 514 400	14 787 090	14 195 606
Korreksjon maksimal kontingent (kr 7700) (Økning kr 200, 2,7 %)	-1 391 999	-1 568 258	-1 505 528
Forventet medlemsendring 1 800 medlemmer 2015	1 300 000	1 300 000	1 248 000
Sum brukskontingent til Bondelagets Servicekontor AS	82 998 612	84 386 466	81 011 007
Sum kontingent til NB og BS	127 735 052	130 527 036	125 305 955
Sum kontingent til Norges Bondelag og BS etter korreksjon	127 735 052	130 527 036	
Herav medlemsendring 1 800 medlemmer 2015	1 950 000	1 950 000	
Antall medlemmer	61 938	62 500	
Gjennomsnittskontingent	1 980	2 005	
Betalingsprosent	96 %	96 %	
Nettokontingent korrigert for betalingsprosent	122 625 650	125 305 955	

Rammebudsjett 2016

Norges Bondelag (NB) og Bondelagets Servicekontor AS (BS) Finansbudsjett

(alle tall i hele tusen)

	Rammebudsjett 2016			Budsjett 2015	Regnskap 2014
	NB	BS	Totalt		
Inntekter					
Kontingentinntekter	44 295	81 011	125 306	122 626	120 095
Andre inntekter*	16 229	29 168	44 247	45 138	52 705
Sum inntekter	60 524	110 179	169 553	167 764	172 800
Driftskostnader					
Varekostnad	0	1 350	1 350	1 301	1 680
Lønnskostnad	8 761	77 820	85 431	87 164	98 865
Honorar og daggodtgjøring tillitsvalgte*	11 577	0	11 577	10 947	16 216
Reise-, diett- og møtekostnader*	7 295	5 060	12 355	11 309	19 628
Andre kontor- og administrasjonskostnader ³	6 109	29 316	35 425	34 432	37 237
Tilbakeføring til lokal- og fylkeslag**	24 141	0	24 141	24 257	11 565
Avskrivninger	0	1 520	1 520	1 396	998
Bevilgninger, bidrag og støttetiltak*	7 007	1 173	8 180	8 568	8 631
Sum driftskostnader	64 890	116 239	179 979	179 374	194 820
DRIFTSRESULTAT	-4 366	-6 060	-10 426	-11 610	-22 020
Finansinntekter og finanskostnader					
Renteinntekter	3 000	1 000	4 000	5 450	5 709
Andre finansinntekter	6 460	200	6 660	6 650	4 087
Rentekostnader	10	0	10	10	6
Andre finanskostnader	0	0	0	0	0
Resultat av finansposter	9 450	1 200	10 650	12 090	9 790
ORDINÆRT RESULTAT	5 084	-4 860	224	480	-12 230

* Budsjett inkluderer ikke fylkeslagenes egne inntekter og kostnader, men er basert på bevilgninger fra sentralledet

** Budsjett inneholder rammeoverføringer til fylkeslag og lokallag, mens i regnskapet er fylkeslagenes kostnader splittet ut på de respektive kostnadsarter

Rammebudsjett 2016

Norges Bondelag (NB) og Bondelagets Servicekontor AS (BS) Driftsbudsjett

(alle tall i hele tusen)

	Rammebudsjett 2016			Budsjett	Regnskap
	NB	BS	Totalt	2015	2014
Inntekter					
Ordinær kontingent	44 295	81 011	125 306	122 626	120 095
Andre driftsinntekter	11 079	0	11 079	10 999	14 034
Sum inntekter	55 374	81 011	136 385	133 625	134 129
Netto kostnader styret, årsmøtet mv.	10 012	376	10 388	10 016	10 332
Bevilgninger	7 007	1 173	8 180	8 020	7 951
Netto kostnader sekretariat					
Ledelse	2 612	0	2 612	2 855	3 858
Administrasjonen	0	13 519	13 519	13 140	12 555
Kommunikasjonsavdelingen	0	7 444	7 444	7 202	6 081
Organisasjonsavdelingen	4 183	7 524	11 707	11 362	10 036
Næringspolitisk avdeling	895	14 518	15 413	15 406	14 332
Avdeling for regnskap og juridisk service	0	2 574	2 574	3 090	2 982
Felleskostnader	1 766	686	2 452	2 458	16 184
Diverse prosjekter	0	0	0	2	-191
Netto kostnader sekretariat	9 456	46 265	55 721	55 515	65 837
Netto kostnader fylkeskontor					
Administrasjon fylkeslagene	0	39 257	39 257	38 983	38 782
Rammebevilgning	11 444	0	11 444	11 220	11 558
Tilbakeføring av kontingent til lokallag	9 385	0	9 385	9 240	8 416
Aktivitetsavhengig tilbakeføring til lokallag	3 128	0	3 128	3 067	2 685
Støtte til unge bønder kurs	184	0	184	180	221
Opplæring av tillitsvalgte	1 621	0	1 621	1 589	1 576
Fylkesledere	5 003	0	5 003	4 905	4 612
Sum distriktkostnader	30 765	39 257	70 022	69 184	67 850
Aksjoner	2 500	0	2 500	2 500	3 495
Totale kostnader	59 740	87 071	146 811	145 235	155 465
DRIFTSRESULTAT	-4 366	-6 060	-10 426	-11 610	-21 336
Finansinntekter og finanskostnader					
Renteinntekter	3 000	1 000	4 000	5 700	5 308
Andre finansinntekter	6 460	200	6 660	6 400	3 804
Rentekostnader	10	0	10	10	6
Andre finanskostnader	0	0	0	0	0
Resultat av finansposter	9 450	1 200	10 650	12 090	9 106
ORDINÆRT RESULTAT	5 084	-4 860	224	480	-12 230



**Til
Norges Bondelag**

Malawi-prosjektet og sak til årsmøtet i Norges Bondelag

Styret i Møre og Romsdal Bondelag har drøftet Malawi-prosjektet og videre oppfølging.

Møre og Romsdal Bondelag fremmer forslag til årsmøtesak om kontingentfastsettelse:

Forslag:

Møre og Romsdal Bondelag fremmer forslag overfor årsmøtet i Norges Bondelag om at fem kroner i økt personlig kontingent utover ordinær økning blir økemerket Malawi-prosjektet.

Molde 15. april 2015

Med hilsen
Møre og Romsdal Bondelag

Inge Martin Karlsvik
Fylkesleder

Arild Erlien
rådgiver

Bondelagets Servicekontor AS

Postadresse: PB 2047 Moldegård 6402 Molde	Besøksadresse: Fannestrandveien 63. Molde	Telefon: 71 20 28 90	Mobil: 41 41 88 71	E-postadresse More.romsdal@bondelaget.no
Møre og Romsdal Bondelag Bondelagets Servicekontor AS	Org.nr.: 939678670 Org.nr.: 985063001 MVA	Bankkonto: Bankkonto:	8101.05.12891	Internet: www.bondelaget.no/moreogromsdal