

Referat Sentralstyremøte i Humanistisk Ungdom

2.-4. NOVEMBER 2018
BRUGATA 19



Program

FREDAG

- Kl. 17.00 MIDDAG
- Kl. 18.00 Møtet settes (innkalling, sakliste og referat godkjennes)
- Kl. 18.10 Orienteringer
- Kl. 18.30 Politisk kvarter
- Kl. 18.45 Skoleplattform 2019-2021 – kapittelgjennomgang i grupper
- Kl. 19.45 Arbeidsprogram 2019-2020 – hva bør med?
- Kl. 20.30 Møteslutt

LØRDAG

- Kl. 09.00 FROKOST
- Kl. 10.00 Budsjett 2019 – gjennomgang av driftsforslag
- Kl. 11.00 Budsjett 2019 – gjennomgang av satsningsområder
- Kl. 11.50 LUNSJ og møte i 18+gruppa
- Kl. 13.15 Budsjett 2019 – diskusjon driftsforslag
- Kl. 14.00 Budsjett 2019 – diskusjon satsningsområder
- Kl. 15.15 PAUSE
- Kl. 15.45 Lokallagsutfordringer – gjennomgang erfaringer
- Kl. 16.30 Ringetass
- Kl. 18.50 Møteslutt
- Kl. 19.00 MIDDAG

SØNDAG

- Kl. 09.00 FROKOST
- Kl. 10.00 Budsjett 2019 – vedtak driftsbudsjett
- Kl. 10.45 Budsjett 2019 – vedtak satsningsområder
- Kl. 11.30 Lokallagsproblemer – mulige løsninger
- Kl. 12.30 LUNSJ og møte i vårseminargruppa
- Kl. 13.40 Evaluering høstseminar
- Kl. 14.40 Medlemskap SNU
- Kl. 15.00 Avrunding og evaluering
- Kl. 15.20 Rydding og avreise



Til stede

Kristoffer Stokkeland
Øistein Sommerfeldt Lysne
Synne Heimstad Sørkjerd
Iver Daaland Åse
Stine Tuastad
Alexandra Raven
Hans Arne Sætrum
Didrik Votvik Solhaug
Victoria Opheim Galåen
Rebecca Ponce (forfall under sak 31-34)

Astri Menne Sjoner (referent)

Valgkomiteen (ikke til stede under behandling av alle saker):

Johann Elven
Emil Ek Egelandsdal
Parnian Hotaki

Kontrollkomiteen (til stede under behandling av budsjettsaker):

Veronika Antonsen
Inger Grünbeck
Amund Bugge
Eivin Emil Floer

Forfall

Wanjing Li
Henrik Sønstebø
Sandra Marin Sauge



Saksliste

Sak 31-18/19 Godkjenning av innkalling og saksliste - V	1
Sak 32-18/19 Godkjenning av referat fra forrige møte - O	1
Sak 33-18/19 Orienteringer - O	2
Medlemsrekruttering	2
Økonomistatus	3
Styrets runde	3
Sekretariatet	5
Lokallagsutvalget	5
Internasjonalt	7
Kommunikasjon	7
Sak 34-18/19 Politisk kvarter - D	9
Sak 35-18/19 Budsjett 2019 – driftsbudsjett - V	9
Sak 36-18/19 Budsjett 2019 – tilleggssatsninger - V	16
Sak 37-18/19 Medlemskap i Seksualpolitisk nettverk for ungdom (SNU) - V	24
Sak 38-18/19 Eventuelt - Spill til bruk av HU-Ambassadørene - V	26

Vedlegg

1. Sak 33: Regnskap 3. kvartal 2018
2. Sak 35: Driftsbudsjett 2019 – vedtatt 04.11.2018
3. Sak 35: Driftsbudsjett 2018 (revidert juni)
4. Sak 35: Budsjett og estimert regnskap 2018



1 **Sak 31-18/19 Godkjenning av innkalling og saksliste -** 2 **V**

3 *Vedtakssak*

4

5 *Saksbehandler: Astri Menne Sjoner*

6

7 **Bakgrunn**

8 Sakspapirer ble sendt ut til styrets medlemmer fem dager før møtets begynnelse. I følge
9 Sentralstyrets forretningsorden (2.9), skal Sentralstyrets medlemmene få møtets sakspapirer
10 én uke før møtet åpner. Denne fristen ble ikke overholdt denne gangen.

11

12 Sakslisten er satt i tråd med Sentralstyrets møtekalender.

13

14 **Forslag til vedtak**

15 Innkalling og saksliste godkjennes

16 **Forslaget ble vedtatt**

17

18

19

20 **Sak 32-18/19 Godkjenning av referat fra forrige møte -** 21 **O**

22 *Orienteringssak*

23

24 *Saksbehandler: Astri Menne Sjoner*

25

26 Referatforslag fra sentralstyremøtet 7.-9. september ble sendt til Sentralstyrets medlemmer
27 10. september. Det kom ingen merknader til referatet, og dette anses derfor som godkjent
28 av Sentralstyret. Referatet er sendt til ledelsen i Human-Etisk Forbund og publisert på våre
29 hjemmesider.

30

31 Under behandling av sak 23-18/19 Evaluering sommerleir 2018, ble det lovet at den ferdige
32 evalueringsrapporten skulle sendes ut sammen med sakspapirene. Evalueringen er sendt ut
33 sammen med sakspapirene.

34

35 Referatet er sendt ut sammen med sakspapirene.

36

37 **Vedlegg**

38 - Evaluering sommerleir 2018

39



40 Sak 33-18/19 Orienteringer - O

41 Orienteringssak

42

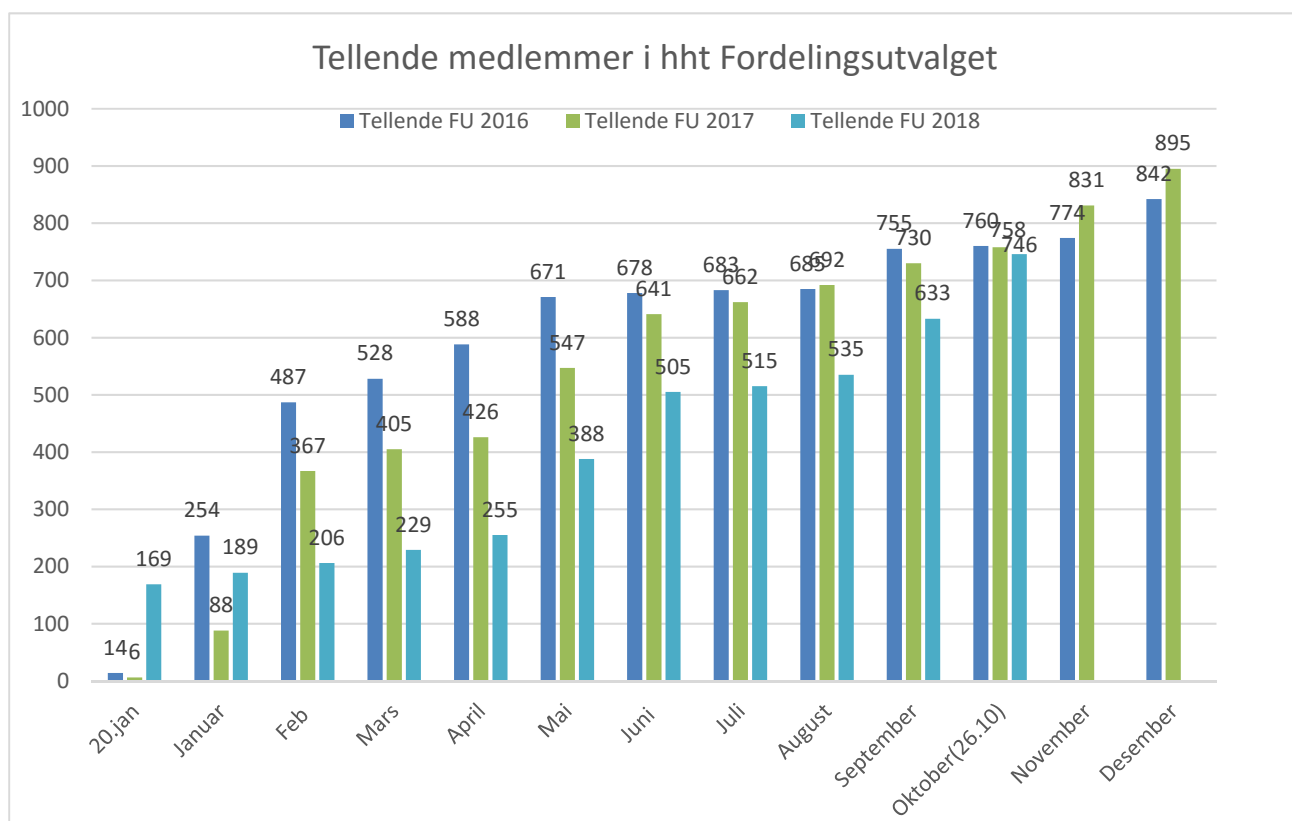
43 *Saksbehandler: Astri Menne Sjoner*

44 Medlemsrekruttering

45 Gjeldende arbeidsprogram definerer årets medlemsmål. Innen utgangen av 2019 skal vi ha
46 minst 1000 betalende, ordinære medlemmer, hvorav 250 skal være nye.

47

48 I hele år har vi ligget langt vak tallene fra de to foregående årene, uten at vi har hatt noen
49 tydelig forklaring på dette. Det har vært purret kontingenter, men kun per sms og e-post.
50 Slik ble det også løst i 2017, men da var vi nok litt flinkere med ringerunder. På
51 septembermøtet hadde Sentralstyret en ringerunde til medlemmer som enda ikke hadde
52 betalt kontingenten. Dette ga gode resultater. 2. oktober ble det også sendt brev til alle
53 medlemmer som enda ikke hadde betalt. Dette har gitt resultater. Vi ligger nå ganske likt
54 med tallene for oktober fra 2017 og 2016.
55

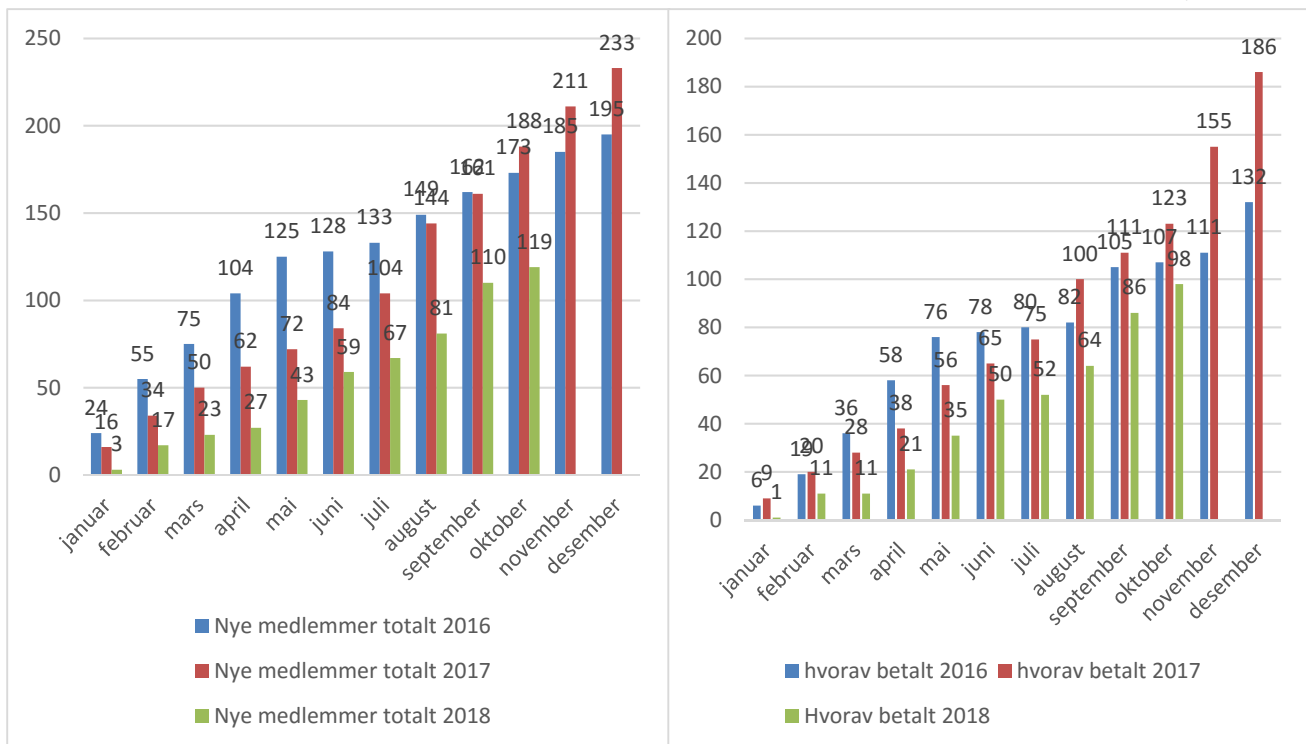


56

57 Selv om vi omsider har begynt å ta igjen de foregående årene hva gjelder innbetalte
58 kontingenter, ligger vi stadig langt bak målet om 250 nye, betalende medlemmer. Det
59 planlegges nå en henvendelse til HEF-medlemmer i vår aldersgruppe med oppfordring om å
60 melde seg inn i HU.

61

62 En kampanje om inkludering står på trappene i sosiale medier. I tillegg har vi planer for
63 skolegudstjenesteperioden som forhåpentligvis vil gi oss litt oppmerksomhet og nye
64 medlemmer.



65

66 Økonomistatus

67 Sentralstyret reviderte årets budsjett i juni. Det har ikke skjedd store endringer her siden
68 gjennomgangen av økonomistatus på sentralstyremøtet i september. Vi ligger an til et litt for
69 positivt resultat, rett og slett fordi vi ikke har klart å gjennomføre de tiltakene som budsjettet
70 har gitt oss rom for (særlig kampanje, verveuker og annen informasjonsvirksomhet).

71

72 Perioderapport for 3. kvartal er vedlagt sakspapirene. Estimert årsregnskap er også vedlagt
73 sak 35 (Driftsbudsjett 2019). Her er ikke bokførte summer markert i gult. Disse er ikke sikre,
74 men basert på forventede utgifter i november og desember.

75

76 Det foreligger også planer om å bruke noe av kampangebudsjettet i forbindelse med
77 skolegudstjenestesongen. Det vil derfor være grunn til å anta at ikke prosjektet kampanje
78 går så mye under budsjett som det ser ut som her.

79 Styrets runde

80 Skriftlige orienteringer skal sendes inn til sekretariatet i forkant av møtet, slik at det kommer
81 med i referatet. Denne gangen ble fristen satt til 26.10. Disse har sendt inn innen fristen:

82

83 Kristoffer Stokkeland

- 84 • Deltatt i HEFs ledergruppe for å avklare samarbeidsform fremover
- 85 • Jobbet med konfirmanthenvendelse(r) fra HEF for rekruttering
- 86 • Hovedstyremøte og HEF-korsamling
- 87 • Ansatt sommerleirsjef
- 88 • Jobbet med HU-ambassdørene (PK)
- 89 • Langhelg fri
- 90 • Samarbeidsmøte HU/HEF
- 91 • Bidratt på budsjettjobbing



- 92 • LNU ledernetverk
- 93 • Planlagt Høstseminar
- 94 • Deltatt på HEFs landskonferanse

95

96 Iver Daaland Åse

97 Siden sist har jeg:

- 98 • Deltatt og bidratt under Orgsem
- 99 • Skrevet og fått publisert 2 innlegg.
- 100 • Deltatt på LNUs "Ta Plass - Unge ledere i frivilligheten" med Vestein fra
- 101 Kristiansand lokallag, og drevet networking der.
- 102 • "skype" møter i 18+ utvalget og Kampanje Utvalget
- 103 • Deltatt på Trondheim Pride
- 104 • Prokrastinert en del skole.
- 105 • Sikkert mer ting jeg ikke husker, som vanlig.

106

107 Victoria Opheim Galåen

108 Siden sist har jeg:

- 109 • Planlagt regsem videre
- 110 • Gjennomført to arrangementer i samarbeid med HEF Oslo
- 111 • Drivet ValgKom arbeid for SUR
- 112 • Trukket meg fra ValgKom
- 113 • Vært med å finne sommerleirsjef
- 114 • Vært med på HEFs landskonferanse
- 115 • Begynt med sommerleirplanlegging
- 116 • Forberedt meg til eksamen
- 117 • Vært på HøstSem
- 118 • Hatt styremøte i lokallaget og UngOrg

119

120 Didrik Votvik Solhaug

- 121 • Har jobbet med å planlegge 18+ seminar
- 122 • Har som alltid snakket om HU til ALLE

123

124 Stine Bakke Tuastad

125 Siden sist har jeg:

- 126 • Vært på fylkestyremøte med hef Hordaland (10.09.18)
- 127 • Holdt filmkveld med analyse av jentekultur med lokallaget
- 128 • Planlagt dødskafe med lokallaget og lagt ut arrangementet på fb
- 129 • Deltatt på orgsem
- 130 • Deltatt på høstsem
- 131 • Deltatt i panelsamtale med prosjektet UReDD-ung og troende
- 132 • Vært på diskusjonsmiddag med Inter-tros og livssynsdialog for unge

133

134



135 Sekretariatet

136 Vilde Kjerkol

- 137 • Filmlisens-pruting
- 138 • Forberedelse OrgSem
- 139 • Gjennomføring OrgSem
- 140 • Etterarbeid OrgSem
- 141 • Gi tilgang til DNB
- 142 • Sosiale medier
- 143 • Kranglet om politisk fravær
- 144 • Medlemspleie
- 145 • Kampanje
- 146 • Møte med SubjectAid
- 147 • Ghostwriting
- 148 • Promo PK
- 149 • Saksbehandling
- 150 • Bistand til planlegging av diverse lokallagsaktivitet og ekstraordinære årsmøter
- 151 • Funnet kandidater til ulike kurs og opplegg
- 152 • Refusjoner
- 153 • Kurslederkurs-film
- 154 • Møte med Minotenk
- 155 • Forberedelse SoMe/filming til HøstSem

156

157 Astri Menne Sjoner

- 158 • Medlemspleie
- 159 • Kontingentpurring og betalingsregistrering
- 160 • Samarbeidsmøte med generalsekretær og organisasjonssjef i HEF
- 161 • Daglig drift og administrasjon
- 162 • Søknad Fordelingsutvalget
- 163 • Sommerleirmøte
- 164 • Høstseminar
 - 165 ○ Reisebestillinger
 - 166 ○ Politisk fravær
 - 167 ○ Foresattbekreftelser
 - 168 ○ Kommunikasjon deltakere
 - 169 ○ Lister og praktisk tilrettelegging
- 170 • Sentralstyremøte: sakspapirer og praktisk tilrettelegging
- 171 • Excel-kurs
- 172 • Møte Subjectaid
- 173 • Samarbeidsmøte HEFs kommunikasjonsavdeling
- 174 • Planleggingsarbeid kommunikasjon
- 175 • Budsjettplanlegging 2019
- 176 • Filmet, redigert og distribuert film til kursledere 2019
- 177 • Kampanje- og satsningsarbeid 2019
- 178 • 4 uker sykmelding (2,5 uke), avspasering (2 dager) og ferie (1 uke)

179 Lokallagsutvalget

180 Lokallagene har fått varierende oppfølging avhengig av hvor mye hjelp de trenger og hvor
181 mye tid fadderne har. LU tar et evalueringsmøte over skype uka etter sentralstyremøtet.



182 Siden sist har de lokallagene som har rapportert inn bruk av 2017-midler fått utdelt
183 driftsmidler på 2000 per lokallag. 12 av 15 lokallag var representert på organisasjonsseminar.
184
185 Kristiansand skal ha ekstraordinært årsmøte i november. De har lyst til å bli studentlag.
186 Innkalling med forklaring er sendt til alle medlemmer i Kristiansand. Ellers er de like aktive
187 som vanlig og trenger de lite oppfølging fra fadder.
188
189 Grenland skal også ha ekstraordinært årsmøte. De skal ha ny økonomiansvarlig og et ekstra
190 styremedlem. De har flere møter på agendaen og det virker som de har god kontroll.
191 Oslo gjør det godt og virker til å ha bra med oppmøte og arrangementer. Tilbud for
192 minoritetsungdom har ikke hatt en heftig start når det gjelder oppmøte, men Leder Victoria
193 møter med HEF tirsdag 30. november for å legge en ny slagplan.
194
195 Glåmdal gjør det også bra, godt på vei mot eget seminar på psykisk helse.
196 Sortland sliter litt med å få møttes til styremøter, har ikke hatt noen arrangementer enda, Iver
197 skal hjelpe dem med det.
198
199 Sandnes har mye aktivitet og svært selvstendige.
200
201 Grimstad holder aktiviteten gående jevnt og trutt som vanlig. Lokallaget har fått hjelp fra
202 kontoret til å få litt mer valuta for pengene. Tydelig forbedring fra tidligere.
203
204 Østfold holder aktivitetsnivået oppe. Ser ut til at det kan bli litt utskiftninger i styret.
205 Bergen har ennå ikke søkt om 2018-midler fra HU-fondet, men holder koken. De arrangerer
206 dødscafe 29. november.
207
208 Asker og Bærum har kommet i gang med høstens aktiviteter. Har arrangert filmkveld med
209 Romerike lokallag og skal ha Humanistisk GoKart 2. november. Det planlegges også hyttetur.
210 Vestfold har arvet litt rot i rapporteringssystemet. Leder Daniella er i god gang med å rydde
211 opp. OrgSek bistår, slik at de kan søke om 2018-midler fra HU-fondet.
212
213 Trondheim har levert siste rapport på 2017-midler. De kan nå søke om 2018-midler fra HU-
214 fondet.
215
216 Romerike har i samarbeid med Asker og Bærum lokallag arrangert filmkveld i Brugata. De
217 ikke har søkt om 2018-midler ennå.
218
219 LU og Orgsek mangler informasjon om aktivitet i Indre Sogn og Buskerud.
220

Lokallag	Fadder i Sentralstyret
Asker og Bærum lokallag	Synne Sørgerd
Bergen lokallag	Wanjing Li
Buskerud lokallag	Stine Tuastad
Glåmdal lokallag	Iver Daaland Åse
Grenland lokallag	Hans Arne Sætrum
Grimstad lokallag	Rebecca Ponce



Indre Sogn lokallag	Rebecca Ponce
Kristiansand lokallag	Hans Arne Sætrum
Oslo lokallag	Iver Daaland Åse
Romerike lokallag	Wanjing Li
Sandnes og omegn lokallag	Stine Tuastad
Sortland lokallag	Iver Daaland Åse
Trondheim og omegn lokallag	Synne Sørkjerd
Vestfold lokallag	Synne Sørkjerd
Østfold lokallag	Rebecca Ponce

221

222 Internasjonalt

223 Fire representanter fra UH Danmark deltok på HUs høstseminar 26.-28. oktober.

224 Kommunikasjon

225 Tradisjonelle medier

226 Medieovervåkingstjenesten Retriever har registrert 11 treff på Humanistisk Ungdom i
227 perioden 1. september – 26. oktober 2018. Høydepunkter:

- 228 • 4 av sakene stammer fra Fri Tankes papirutgave som kom ut i september. Her hadde
229 HU den faste lederspaltene, ble nevnt i saken om Pride i Oslo og hadde i tillegg en
230 lang og fin sak om sommerleiren.
- 231 • Iver Åse har vært aktiv i perioden med to innlegg i trd.by:
 - 232 ○ «Dette er å bruke en tragisk drapssak til billig og feig politisk propaganda».
 - 233 Etter en tragisk drapssak i Trondheim, ble det arrangert et «folkemøte» av
 - 234 Alliansen i Trondheim.
 - 235 ○ [«Det er faktisk helt lov, å ikke ha det så bra altså»](#) ble publisert 12. oktober i
 - 236 forbindelse med verdensdagen for psykisk helse.
- 237 • Synne Sørkjerd gjorde seg noen kloke refleksjoner rundt begrepet toleranse i
- 238 forbindelse med den internasjonale dagen for toleranse: [«Toleransen fremmer ikke](#)
- 239 [alltid forståelse eller fremgang»](#). Innlegget ble publisert 21. oktober.

240

241 Sosiale medier

242 De siste ukene har vi på kontoret systematisert kommunikasjonsarbeidet til HU mer enn
243 tidligere. Dette har ført til mer jevnlig publisering på Facebook, Instagram og Snapchat, det
244 har ført til nesten daglige stories på Instagram, og det har gjort at vi har et mer systematisk
245 og planlagt oppsett på hva som skal publiseres på ulike kanaler i sosiale medier.

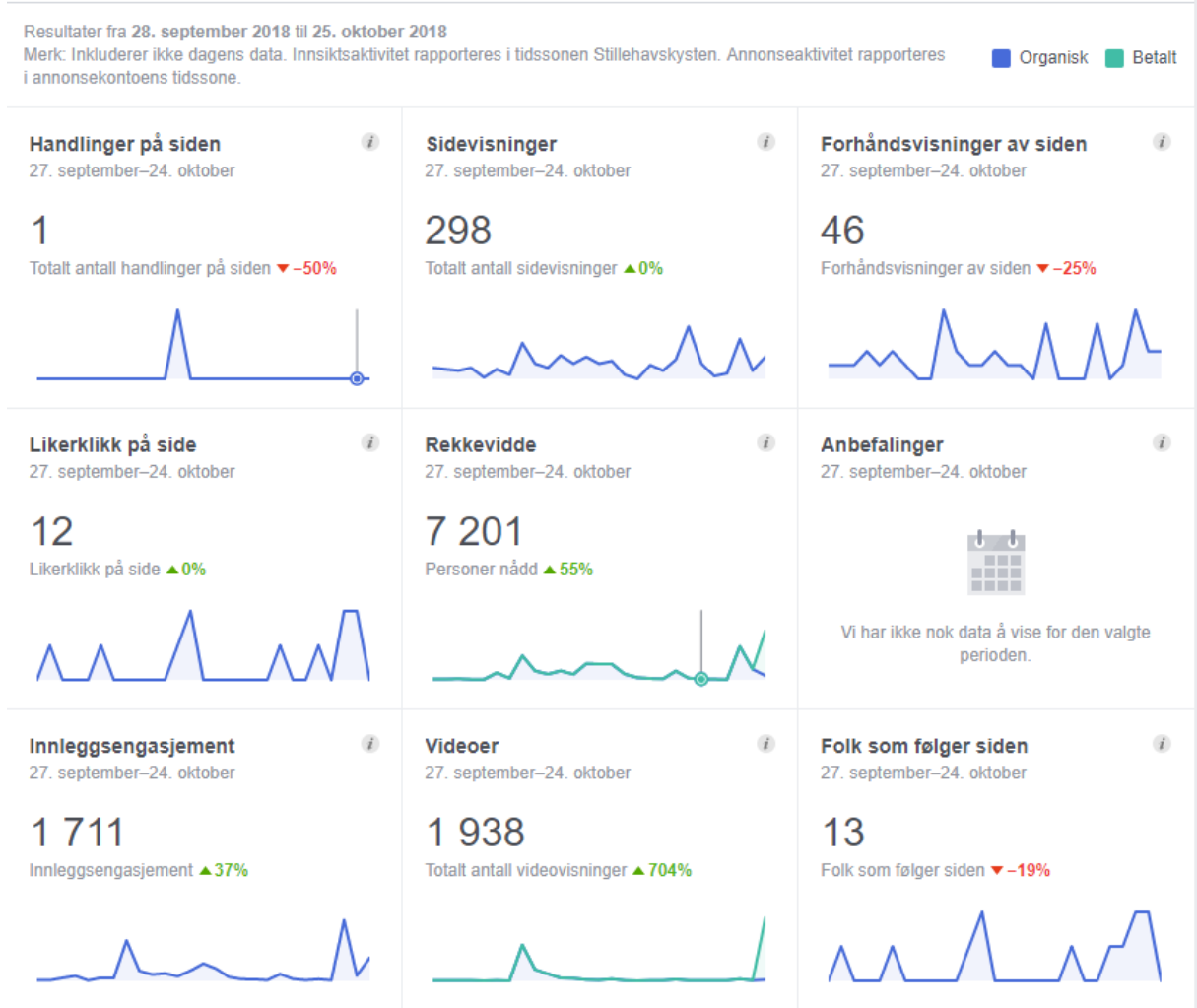
246

247 Her inkluderes statistikk fra Facebook og instagram for siste periode. Dersom Sentralstyret
248 ønsker det, kan dette være et fast innslag i sakspapirene foran møtene.

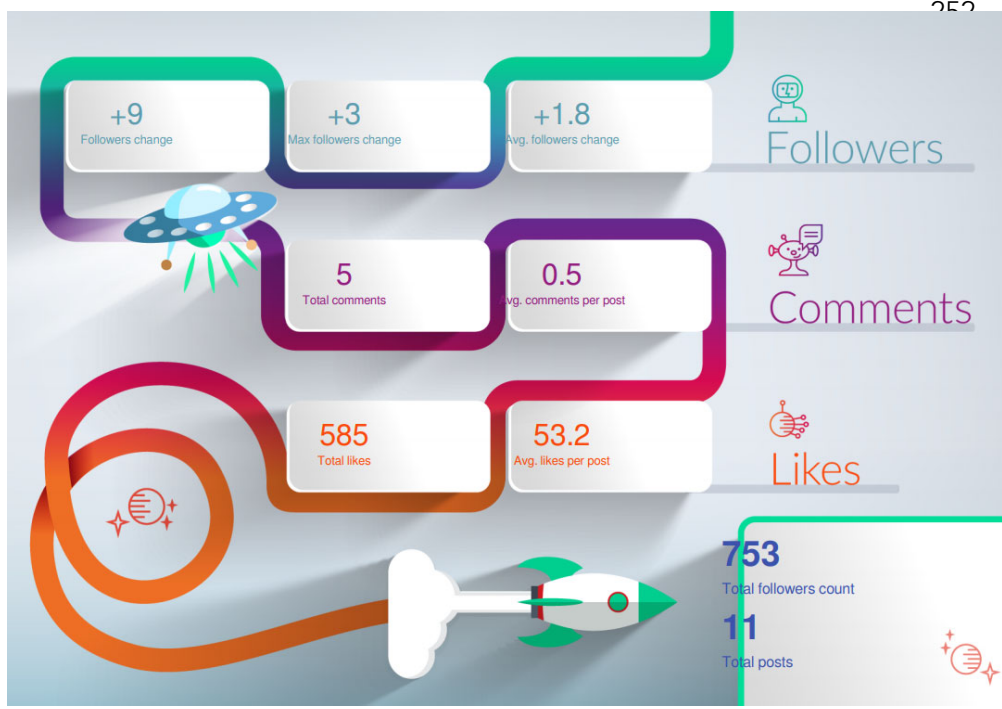
249



250 Facebook siste måned:



251 Instagram siste måned:





259 **Sak 34-18/19 Politisk kvarter - D**

260 *Diskusjonssak*

261

262 *Saksbehandler: Øistein Sommerfeldt Lysne*

263

264 Muntlig orientering ble gitt i møtet. Diskusjonen dreide seg om regjeringens kommende
265 forhandlinger med KrF, og hvilke implikasjoner dette får for HU.

266

267

268 **Sak 35-18/19 Budsjett 2019 – driftsbudsjett - V**

269 *Vedtaks sak*

270

271 *Saksbehandler: Astri Menne Sjoner*

272 **Sammendrag:**

273 Sakspapiret beskriver hvordan budsjettforslaget skal leses og forstås. Sentralstyret
274 oppfordres til å sette seg grundig inn i denne saken. Budsjettet er vedlagt saken, og bør
275 leses sammen med sakspapirene.

276

277 **Bakgrunn**

278 2019 nærmer seg, og vi må vedta et budsjett. Ikke bare vedtar vi den økonomiske planen vår
279 for det kommende året, budsjettet vedtatt av Sentralstyret danner også grunnlag for
280 støttesøknaden til Human-Etisk Forbund.

281

282 Organisasjonen vår er svært avhengig av driftsstøtte fra Human-Etisk Forbund for å drive på
283 den måten vi gjør i dag. Budsjetter i HU vedtas dermed med et visst forbehold, for det er
284 ikke før etter at vi har vedtatt vårt budsjett at vi vet helt sikkert om vi får den støtten vi
285 belager oss på for det nye året. Vi har imidlertid fått gode signaler fra HEF i år, og vedlagte
286 forslag har derfor som utgangspunkt en videreføring av støttebeløpet for 2018 med 3%
287 påslag for prisstigning.

288

289 Som organisasjonens sentralstyre har man etter vedtektene et ansvar for å vedta budsjett.
290 Som sentralstyremedlemmer har også hver enkelt et personlig ansvar for å sette seg inn i,
291 forstå og stille seg kritisk til hva Humanistisk Ungdom bruker penger på.

292

293 Gjennom de siste årene har HUs egenkapital kommet opp på et sunt nivå. Beholder vi det
294 antallet årsverk vi har ansatt i dag, tåler vi et budsjett som går i balanse i 2019.

295

296 **Hva er egentlig et budsjett? ...og andre økonomiord?**

297 Et budsjett er kort sagt en økonomisk plan. Den strekker seg over et kalenderår, og sier noe
298 om hva vi har tenkt å bruke penger på, og hvor vi skal få penger fra. Det som er viktig å
299 huske med budsjetter, er at de kan endres etter hvert som man ser hvordan ting går. Får man
300 for eksempel færre inntekter enn man hadde regnet med, må man også justere hvor mye



301 penger man har tenkt å bruke. Det er mye bedre enn å bruke like mye penger som man først
302 hadde planlagt, for da ender man fort opp med et budsjettunderskudd.

303
304 Man kan sammenligne et budsjett med et kart, og terrenget med et regnskap. Regnskapet
305 sier noe om hva som har skjedd, og det kan ikke endres. Akkurat som med terrenget, ligger
306 det fast. Men viser det seg at man har et kart som ikke stemmer med terrenget, endrer man
307 kartet. Når man endrer budsjettet, kalles det budsjettrevisjon.

308
309 Humanistisk Ungdom er en ideell organisasjon, hvilket innebærer at vi ikke er her for å tjene
310 penger. Hvis en bedrift har et godt år, har de gått med overskudd. Hvis en ideell
311 organisasjon har et godt år, har man gjort mye for å oppfylle formålet sitt. I dette ligger også
312 forsvarlig økonomisk drift. Et budsjett i balanse har like store utgifter som inntekter.

313
314 Selv om vi ikke skal tjene masse penger, er det likevel fornuftig å ha en viss egenkapital, slik
315 at vi er godt rustet for uforutsette hendelser. Egenkapitalen kan vi kalle formuen vår. For å
316 drive økonomisk forsvarlig, bør vi ha en egenkapital på omtrent 1/3 av årlig omsetning.
317 Sentralstyret har derfor tidligere siktet mot å ha en egenkapital på i overkant av 1 million
318 kroner. Egenkapital må imidlertid ikke forveksles med likviditet. At vi har 1 million i
319 egenkapital, betyr ikke nødvendigvis at vi har 1 million kroner stående i banken som vi ikke
320 rører. Egenkapitalen er enkelt forklart summen av overskuddene fra tidligere år. Hvor mye
321 penger vi har på konto vil imidlertid variere gjennom året. Likviditet sier noe om evnen vår til
322 å betale regningene våre til enhver tid.

323

324 **Hvordan lese budsjettet**

325 I HU settes budsjett og regnskap opp på samme måte, noe som gjør dem lettere å
326 sammenligne. Her kategoriserer vi inntektene og utgiftene våre i prosjekter og i konti. I det
327 vedlagte budsjettforslaget vises prosjekter i øverste rad, mens kontiene vises nedover i første
328 kolonne. Prosjekter er enkelt forklart *hva* vi bruker penger til, og en kontoføring beskriver
329 *hvordan* vi bruker dem. Eksempelvis vil en reise til et sentralstyremøte føres på prosjektet
330 Sentralstyre, på kontoen reise.

331
332 I det vedlagte budsjettforslaget er enkelte av kontiene slått sammen for at det hele skal være
333 mer oversiktlig. Her slås for eksempel reiser og innlandsbespisning sammen. Dette betyr at
334 alle reiser til sentralstyremøter, og alt vi spiser på sentralstyremøter er slått sammen under
335 kontoen «Reise, diett, seminar og kurs». Både prosjektene og kontiene kan summeres hver
336 for seg. Dette gir oss mulighet til å se hvor mye vi planlegger å bruke på *bare* Sentralstyret,
337 men det gir oss også muligheten til å se hvor mye vi for eksempel planlegger å bruke på
338 reiser og mat totalt, på tvers av prosjekter.

339

340 **Vurdering**

341 Å vedta et budsjett i Humanistisk Ungdom er en krevende øvelse. Størstedelen av inntektene
342 våre er basert på tilskudd fra andre. Vi får penger fra Human-Etisk Forbund,
343 Fordelingsutvalget og i momskompensasjon. Vi kan drive kvalifisert gjetning basert på
344 foregående år på hvor mye penger vi får i momskompensasjon og fra Fordelingsutvalget,
345 men til syvende og sist er det lite vi kan gjøre for å påvirke disse inntektspostene.

346
347 I år har vi fått tydeligere signaler på hvor mye vi kan regne med å få i støtte fra Human-Etisk
348 Forbund, hvilket gjør det lettere for oss å vedta et driftsbudsjett. Vi håper også å kunne få



349 enda mer penger i støtte til spesielle satsninger for 2019. For å skille satsninger fra
350 nødvendig drift, legges det opp til å søke om penger til disse separat, og disse behandles
351 følgelig i egen sak.

352

353 På neste side ses kortversjonen av vedlegg nummer 4 (Budsjett og estimert regnskap 2018).
354 Her er alle prosjekter summert på utgifter og inntekter, og gir grunnlag for sammenligning
355 mellom årets budsjett, årets estimerte regnskap og neste års forslag til budsjett.

356

357

Prosjekt	Estimert regnskap 2018	Budsjett 2018 (revidert juni)	Forslag driftsbudsjett
Inntekter			
Medlemskontingent	39 763	50 000	50 000
Frifond (=admandel)	18 697	14 500	14 500
Fordelingsutvalget	879 091	859 048	850 000
HU (HEF+momskompensasjon)	2 105 000	2 105 000	2 180 000
Vårseminar	20 800	20 800	19 750
Høstseminar	17 535	28 000	28 000
Sommerleir	218 864	201 250	222 175
PK	100 000		
Sum inntekter	3 399 750	3 278 798	3 364 425

Utgifter			
Administrasjonskostnader	324 767	350 000	341 000
Informasjonsvirksomhet	31 077	45 000	45 000
Verveukene	143	25 000	25 000
Sekretariat	1 013 977	1 021 456	1 079 488
Arbeidsutvalget	497 577	497 500	497 500
Sentralstyret	129 725	129 868	152 000
Landsmøte	113 045	108 047	117 500
Lokallagsutvalget	7 377	20 000	20 000
Deltakelse i internasjonale fora	16 500	25 000	20 000
Kampanje	15 206	68 000	95 000
Vårseminar	113 445	120 273	141 100
Høstseminar	178 516	182 000	177 000
Sommerleir	619 913	585 343	585 500
Organisasjonsseminar	38 909	50 000	40 000
Presentasjonskurs	107 758	37 500	33 000
Div	7 736		
Sum utgifter	3 215 671	3 264 987	3 369 088
Balanse	184 079	13 811	-4 663
Estimert egenkapital pr 1.1.19			1 384 079
Estimert egenkapital pr 1.1.20			1 379 416

358



359 **Inntekter**

360

361 1. Medlemskontingent: 50 000,-

362 1000 betalende medlemmer

363

364 2. Frifond: 290 000,-

365 Frifondutbetalinger påvirker resten av budsjettet i svært liten grad. Med unntak av den

366 summen vi kan ta til administrasjon, skal beløpet i sin helhet gå direkte til lokallagene.

367 Summen vi får baserer seg på antall betalende medlemmer og antall aktive lokallag.

368 3. Fordelingsutvalget: 850 000,-

369 Dette prosjektet er inntektspost for statsstøtten vår. Summen baserer seg på antall

370 medlemmer og aktivitet i organisasjonen. Pengene vi får i 2019 er basert på aktiviteten vår i

371 2017. I 2018 fikk vi ~880 000, selv om vi hadde færre medlemmer i 2016 enn i 2017. Vi vet

372 også at den totale potten ble økt i 2018. Det er anses derfor som trygt å anslå at vi kommer

373 til å få 850 000 i 2019, selv om denne summen overstiger årets budsjetterte sum med

374 100 000.

375 4. Humanistisk Ungdom

376

377 • Momskompensasjon: 160 000,-

378 På samme måte som for Fordelingsutvalget, avhenger summen vi får i momskompensasjon

379 av hvor mange søkere det er til ordningen. Summen som er satt er den samme i alle

380 forslagene. Det er en sum det er vanskelig å forutse, og som vi uansett ikke kan påvirke.

381 Utbetalingen fra momskompensasjonen kommer helt i slutten av året.

382 • Bidrag fra HEF 2 020 000,-

383 Det beregnes 2020 000 i bidrag fra HEF. Dette tilsvarer tilskuddet for 2018 (1 945 000) + 3 %

384 prisstigning.

385 5. Vårseminar: 19 750,-

386 Summen er det beløpet vi forventer å få i deltakeravgifter ved 70 betalende deltakere (55

387 ordinære á 300, 5 ikke-medlemmer á 500 og 10 tillitsvalgte á 75).

388 6. Høstseminar: 28 000,-

389 100 deltakere, hvorav 90 betaler 300 for å delta og 10 deltakere betaler 100 kroner. Forslaget

390 innebærer en lavere deltakeravgift enn det har vært budsjettert med tidligere år. De siste to

391 årene har imidlertid Sentralstyret endt opp med å redusere deltakeravgiften til 300 ved

392 budsjettrevidering i juni.

393 7. Sommerleir: 222 175,-

394 Denne summen er basert på

395 • 65 x 1900 (medlemspris)

396 • 40 x 1900 (konfirmantpris)

397 • 15 x 1200 (teltpreis)

398 • 17 x 275 (tillitsvalgte)

399 Totalt 137 betalende deltakere.



400 Utgifter

401

402 1. Prosjekt Administrasjonskostnader: 341 000,-

403 Her inngår 40 000 til revisor. Dette er noe lavere enn tidligere års budsjetter, fordi krav om
404 revisor fjernes fra både Frifond og Fordelingsutvalget sin søknadsprosess fom 2018. Summen
405 stemmer bra med erfaringer gjort i år. Ellers består dette prosjektet av lite påvirkelige poster,
406 med mindre Sentralstyret ønsker å sende flere brev enn tidligere.

407 2. Prosjekt Informasjonsvirksomhet: 45 000

408 7000 av disse midlene er låst til abonnementer hos ulike tjenesteleverandører vi benytter oss
409 av (publiseringsverktøy mv). De øvrige midlene er ganske frie.

410 3. Prosjekt Sekretariatet: 1 079 488,-

411 Kostnader knyttet til to ansatte. Summen tar høyde for lønnsjusteringer i forbindelse med
412 regulering av statens satser 2019. Det er likevel ønskelig å øke denne potten for å kunne
413 justere særlig Orgsek opp i lønn.

414 4. Prosjekt Arbeidsutvalget: 497 500,-

415 Dette beløpet viser til frikjøping av leder, samt av nestleder og økonomileder i 14 prosent,
416 inkludert kostnader knyttet til arbeidsgiveransvaret for disse, samt kantinekostnad.

417 5. Prosjekt Sentralstyret: 152 000,-

418 Dette beløpet er likt i alle forslagene. Det tar høyde for 7 møter i Oslo, som hver koster
419 21 000 i reise, kost og losji. Dette beløpet er høyere enn tidligere. Per nå har vi et
420 Sentralstyre som det koster lite å samle i Oslo. Hvordan situasjonen er etter Landsmøtet, vet
421 vi ikke. Det er mulig å gjennomføre sentralstyremøtene på en mindre kostbar måte enn det
422 som er foreslått her.

423 6. Prosjekt Landsmøte: 117 500,-

424 Størstedelen av disse utgiftene er reiser til deltakere, og er noe vi i liten grad kan påvirke.
425 Kostnader lokaler er det det kostet å leie Tonsenhagen skole i 2018. Budsjettet for
426 Landsmøtet er foreslått basert på erfaringene vi gjorde oss med å arrangere Landsmøtet på
427 skole i år.

428 7. Prosjekt Lokallagsutvalget (tidligere kalt Arbeid/besøk lokallag): 20 000

429 Tidligere år har man budsjettert med 30 000 på denne posten, men endt opp med å
430 redusere den fordi man ikke har vært i nærheten av å bruke opp disse midlene. Dette er
431 tilfelle også i 2018, og utgifter til å besøke lokallag foreslås derfor satt til 20 000.

432 8. Prosjekt Deltagelse i internasjonale fora: 20 000

433 Neste års IHEYO GA arrangeres på Island. Siden reiseveien ikke er så lang som den var i år,
434 er det litt lettere å sende flere enn de to delegatene som representerte HU/HEF i 2018.
435 Summen gir også rom for øvrig internasjonal aktivitet.

436 9. Prosjekt Kampanje: 95 000

437 Det er ønskelig å hente inn hjelp utenfra til å utforme en kampanje i 2019. Hvor omfattende
438 en slik kampanje eventuelt blir, avhenger også av satsningsmidler fra HEF (se neste sak).
439 I denne summen ligger også 20 000 til reiseutgifter i forbindelse med konfirmantbesøk.



440 10. 18+-seminar: 130 000

441 18+-seminaret har ikke blitt arrangert de siste årene, og det jobbes med å meise ut et godt
442 format for dette seminaret i januar 2019. Budsjettet for seminaret er foreløpig uklart, og
443 summen som er foreslått her er høyst usikker.

444
445 NB! Denne utgiftsposten ble ikke regnet med i det opprinnelige budsjettforslaget, hvilket
446 har betydning for bunnlinja i det foreslåtte driftsbudsjettet. Sentralstyret fikk i presentert et
447 mer detaljert budsjett for seminaret. Dette er innarbeidet i det vedtatte budsjettet (se
448 vedlegg).

449 11. Vårseminar: 141 100

450 Baserer seg på erfaringer fra i år, men her er det lagt inn litt større rom for økte utgifter.
451 Årets vårseminar hadde totalt 56 deltakere og ledere (48 betalende). Budsjettforslaget
452 legger opp til 60 betalende deltakere, 79 totalt. Dermed øker også utgiftene til reise og mat.
453 Vi kommer dessuten til å avholde seminaret på en skole som koster om lag 10 000 mer enn
454 Fagerborg skole gjorde i 2018.

455 12. Høstseminar: 177 000

456 Regnskapet for årets høstseminar er enda ikke klart, men det ser ut til at dette lander ganske
457 nært budsjett. Årets seminar var stort, og hadde omtrent like mange deltakere som det er
458 tatt høyde for i forslaget til budsjett for 2019. Både fra Vårseminar og Høstseminar er utgifter
459 til foredragsholdere kuttet med 5000. Disse pengene er flyttet til foredragsholdere på
460 sommerleir.

461 13. Sommerleir: 585 500

462 Sommerleiren 2019 skal arrangeres på Ringerike fhs. Dette gjør det vanskeligere å basere
463 seg på utgifter til årets leir, da prisene og måten disse regnes ut, er svært forskjellig.
464 Budsjettforslaget innebærer totalt deltakertall (inkl ledere) på 150. Dette er neste 20 mer enn
465 i år. Utgifter til innledere og foredragsholdere er økt med 10 000 sammenlignet med
466 foregående år.

467 14. Organisasjonsseminar: 40 000

468 Her var det opprinnelig budsjettet med 50 000 i 2018. Årets orgsem hadde godt oppmøte,
469 og det er liten grunn til å tro at vi skal kunne klare å samle mange flere deltakere neste år. I
470 2018 gikk vi om lag 10 000 under budsjett. Forventede utgifter er derfor redusert med
471 10 000. Dersom Sentralstyret ønsker å avholde orgsem et annet sted enn i Brugata, eller
472 ønsker å trekke på ressurser utenfor organisasjonen, bør imidlertid utgiftene til seminaret
473 justeres opp.

474 15. Prosjekt Presentasjonskurs (33 000,-)

475 Utgiftene baserer seg kostnadene knyttet til reise, kost og losji for 20 deltakere. I år kommer
476 Presentasjonskurset til å koste langt mer enn dette, fordi vi har fått ekstra midler fra HEF for å
477 gjøre det ekstra fristende for våre frivillige. En slik oppgradering bør nok videreføres – i alle
478 fall til en viss grad. Det foreslås likevel et sparsommelig nivå her, hvilket innebærer at
479 eventuelle oppjusteringer av arrangementer må stå for HEF sin regning også i 2019.

480



481 **Forslag til vedtak**

482 *Sentralstyret vedtar vedlagte budsjettforslag og søker dermed om 2 020 000 kroner i*
483 *driftsstøtte fra HEF.*

484

485 **Vedlegg**

486 - Driftsbudsjett 2019 – vedtatt 04.11.2018

487 - Driftsbudsjett 2018 (revidert juni)

488 - Budsjett og estimert regnskap 2018

489

490

491 **Behandling**

492 **Kutforslag fra Iver Daaland Åse (1)**

493 Kutte kostnader under Informasjonsvirksomhet med 15000.

494 **Forslaget ble trukket**

495

496 **Kutforslag fra Iver Daaland Åse (2)**

497 Kutte prosjektet verveukene (25 000)

498 **Forslaget ble trukket**

499

500 **Kutforslag fra Iver Daaland Åse (3)**

501 Kutte fremmede tjenester under kampanje med 10 000.

502 **Forslaget ble trukket**

503

504 **Endringsforslag fra Øistein Lysne**

505 Stryke verveukene, flytte 25 000 til sekretariat.

506 **Forslaget ble trukket**

507

508

509 **Kutforslag fra Rebecca Ponce**

510 Kutte utgifter til Lokallagsutvalget med 5000.

511 **Forslaget ble vedtatt**

512

513 **Endringsforslag fra Victoria Galåen**

514 *Delforslag 1*

515 Stryke verveukene (25 000) – flytte

516 ***Delforslaget ble vedtatt***

517 *Delforslag 2*

518 15 000 til foredragsholdere sommerleir,

519 ***Delforslaget falt***

520 *Delforslag 3*

521 10 000 til foredragsholdere øvrige seminarer.

522 ***Delforslaget ble trukket***

523

524 **Endringsforslag fra Kristoffer Stokkeland**

525 *Delforslag 1:*

526 Informasjonsvirksomhet: -15000



- 527 Verveukene: strykes (-25000)
528 Sekretariat: + 60000
529 Kampanje: -40000
530 Støtte HEF: +50000
531 ***Delforslaget ble vedtatt***
532 *Delforslag 2:*
533 Foredragsholdere sommerleir: +5000
534 ***Delforslaget ble vedtatt***
535
536 **Votering over helheten**
537 Forslaget til driftsbudsjett 2019, med innarbeidede endringer, ble vedtatt.

538

539

540 **Sak 36-18/19 Budsjett 2019 – tilleggssatsninger - V**

541 *Vedtakssak*

542

543 *Saksbehandler: Astri Menne Sjoner*

544

545 **Sammendrag**

546 Sakspapiret lister opp mulige satsninger for 2019, og økonomiske konsekvenser knyttet til
547 disse. På bakgrunn av Sentralstyrets vedtak vil det søkes om satsningsmidler fra HEF før
548 deres landsstyremøte i november.
549

550 **Bakgrunn**

551 Medlemstallet i Humanistisk Ungdom har vært ganske stabilt i alle år. Vi har foreløpig ikke
552 klart å vokse slik vi ønsker, og bare én gang har organisasjonen nådd det magiske tallet 1000
553 betalende medlemmer.

554

555 I 2019 skal HEF satse på rekruttering av medlemmer. De ser at rekruttering av
556 ungdomsmedlemmer er en fruktbar vei å gå for dem, for de lover et langt liv som
557 støtteberettigede og betalende medlemmer. Her kan HU spille på lag og bidra. Et medlem
558 til HU er også et medlem til HEF. Siden HEF ønsker å satse på dette neste år, vil det også
559 finnes midler til å gjennomføre gode ideer som fremmer rekruttering.

560

561 Under er det satt opp flere forslag. Felles for dem alle er at dette er veier å gå vi ikke har
562 prøvd før, og vi kan ikke vite om de faktisk vil gi oss de resultatene vi ønsker i form av flere
563 medlemmer. Vi må derfor basere oss på hva vi *tror* vil fungere, noe som jo er litt unaturlig for
564 en god humanist. Sentralstyret oppfordres derfor til å sette seg grundig inn i denne saken,
565 reflektere godt før møtet settes, og gjerne også utveksle erfaringer med kjente fra andre
566 organisasjoner.
567



568 1. Prosjektstilling for tilhørighet

569 Når unge medlemmer får e-post om at de er registrert i flere tros- eller livssynssamfunn,
570 reagerer de svært ofte med å melde seg ut. De melder seg med dette ut av både Human-
571 Etisk Forbund og Humanistisk Ungdom. Dette er svært uheldig av to grunner:

- 572 1. Selv om ikke HEF får støtte for dobbeltregistrerte medlemmer, får HU det. Å ha folk
573 stående i medlemsregisteret i den tiden de genererer støtte for HU, medfører ingen
574 eller svært få kostnader for HEF.
- 575 2. Unge mennesker har ikke alltid et veldig avklart forhold til eget livssyn. Mange bor
576 fortsatt hjemme, eller de står registrert i feks. kirken uten at de har reflektert så mye
577 over det. Vi har mye større muligheter for å kunne hjelpe dem med å avklare sitt eget
578 livssyn dersom de kan fortsette som medlem og nyte godt av de fordelene dette gir.

579
580 Humanistisk Ungdom ønsker derfor å opprette en prosjektstilling som kan fokusere på å
581 kontakte unge og dobbeltregistrerte medlemmer og veilede disse. Veiledningen vil bestå i å
582 hjelpe dem med å melde seg ut av det andre trossamfunnet der de er registrert og å tilby
583 tips og råd for hvordan de kan finne ut av hvor de egentlig ønsker å være medlem.

584
585 I denne stillingen vil også ligge følgende: Utrede hvordan 15-åringer skal melde seg ut av
586 kirka (eller andre trossamfunn). Disse medlemmene har ofte ikke egen Bank-ID, men de er
587 livssynsmyndige, og kan følgelig ikke meldes ut av foresatte. Vi ønsker å dokumentere
588 hvordan dette kan gjøres, og kunne tilby medlemmene mellom 15 og 18 år en enkel måte å
589 melde seg ut av alternative trossamfunn på. Dette arbeidet vil kunne danne grunnlag for
590 hvordan vi skal gå fram for å rekruttere konfirmanter og andre unge medlemmer framover.

591

592 **Medlemsmål:**

593 Indirekte medlemsmål: Danner grunnlaget for arbeidet til vervekorpsset.

594 Støttemål for HEF: 100 medlemmer som melder seg ut av alternativt livssynssamfunn.

595

596 **Kostnadsramme:**

597 Personen som tilsettes i denne stillingen bør ha gode ferdigheter innen kommunikasjon, og
598 gjerne kommunikasjon ut mot ungdom. I tillegg er det ønskelig at personen har
599 bakgrunnskunnskap om humanisme, helst fra Human-Etisk Forbund og/eller Humanistisk
600 Ungdom.

601

602 Stillingen bør strekke seg over ca fire måneder, og bør utgjøre en stillingsprosent på omlag
603 50%. Da vil personen rekke å

- 604 • Utvikle gode veiledninger for hvordan man melder seg ut av andre livssynssamfunn
- 605 • Skrive gode, tilgjengelige og lettfattelige nettsaker om temaet
- 606 • Henvende seg til de medlemmene dette gjelder, og kunne teste ulike kanaler opp
607 mot målt effekt.
- 608 • Skrive rapport fra prosjektet som kan brukes ved vurdering av eventuell videreføring.

609

610 Stillingen bør lyses ut så snart som mulig. Realistisk tiltredelsesdato vil være rundt april 2019,
611 og prosjektet vil kunne ferdigstilles tidlig på høsten 2019. Med en slik tidsramme, vil
612 stillingen også kunne være aktuell for engasjerte studenter som kan fordele tiden utfra egen
613 timeplan, og jobbe mer gjennom sommeren.

614

Årslønn Ltr 33: 349 800 ((349 800/12)*4)*0,5	58300
---	-------



AGA, pensjon mv	10000
Sum utgifter 50% i fire måneder	68300

615
616

617 2. Sommerlig verveturne

618 Både Human-Etisk Forbund og Humanistisk Ungdom er altfor lite synlige der ungdommer er.
619 Vi ønsker å møte dem våren og sommeren 2019 med et vervekorps som reiser på turné rundt
620 om i landet. Disse rigger opp stands på festivaler og andre steder der ungdommer er samlet.
621 Målet er å kunne hyre ungdommer med god formidlingsevne, som klarer å skape en god
622 stemning rundt standen vår, og som gjerne kan dele ut noe som gjør at folk selv oppsøker
623 standen. Konseptet kan videreutvikles ved at det planlegges andre aktiviteter også der de er.
624 De kan besøke lokallag, de kan arrangere sammenkomster i kommuner, rydde strender og
625 dele ut vafler på eldrehjem.

626
627
628
629

En slik turné vil gi oppmerksomhet, muligheter for pressedekning, gode historier i sosiale medier, økt kjennskap til både HU og HEF, og flere medlemmer.



AUs foreslår at sommerturneen handler om inkludering, og at den skal skape god stemning der den er. Tanken er derfor at det stekes vafler på stand (gjerne med Happy Human-mønster) og at det deles ut buttons som de besøkende kan gi til hverandre. Disse skal være formet som en prislapp og si «Jeg har blitt satt uendelig stor pris på».

641 Ideen kan videreutvikles ved at vi også har t-skjorter og annen merch som spiller på dette
642 med å sette pris på noe. En strekkode kan scannes, slik at man kommer direkte til
643 innmeldingsskjemaet på nettsiden. Det er også tenkt at man kan dele ut kjærlighet (på
644 pinne).

645
646

Medlemsmål:

45	dager på tur
40	stands
5	nye medlemmer per stand
200	Nye medlemmer totalt

647
648
649
650
651
652
653
654

Kostnadsramme:

Et vervekorps må kunne reise rundt om i landet, og bør følgelig ha en bil. Helst bør denne bilen være så fin og stor at den i seg selv kan brukes som en del av en stand. Vi ser for oss at de som reiser rundt er frivillige, men at de får alle kostnader dekket i perioden de er på veien. Dermed kan de se på dette som en mulighet til å reise rundt om i landet vårt uten at det koster dem noe annet enn tid.



655 For å sikre best mulig rekkevidde og oppmerksomhet, bør turneen planlegges på forhånd.
656 Dette kan ideelt sett gjøres av en av de som skal reise selv, men kan også gjøres av noen
657 andre. Per i dag har vi ikke kapasitet til å planlegge en slik turné med de ressursene vi har
658 tilgjengelig på kontoret. Med 100 timer til rådighet for planlegging, vil vi kunne sikre en
659 effektiv turné som også har planlagte arrangementer underveis. Regnestykket under tar
660 høyde for fire medlemmer i turnégruppa.
661

Innkjøp bil	30000
Avgifter bil	1500
Utsmykning bil	10000
Merch til utdeling	40000
Vaffeljern med logo	10000
Vaffelrøre	10000
Standplass (festivaler ol)	30000
Bensin/diesel (10 mil pr dag)	45000
Overnatting 45 netter (1000 pr døgn)	45000
Kost 45 døgn (400 pr døgn pr pers)	72000
Lønnskostnader planlegging (100 timer)	17800
AGA, pensjon mv	5000
Sum utgifter 1 vervekorps à 4 personer i 45 døgn	316 100

662

663 3. Humanisme i skolen: Subjectaid

664 Undervisningen om humanisme i skolen er ikke god nok, og lærere ser på emnet som
665 vanskelig tilgjengelig. Her er det gjort en fantastisk jobb med nettstedet 'Filosofi i skolen',
666 men vi mener vi fortsatt kan gjøre mer for at norske skoleelever skal få god undervisning og
667 informasjon om livssynet vårt.

668
669 Subjectaid tilbyr gratis undervisningsmaterieell til lærere over hele landet. Lærerne logger seg
670 inn på subjectaid.no, og bestiller det undervisningsmateriellet de ønsker. Utsendingen av
671 materiellet betales av tilbyder (som oftest interesseorganisasjoner). Subjectaid blir stadig
672 mer populært blant lærere, og ses på som et verdifullt supplement i undervisningen. 71% av
673 norske læresteder i Norge bestiller materieell fra Subjectaid.

674
675 Dette er en fin måte å nå ut til elever på, via lærerne deres. Og det vil gjøre det mulig å nå ut
676 til de skoleklassene med lærere som ikke selv har kapasitet til å lete etter informasjon de ikke
677 visste at de trengte. Vi ser derfor for oss å utvikle et hefte med undervisningsmaterieell og
678 lærerveiledning. Materiellet skal være lettfattelig og inspirerende. Som ekstra nettressurs,
679 kan man også linke til 'Filosofi i skolen'. Vi mener dette vil kunne bidra til økt kjennskap om,



680 og aktivitet på, 'Filosofi i skolen'. Samtidig vil vi kunne tilby elever noe håndfast som de kan
681 ta med seg hjem, og de kan, etter å ha lært mer om humanismen, velge å melde seg inn i
682 Humanistisk Ungdom og Human-Etisk Forbund.

683
684 Materiell som distribueres gjennom Subjectaid, kan også lastes ned direkte fra nettstedet.
685 Materiellet kan dermed nå ut til langt flere klasserom enn de man faktisk sender til. Ved at
686 lærere får se materiellet i sin helhet før de bestiller det, sikrer vi dessuten at de eksemplarene
687 som blir sendt ut, faktisk blir brukt. Subjectaid gir gode distribusjonsrapporter, fasiliterer
688 evaluering av materiellet, og gir dessuten kontaktinformasjon til alle som har bestilt vårt
689 materiell.

690
691 **Medlemsmål:**

1000,0	eksemplarer
29,4	Klassesett
1,0	Nye medlemmer per klasse
29,4	Nye medlemmer totalt

692
693
694 **Kostnadsramme:**
695 Kostnadene ved å distribuere materiell om oss gjennom Subjectaid, kommer fra utvikling,
696 trykking og distribuering av materiellet. Utsending av ett klassesett koster 470 - 537 kroner
697 (16,80/19,20 per eksemplar avh av vekt). Utsending av Læremateriell koster 50-60 kroner (avh
698 av vekt).

699
700 Vi ser for oss å ansette en pedagogikk-/lærerstudent til å utvikle opplegget, før det designes,
701 og trykkes. Subjectaid anbefaler at man begynner med et opplag på ca 1000 eksemplarer,
702 for så å se hvordan opplegget blir mottatt, for så å eventuelt øke distribusjonen.

703

Utvikling innhold 100 timer, lønnstrinn 32	17800
Utvikling design 30 timer, lønnstrinn 32	5340
AGA, pensjon mv	7000
Trykk 1000 eks + læremateriell	7000
Distribusjon elevmaterieell (1000 eks)	19200
Distribusjon læremateriell (50 eks)	2880
Sum utvikling + distribusjon 1000 eks	59220

704
705 **4. Kampanjetilskudd**

706 Humanistisk Ungdom har tradisjon for å skape gjennomslag for sakene våre gjennom
707 kampanjer. Disse har ofte stort potensiale, men faller gjennom fordi vi ikke har ressurser til å
708 forankre dem nok i organisasjonen, og fordi vi ikke har ressurser nok til å utvikle dem fullt ut.
709



710 Pr i dag er det ingen ungdomsorganisasjoner (eller organisasjoner for den del, med unntak
711 av Minotenk) som tar til orde for et varmere og mer inkluderende samfunn. Våren 2019
712 ønsker vi å bygge en kampanje rundt dette budskapet. Vi ønsker å framstå som den
713 organisasjonen man skal knytte seg til dersom man blir matt av alt pratet om innvandring
714 som noe negativt, dersom man synes vi snakker for mye om toleranse framfor respekt og
715 forståelse, eller dersom man rett og slett ønsker seg et varmere samfunn der vi alle er
716 velkomne.

717
718 Det er et stort budskap vi vil formidle, med mange potensielle fallgruver. Vi håper derfor at
719 akkurat denne kampanjen skal kunne framstå som mindre hjemmesneka enn tidligere
720 kampanjer, og at vi på kontoret og i sentralledet kan fokusere på å mobilisere
721 organisasjonen framfor å utvikle måten vi fremmer budskapet på.

722
723 HU er en fantastisk inkluderende organisasjon. Dette gjentas til det kjedsommelige av nye
724 deltakere på arrangementene våre, og av nye medlemmer; de føler seg velkommen hos oss
725 fra dag én. At HU er slik, er vanskelig å formidle til de som ikke kjenner til oss fra før. Vi
726 mener at budskapet fra denne kampanjen vil kunne gjenbrukes som en illustrasjon på
727 essensen av HU som organisasjon, og utgiftene til kampanjen vil følgelig kunne brukes igjen
728 også etter at kampanjeperioden er over.

729

730 **Medlemsmål:**

731 Vanskelig å stadfeste nøyaktige medlemsmål. Under SexEd-kampanjen i 2016 fikk HU ca 50
732 nye medlemmer (mars, april), 30 flere enn i samme periode i 2018. En kampanje som når
733 bredt ut, og som også forankres i annen aktivitet i organisasjonen, burde kunne generere
734 100 nye medlemmer.

735

736 **Kostsnadsramme:**

737 Vi ønsker å engasjere et firma som kan hjelpe oss med å utvikle budskapet og
738 kampanjestrategien. I tillegg ønsker vi oss en film, som kan spres i sosiale medier, og som vi
739 kan gjenbruke framover som den filmen som også representerer HU som inkluderende
740 organisasjon.

741

742 Per i dag er det satt av 70 000 til kampanje i forslaget til driftsbudsjett. Dette er omtrent de
743 midlene som vi ser for oss at vi skal klare å lage en OK kampanje for, men som vi vet ikke
744 strekker til om vi ønsker å nå bredere ut enn vi vanligvis gjør. De 70 000 vi selv ønsker å bruke
745 på kampanjen er bakt inn i regnestykket under:

746

747

Utvikling konsept, budskap	50000
Utvikling film	100000
Materiell til utdeling	30000
Andre utgifter	10000
Midler fra eget budsjett	-70000
Sum utvikling og utrulling	120000

748



749 5. Vervekorps

750 Høsten 2019 ønsker vi å nå ut til flere ungdommer der de er – på skolene. Vi ser at en slik
751 innsats ikke monner med frivillige alene, at det trengs en mer dedikert innsats for å få opp
752 volumet på antall stands og presentasjoner.

753
754 Det foreslås derfor å ansette fire personer i to verveteam i prosjektstillinger høsten 2019.
755 Disse baserer seg i ulike deler av landet, avtaler med skoler, står på stand og holder
756 presentasjoner.

757
758 Fordelene ved en slik modell, vil være at de også kan bidra til økt aktivitet lokalt: om de
759 oppholder seg et sted over en periode, vil de også kunne legge til rette for arrangementer
760 lokalt som de nye medlemmene kan delta på. De kan dessuten også arbeide mer målrettet
761 med å få med seg frivillige på stand og slik bidra til skolering av disse.

762
763 Ideen er at standen de rigger opp på skoler skal handle om avdøpning. De som kommer til
764 standen kan enkelt sjekke om de er medlem av Den norske kirke, og melde seg ut der og da.
765 HU tilbyr å føne håret deres, og gir dem en avdøpningsattest. Ved avdøpning skal de helst
766 også melde seg inn i HU, og de blir invitert til en lokal avdøpningsfest, slik at vi kan vise dem
767 veien til hvordan stifte/engasjere seg i et lokallag.

768
769 Supplerende ideer:

- 770 • Nettside/blogg el. hvor man kan følge vervekorpsene i et kart, og se hva de har gjort
771 ulike steder, samt «booke» dem til sin skole.
- 772 • Informasjon til medlemmene våre med oppfordring om å ta kontakt dersom de
773 ønsker besøk på sin skole.
- 774 • Vindtunnel på stand = bra for bilder. Folk kan selv legge ut bilder under #avdøpt.

775 Medlemsmål:

776 (15 medlemmer per stand, 2,5 stander per uke i 12 uker) x 2 team = 900 medlemmer.

777

15	Nye medlemmer per stand
2,5	stander per uke per team
12	uker
30	Stander per team
450	Nye medlemmer per team = $(15*2,5)*12$
2	Antall team
900	Nye medlemmer hele landet = $((15*2,5)*12)*2$
0,5	Nye lokallag per uke
6	Nye lokallag totalt = $0,5*12$

778

779

780 Kostnadsramme:

781 Teamene bør være ansatt i minst 12 uker. Dette vil gi tid til skolering og forberedelser i Oslo
782 før de reiser ut. Det vil dessuten gi dem tid til å booke skoler, og likevel havne på et snitt på
783 2,5 stands per uke.

784

785 I regnestykket under beregnes at hver person koster 10 000 per uke i lønnskostnader.



786
787

240000	Lønn totalt per team
30000	Innkjøp bil (har allerede én bil fra sommeren)
1500	Avgifter bil
10000	Utsmykning bil
40000	Merch til utdeling
30000	Div
45000	Bensin/diesel (10 mil pr dag per bil)
10000	AGA, pensjon mv
406500	Per team
813000	Totalt

788
789

790 Forslag til vedtak

791 Humanistisk Ungdom søker HEF om satsningsmidler til prosjektstilling tilhørighet, sommerlig
792 verveturné, humanisme i skolen (Subjectaid), kampanje og vervekorps. Til sammen søker HU
793 om 1 376 620 kroner i satsningstilskudd.

794

795 Behandling

796 Forslag fra Victoria Galåen:

797 At søknaden settes opp i prioritert rekkefølge, slik at vi er mer sikre på å få til det vi har mest
798 lyst til.

799 Forslaget ble vedtatt

800

801 Forslag fra Hans Arne Sætrum:

802 Ikke prioritere vervekorps (ansatte på høsten), men kun fokusere på:

- 803 1. Sommerlig verveturne
- 804 2. Prosjektstilling for tilhørighet
- 805 3. Kampanjetilskudd
- 806 4. Subjectaid

807 Forslaget falt

808

809 Forslag fra Kristoffer Stokkeland:

810 At vi ikke prioriterer forslag 3: Subjectaid.

811 Prioritert rekkefølge:

- 812 1. Sommerlig verveturne
- 813 2. Vervekorps
- 814 3. Prosjektstilling for tilhørighet



- 815 4. Kampanjetilskudd
816 5. Subjectaid (ønsker dette kun om det er veldig tydelig avklart med HEF).

817 **Forslaget ble vedtatt**

818

819 **Forslag fra Iver Åse:**

820 Tilpasse den endelige søknadssummen til kampanje etter hva vi vedtar i driftsbudsjettet.

821 (Altså søke om 40 000 kroner mer fra HEF)

822 **Forslaget ble vedtatt**

823

824

825

826

827 **Forslag fra Iver Åse**

828 Ønsker å prioritere forslag 2 (sommerlig verveturne) og 5 (vervekorps).

829 **Forslaget ble trukket**

830

831 **Forslag til prioritert rekkefølge fra Stine Tuastad**

- 832 1. Van og vaffeljern
833 2. Vervekorps
834 3. Ansatt for tilhørighet
835 4. Kampanje
836 5. Subjectaid

837 **Forslaget ble trukket**

838

839 **Forslag fra Hans Arne Sætrum**

840 Kun fokusere på sommerturné og Subjectaid.

841 **Forslaget ble trukket**

842

843

844 **Votering over helheten**

845 Humanistisk Ungdom skal søke Human-Etisk Forbund om støtte til satsninger for
846 medlemrekruttering i 2019. Søknaden skal settes opp som en prioritert liste over foretrukne
847 tiltak:

- 848 1. Sommerlig verveturne
849 2. Vervekorps
850 3. Prosjektstilling for tilhørighet
851 4. Kampanjetilskudd
852 5. Humanisme i skolen: Subjectaid (ønsker dette kun om det er veldig tydelig avklart
853 med HEF).

854 **Forslaget ble vedtatt**

855 **Sak 37-18/19 Medlemskap i Seksualpolitisk nettverk** 856 **for ungdom (SNU) - V**

857 *Vedtaks sak*

858

859 *Saksbehandler: Iver Daaland Åse*

860



861 **Bakgrunn**

862 Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) er en organisasjon som har som hovedsak å
863 jobbe for ungdoms Seksuelle og Reprodktive helse og rettigheter for ungdom, dette
864 innebærer saker som abort, sosial og juridisk likestilling og bedre seksualundervisning. HU
865 har tidligere hatt SNU på besøk som foredragsholder på sommerleirer og vi samarbeidet
866 med dem under deres festival «Get your shit together».

867

868 SNU åpnet på sin generalforsamling 2.Oktober for organisatorisk medlemskap.

869

870 **Vurdering**

871 HU og SNU kjemper for flere felles saker og et medlemskap i SNU kan bidra til å gi oss et
872 nettverk for samarbeid når det gjelder arbeid med denne delen av vår politiske plattform.

873

874 Slik medlemskapet framkommer er det lite forpliktelser knyttet til medlemskapet og det vill i
875 all hovedsak gi oss muligheten til å delta og samarbeide. Medlemskapet vil gi oss to plasser
876 for representanter ved deres Generalforsamling.

877

878 **Økonomisk konsekvens**

879 Kostnadene for medlemskap er en medlemsavgift på 300kr i året.

880 **Innstilling til vedtak**

881 Humanistisk Ungdom blir medlem av Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU)

882

883 **Behandling**

884 **Forslag fra Rebecca Ponce**

885 Humanistisk Ungdom utsetter å ta stilling til et eventuelt medlemskap i SNU.

886 **Forslaget ble vedtatt**

887



888 **Sak 38-18/19 Eventuelt - Spill til bruk av HU-**
889 **Ambassadørene - V**

890 *Diskusjonssak*

891

892 **Saksbehandler:** *Kristoffer Stokkeland*

893

894 Saksbehandler ønsker vedtak i denne saken. Det betyr at Sentralstyret må fravike
895 forretningsorden for å fatte vedtak.

896 **Sentralstyret fraviker forretningsorden for å fatte vedtak i denne saken.**

897

898 **Spill til bruk av HU-Ambassadørene**

899 Ønsker å bruke fra det forventede (men ikke ønskede) overskuddet i 2018 på ~180 000 til å
900 lage et spill om *Privilegiumsblindhet* til bruk av HU-ambassadørene med konfirmasjon. Det
901 koster minimum 50 000,- som AU har vært støttende til å bruke, men det er også den største
902 summen de kan godkjenne uten Sentralstyrets godkjenning.

903

904 50 000 er minimum for å lage ett spill.

905

906 **Alibiers priser for utvikling av spill om *Privilegiumsblindhet*:**

907 Fokus på grunnleggende mangler:

908 Forberede test 6 timer

909 Gjennomføre test 4 timer

910 Forbedre spillet etter testen 15 timer

911 Totalt 25 timer, 16650 kr

912

913 Forbedre spillmekanikk og presentasjon

914 Forberede test 6 timer

915 Gjennomføre test 4 timer

916 Forbedre spillet etter testen 30 timer

917 Totalt 40 timer, 26640 kr

918

919 Gjennomgående oppdatering på alle områder

920 Forberede test 6 timer

921 Gjennomføre test 4 timer

922 Forbedre spillet etter testen 45 timer

923 Totalt 55 timer, 36630 kr

924

925

926 **Innstilling til vedtak**

927 Bruke 80 000 på å utvikle spill om *Privilegiumsblindhet*

928 **Innstillingen ble vedtatt**

929

Vedlegg

Sentralstyremøte Humanistisk Ungdom 2.-4. november 2018

Vedlegg 1: Regnskap 3. kvartal (sak 33)	1
Vedlegg 2: Driftsbudsjett 2019 - forslag (sak 35)	4
Vedlegg 3: Driftsbudsjett 2018, revidert juni (sak 35)	5
Vedlegg 4: Budsjett og estimert regnskap 2018 (sak 35)	6

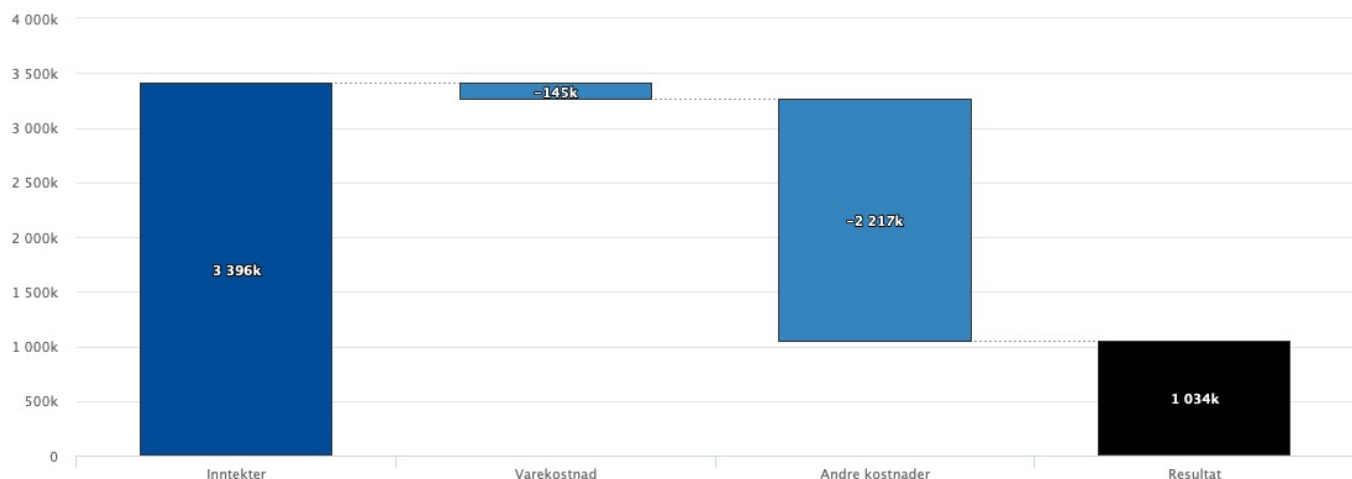


Humanistisk Ungdom

Resultat- og balanse

HU Perioderapport m/hele fjorår og årets budsjett for måned 1 - 9/2018

Resultat 1 - 9/2018



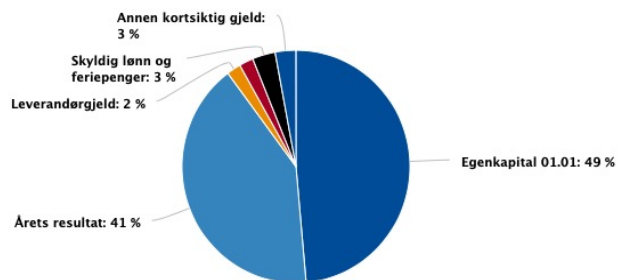
Linje	Denne periode i år	Regnskap hele fjoråret	Årets budsjet	Diff år mot budsjet
DRIFTSINNEKTER	3 396 159	3 134 233	3 554 298	-158 139
Momskompensasjon	0	139 447	160 000	-160 000
Midler fra Fordelingsutvalget	879 091	790 882	0	879 091
Midler fra Frifond	274 149	229 544	0	274 149
Bidrag fra HEF	1 945 000	1 600 000	1 945 000	0
Deltakeravgifter	258 078	258 485	0	258 078
Medlemskontingenter	33 401	48 018	0	33 401
Andre driftsinntekter	6 439	67 858	1 449 298	-1 442 859
	0	0	0	0
VAREKOSTNADER	144 577	287 897	275 500	-130 923
Bidrag til lokallag	144 577	287 897	275 500	-130 923
	0	0	0	0
PERSONALKOSTNADER	1 061 242	1 193 194	1 567 988	-506 746
Lønn og sosiale kostnader	1 015 141	1 162 544	1 567 988	-552 847
Annen personalkostnad	46 101	30 650	0	46 101
	0	0	0	0
ANDRE KOSTNADER	1 156 124	1 566 415	1 696 999	-540 875
Kostnader lokaler	250	200 000	638 563	-638 313
Maskiner, inventar og lignende	0	7 429	0	0
Fremmede tjenester (næringsdrivende)	165 959	176 933	130 595	35 364
Kontorrekvisita	28 176	23 429	33 500	-5 324
Telefon og porto	0	8 235	13 000	-13 000
Reise og diett	883 078	925 713	714 217	168 861
Salg og reklamekostnad	22 487	165 731	15 873	6 614
Andre kostnader	40 663	41 280	109 123	-68 460
Kontingenter og gaver	15 510	17 665	32 128	-16 618
Forsikring	0	0	10 000	-10 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 361 943	3 047 506	3 540 487	-1 178 544
	0	0	0	0
DRIFTSRESULTAT	1 034 216	86 727	13 811	1 020 405
	0	0	0	0
FINANSPOSTER	0	1 420	0	0
Finansinntekter	0	1 420	0	0
	0	0	0	0
RESULTAT	1 034 216	88 147	13 811	1 020 405

Balanse 9/2018

Oversikt eiendeler



Oversikt gjeld og egenkapital



Beskrivelse	Inneværende år	Regnskap hele fjoråret
EIENDELER		
Kundefordringer	5 000	1 200
Forskuddsbetalinger og andre fordringer	839	6 609
Bankinnskudd	2 501 857	1 670 837
Sum omløpsmidler	2 507 696	1 678 646
Sum eiendeler	2 507 696	1 678 646
GJELD OG EGENKAPITAL		
Egenkapital 01.01	1 218 375	1 218 375
Årets resultat	1 034 216	88 147
Egenkapital 31.12	2 252 591	1 306 522
KORTSIKTIG GJELD		
Leverandørgjeld	50 269	236 184
Skyldige offentlige avgifter	49 949	49 662
Skyldig lønn og feriepenger	81 650	102 387
Annen kortsiktig gjeld	73 575	72 375
Sum kortsiktig gjeld	255 443	460 608
Sum gjeld og egenkapital	2 508 034	1 767 130

Vedlegg 2
Sak 35: Driftsbudsjett 2019 - vedtatt 04.11.2018

Beskrivelse	Administrasjonskostnader	Medlemskontingent	Frifond	Fordelingsutvalget	Informasjonsvirksomhet	Sekretariat	Arbeidsutvalget	Sentralstyret	Landsmøte	Lokallagsutvalget	Deltagelse i internasjonale fora	Kampanje	Humanistisk Ungdom	18+	Vårseminar 60 betalende (79 totalt)	Høstseminar 90 betalende (100 totalt)	Sommerleir 150 stk	Organisasjonsseminar	Presentasjonskurs	Sum
DRIFTSINNTEKTER		50 000	290 000	850 000									2 230 000	12 000	19 750	28 000	222 175			3 701 925
Momskompensasjon													160 000							160 000
Deltakeravgifter														12 000	19 750	28 000	222 175			281 925
Bidrag fra HEF													2 070 000							2 070 000
Andre driftsinntekter		50 000	290 000	850 000																1 190 000
VAREKOSTNADER			275 500																	275 500
Bidrag til lokallag			275 500																	275 500
PERSONALKOSTNADER						1 127 488	494 500		12 000								36 000			1 669 988
Honorarer til personer						1 110 000	490 000		12 000								31 000			1 643 000
Annen personalkostnad						17 488	4 500										5 000			26 988
ANDRE KOSTNADER	341 000				30 000	12 000	3 000	152 000	105 500	15 000	20 000	55 000		96 400	141 100	177 000	554 500	40 000	33 000	1 775 500
Kostnader lokaler	240 000								22 500					10 000	25 000	25 000	352 500			675 000
Fremmede tjenester (næringsdrivende)	40 000											10 000		20 000	20 000	20 000	40 000			150 000
Kontorrekvisita og annet forbruksmaterieill					7 000	6 000											5 000			18 000
Telefon og porto	10 000											3 000								13 000
Reise, diett, seminar og kurs							3 000	150 000	82 000	15 000	20 000	20 000		66 400	94 800	130 000	140 000	40 000	33 000	794 200
Salg og reklamekostnad					15 000							2 000								
Kontingenter og gaver						3 000		2 000	1 000								2 000			8 000
Forsikring	16 000	10 000																		10 000
Andre kostnader	25 000				8 000	3 000						20 000			1 300	2 000	15 000			74 300
SUM DRIFTSKOSTNADER	341 000		275 500		30 000	1 139 488	497 500	152 000	117 500	15 000	20 000	55 000		96 400	141 100	177 000	590 500	40 000	33 000	3 720 988
DRIFTSRESULTAT	-341 000	50 000	14 500	850 000	-30 000	-1 139 488	-497 500	-152 000	-117 500	-15 000	-20 000	-55 000	2 230 000	-84 400	-121 350	-149 000	-368 325	-40 000	-33 000	-19 063
FINANSPOSTER																				
Finansinntekter																				
Finanskostnader																				
RESULTAT	-341 000	50 000	14 500	850 000	-30 000	-1 139 488	-497 500	-152 000	-117 500	-15 000	-20 000	-55 000	2 230 000	-84 400	-121 350	-149 000	-368 325	-40 000	-33 000	-19 063

Beregnet egenkapital per 1.1.2019 1 218 375

Estimert egenkapital per 1.1.2020 1 199 312

Vedlegg 4
Sak 35: Budsjett og estimert regnskap 2018

Beskrivelse	Administrasjonskostnader			Medlemskontigent			Frifond		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
		(v2)			(v2)			(v2)	
DRIFTSINNTEKTER	- 246	0	- 246	40 000	50 000	- 10 000	280 188	290 000	- 9 812
Momskompensasjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statstilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag fra overordnet organ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deltakeravgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medlemskontingenter	- 246	0	- 246	40 000	50 000	- 10 000	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	280 188	290 000	- 9 812
			0			0			0
VAREKOSTNADER	0	0	0	0	0	0	261 491	275 500	- 14 009
Bidrag til lokallag	0	0	0	0	0	0	261 491	275 500	- 14 009
			0			0			0
PERSONALKOSTNADER	19 382	10 000	9 382	0	0	0	0	0	0
Honorarer til personer	0	10 000	- 10 000	0	0	0	0	0	0
Annen personalkostnad	19 382	0	19 382	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
ANDRE KOSTNADER	305 138	340 000	- 34 862	237	0	237	0	0	0
Kostnader lokaler	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0	0
Fremmede tjenester (næringsdrivende)	39 025	45 000	- 5 975	0	0	0	0	0	0
Kontorrekvisita	5	4 000	- 3 995	0	0	0	0	0	0
Telefon og porto	3 408	10 000	- 6 592	0	0	0	0	0	0
Reise og diett	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Salg og reklamekostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontingenter og gaver	11 300	16 000	- 4 700	0	0	0	0	0	0
Forsikring	0	10 000	- 10 000	0	0	0	0	0	0
Andre kostnader	21 400	25 000	- 3 600	237	0	237	0	0	0
			0			0			0
SUM DRIFTSKOSTNADER	324 521	350 000	- 25 479	237	0	237	261 491	275 500	- 14 009
			0			0			0
DRIFTSRESULTAT	- 324 767	- 350 000	25 233	39 763	50 000	- 10 237	18 697	14 500	4 197
			0			0			0
FINANSPOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
RESULTAT	- 324 767	- 350 000	25 233	39 763	50 000	- 10 237	18 697	14 500	4 197

Vedlegg 4
Sak 35: Budsjett og estimert regnskap 2018

Beskrivelse	Fordelingsutvalget			Informasjonsvirksomhet			Sekretariat		
	Regnskap	Budsjett (v2)	Avvik	Regnskap	Budsjett (v2)	Avvik	Regnskap	Budsjett (v2)	Avvik
	DRIFTSINNTEKTER	879 091	859 048	20 043	400	200	200	0	0
Momskompensasjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statstilskudd	879 091	859 048	20 043	0	0	0	0	0	0
Bidrag fra overordnet organ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deltakeravgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medlemskontingenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	400	200	200	0	0	0
			0			0			0
VAREKOSTNADER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag til lokallag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
PERSONALKOSTNADER	0	0	0	0	0	0	998 459	997 488	971
Honorarer til personer	0	0	0	0	0	0	890 000	980 000	- 90 000
Annen personalkostnad	0	0	0	0	0	0	108 459	17 488	90 971
			0			0			0
ANDRE KOSTNADER	0	0	0	31 477	45 000	- 13 523	15 518	23 968	- 8 450
Kostnader lokaler	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremmede tjenester (næringsdrivende)	0	0	0	13 013	0	13 013	1 595	1 595	0
Kontorrekvisita	0	0	0	12 061	7 000	5 061	11 380	17 500	- 6 120
Telefon og porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reise og diett	0	0	0	35	0	35	1 129	0	1 129
Salg og reklamekostnad	0	0	0	4 068	15 000	- 10 932	873	873	0
Kontingenter og gaver	0	0	0	0	0	0	542	4 000	- 3 458
Forsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre kostnader	0	0	0	2 300	23 000	- 20 700	0	0	0
			0			0			0
SUM DRIFTSKOSTNADER	0	0	0	31 477	45 000	- 13 523	1 013 977	1 021 456	- 7 479
			0			0			0
DRIFTSRESULTAT	879 091	859 048	20 043	- 31 077	- 44 800	13 723	-1 013 977	-1 021 456	7 479
			0			0			0
FINANSPOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
RESULTAT	879 091	859 048	20 043	- 31 077	- 44 800	13 723	-1 013 977	-1 021 456	7 479

Vedlegg 4
Sak 35: Budsjett og estimert regnskap 2018

Beskrivelse	Arbeidsutvalget			Sentralstyret			Landsmøte		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
		(v2)			(v2)			(v2)	
DRIFTSINTEKTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Momskompensasjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statstilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag fra overordnet organ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deltakeravgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medlemskontingenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAREKOSTNADER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag til lokallag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALKOSTNADER	494 077	494 500	- 423	0	0	0	6 846	6 000	846
Honorarer til personer	447 000	490 000	- 43 000	0	0	0	6 000	6 000	0
Annen personalkostnad	47 077	4 500	42 577	0	0	0	846	0	846
ANDRE KOSTNADER	3 500	3 000	500	129 725	129 868	- 144	106 199	102 047	4 152
Kostnader lokaler	0	0	0	0	0	0	0	22 500	- 22 500
Fremmede tjenester (næringsdrivende)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontorrekvisita	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
Telefon og porto	0	0	0	30	0	30	0	0	0
Reise og diett	3 500	3 000	500	120 000	128 000	- 8 000	105 369	78 717	26 652
Salg og reklamekostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontingenter og gaver	0	0	0	1 868	1 868	- 1	830	830	0
Forsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre kostnader	0	0	0	6 427	0	6 427	0	0	0
SUM DRIFTSKOSTNADER	497 577	497 500	77	129 725	129 868	- 144	113 045	108 047	4 998
DRIFTSRESULTAT	- 497 577	- 497 500	- 77	- 129 725	- 129 868	144	- 113 045	- 108 047	- 4 998
FINANSPOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	- 497 577	- 497 500	- 77	- 129 725	- 129 868	144	- 113 045	- 108 047	- 4 998

Vedlegg 4
Sak 35: Budsjett og estimert regnskap 2018

Beskrivelse	Lokallagsutvalget			Deltagelse i internasjonale fora			Kampanje		
	Regnskap	Budsjett		Regnskap	Budsjett		Regnskap	Budsjett	
		(v2)	Avvik		(v2)	Avvik		(v2)	Avvik
DRIFTSINTEKTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Momskompensasjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statstilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag fra overordnet organ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deltakeravgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Medlemskontingenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAREKOSTNADER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag til lokallag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALKOSTNADER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarer til personer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen personalkostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDRE KOSTNADER	7 377	20 000	- 12 623	16 500	25 000	- 8 500	15 206	68 000	- 52 794
Kostnader lokaler	250	0	250	0	0	0	0	0	0
Fremmede tjenester (næringsdrivende)	0	0	0	0	0	0	0	15 000	- 15 000
Kontorrekvisita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefon og porto	0	0	0	0	0	0	0	3 000	- 3 000
Reise og diett	7 127	20 000	- 12 873	16 500	25 000	- 8 500	15 206	25 000	- 9 794
Salg og reklamekostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontingenter og gaver	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre kostnader	0	0	0	0	0	0	0	25 000	- 25 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	7 377	20 000	- 12 623	16 500	25 000	- 8 500	15 206	68 000	- 52 794
DRIFTSRESULTAT	- 7 377	- 20 000	12 623	- 16 500	- 25 000	8 500	- 15 206	- 68 000	52 794
FINANSPOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	- 7 377	- 20 000	12 623	- 16 500	- 25 000	8 500	- 15 206	- 68 000	52 794

Vedlegg 4
Sak 35: Budsjett og estimert regnskap 2018

Beskrivelse	Humanistisk Ungdom			VerveHUKene			Vårseminar		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik	Regnskap	Budsjett	Avvik
		(v2)			(v2)			(v2)	
DRIFTSINNTEKTER	2 105 000	2 105 000	0	0	0	0	20 800	20 800	0
Momskompensasjon	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	0
Statstilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag fra overordnet organ	1 945 000	1 945 000	0	0	0	0	0	0	0
Deltakeravgifter	0	0	0	0	0	0	20 800	20 800	0
Medlemskontingenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAREKOSTNADER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag til lokallag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERSONALKOSTNADER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarer til personer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen personalkostnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANDRE KOSTNADER	7 736	0	7 736	143	25 000	- 24 857	113 445	120 273	- 6 828
Kostnader lokaler	0	0	0	0	0	0	0	17 720	- 17 720
Fremmede tjenester (næringsdrivende)	0	0	0	0	0	0	19 000	19 000	0
Kontorrekvisita	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telefon og porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reise og diett	4 595	0	4 595	0	0	0	92 893	82 000	10 893
Salg og reklamekostnad	0	0	0	143	0	143	0	0	0
Kontingenter og gaver	3 141	0	3 141	0	5 000	- 5 000	430	430	- 1
Forsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre kostnader	0	0	0	0	20 000	- 20 000	1 123	1 123	0
SUM DRIFTSKOSTNADER	7 736	0	7 736	143	25 000	- 24 857	113 445	120 273	- 6 828
DRIFTSRESULTAT	2 097 264	2 105 000	- 7 736	- 143	- 25 000	24 857	- 92 645	- 99 473	6 828
FINANSPOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	2 097 264	2 105 000	- 7 736	- 143	- 25 000	24 857	- 92 645	- 99 473	6 828

Vedlegg 4
Sak 35: Budsjett og estimert regnskap 2018

Beskrivelse	Høstseminar			Sommerleir			Organisasjonsseminar		
	Regnskap	Budsjett (v2)	Avvik	Regnskap	Budsjett (v2)	Avvik	Regnskap	Budsjett (v2)	Avvik
DRIFTSINNTEKTER	17 535	28 000	- 10 465	218 864	201 250	17 614	0	0	0
Momskompensasjon	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statstilskudd	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag fra overordnet organ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deltakeravgifter	17 535	28 000	- 10 465	218 864	201 250	17 614	0	0	0
Medlemskontingenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
VAREKOSTNADER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bidrag til lokallag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
PERSONALKOSTNADER	0	0	0	63 080	60 000	3 080	0	0	0
Honorarer til personer	0	0	0	55 100	60 000	- 4 900	0	0	0
Annen personalkostnad	0	0	0	7 980	0	7 980	0	0	0
			0			0			0
ANDRE KOSTNADER	178 516	182 000	- 3 484	556 833	525 343	31 490	38 909	50 000	- 11 091
Kostnader lokaler	12 000	25 000	- 13 000	0	343 343	- 343 343	0	0	0
Fremmede tjenester (næringsdrivende)	45 300	25 000	20 300	25 826	25 000	826	0	0	0
Kontorrekvisita	0	0	0	8 330	5 000	3 330	0	0	0
Telefon og porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reise og diett	120 000	130 000	- 10 000	496 314	135 000	361 314	38 909	50 000	- 11 091
Salg og reklamekostnad	0	0	0	17 602	0	17 602	0	0	0
Kontingenter og gaver	0	2 000	- 2 000	0	2 000	- 2 000	0	0	0
Forsikring	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre kostnader	1 216	0	1 216	8 761	15 000	- 6 239	0	0	0
			0			0			0
SUM DRIFTSKOSTNADER	178 516	182 000	- 3 484	619 913	585 343	34 570	38 909	50 000	- 11 091
			0			0			0
DRIFTSRESULTAT	- 160 981	- 154 000	- 6 981	- 401 049	- 384 093	- 16 956	- 38 909	- 50 000	11 091
			0			0			0
FINANSPOSTER	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0			0
RESULTAT	- 160 981	- 154 000	- 6 981	- 401 049	- 384 093	- 16 956	- 38 909	- 50 000	11 091

Vedlegg 4
Sak 35: Budsjett og estimert regnskap 2018

Beskrivelse	Presentasjonskurs			Sum regnskap	Sum budsjett (v2)	Sum avvik
	Regnskap	Budsjett (v2)	Avvik			
DRIFTSINNTEKTER	100 000	0	100 000	3 661 632	3 554 298	107 334
Momskompensasjon	0	0	0	160 000	160 000	0
Statstilskudd	0	0	0	879 091	859 048	20 043
Bidrag fra overordnet organ	100 000	0	100 000	2 045 000	1 945 000	100 000
Deltakeravgifter	0	0	0	257 199	250 050	7 149
Medlemskontingenter	0	0	0	39 754	50 000	- 10 246
Andre driftsinntekter	0	0	0	280 588	290 200	- 9 612
			0			0
VAREKOSTNADER	0	0	0	261 491	275 500	- 14 009
Bidrag til lokallag	0	0	0	261 491	275 500	- 14 009
			0			0
PERSONALKOSTNADER	7 758	0	7 758	1 589 602	1 567 988	21 614
Honorarer til personer	6 800	0	6 800	1 404 900	1 546 000	- 141 100
Annen personalkostnad	958	0	958	184 702	21 988	162 714
			0			0
ANDRE KOSTNADER	100 000	37 500	62 500	1 626 460	1 696 999	- 70 539
Kostnader lokaler	40 000	0	40 000	282 250	638 563	- 356 313
Fremmede tjenester (næringsdrivende)	30 000	0	30 000	173 759	130 595	43 164
Kontorrekvisita	0	0	0	33 176	33 500	- 324
Telefon og porto	0	0	0	3 438	13 000	- 9 562
Reise og diett	30 000	37 500	- 7 500	1 051 576	714 217	337 359
Salg og reklamekostnad	0	0	0	22 686	15 873	6 813
Kontingenter og gaver	0	0	0	18 110	32 128	- 14 018
Forsikring	0	0	0	0	10 000	- 10 000
Andre kostnader	0	0	0	41 463	109 123	- 67 660
			0			0
SUM DRIFTSKOSTNADER	107 758	37 500	70 258	3 477 552	3 540 487	- 62 935
			0			0
DRIFTSRESULTAT	- 7 758	- 37 500	29 742	184 080	13 811	170 269
			0			0
FINANSPOSTER	0	0	0	0	0	0
			0			0
RESULTAT	- 7 758	- 37 500	29 742	184 080	13 811	170 269