

BUDSJETT FOR OSLO MDG 2014 OG 2015

Ar	2013	2014	2015	
INNTEKTER				
3210 Offentlig støtte	404 000			Utgår fra 2014, nå hhv kommunal stemmestøtte og statlig stemme- og grunnstøtte
3220 Kommunal stemmestøtte		48 979	48 979	Ny post, tidligere del av posten offentlig støtte
Statlig stemme- og grunnstøtte		350 000	350 000	Ny post, tidligere del av posten offentlig støtte
3230 Medlemskontigent	35 750	139 500	160 000	Kun kontigent, ikke gaver via avtalegiro. Utbetales etterskuddsvis i jan/feb året etter.
Gaveinntekter fra sentralt inkl avtalegiro		20 500	100 000	Utbetales etterskuddsvis i jan/feb året etter. Tidligere inkl. i medlemskontigent.
3250 Gaver til fylkeslaget	12 512	0	50 000	Forutsetter fundraising. Budsjetterer ikke med private gaver utenom valgår.
Støtte fra sentralledet		0	0	Ny post. Fikk valgkampstøtte i 2013, og posten åpner for å søke penger fremover.
Salg (f.eks. nettbutikk)		0	0	Ny post 2013. Blir trolig ikke relevant i 2014 og 2015.
3900 Annen inntekt	0	0	0	Annet
Fordringer		13 993	0	Penger som andre skylder oss.
Sum inntekter	452 262	572 972	708 979	
Sum bankinnskudd, medlemskontigent fra året før, kontanter mm	138 934	135 566	175 838	Balansen for året før + kontigent og andre penger spart til neste periode

Sort skrift = poster som vil benyttes i 2014 og 2015

Blå skrift = poster tidligere benyttet, men som ikke lenger benyttes i 2014 og 2015

Blått felt betyr "post ikke benyttet dette året"

Rød skrift = vil utbetales etterskuddsvis i begynnelsen av neste år

UTGIFTER				
Lønnskostnader	70 000	130 000	150 000	Lønn til fylkessekretær, valgkampmedarbeidere etc.
Husleie	100 000	0	0	Slipper å betale fra 2014
Renhold	7 000	7 000	7 000	Kan bli aktuelt
Strøm	1 000	0	0	Trolig ikke aktuelt fra 2014
Kontorutgifter	15 000	10 000	15 000	Blekk og papir til printere, telefon, etc.
Regnskap og revisjon	17 000	35 000	17 000	Forutsetter intern regnskapsfører for 2014 (regionsekretær)
Sosiale arrangementer	35 000	25 000	35 000	Tidl. alle sosiale arrangementer, nå kun interne. Beverting til medlems- og styremøter, samt valgvoke, sommerfest etc.
Eksterne arrangementer		20 000	30 000	Ny post. Tidligere inkl. markedsføring og stands, og sosiale arrangementer. Inkl. åpne møter, deltagelsesavgift til stands etc.
Markedsføring og stands	70 000			Utgår fra 2014. Nå markedsføring og annonser, og trykket materiell og standutstyr.
Markedsføring og annonser		0	60 000	Ny post. Inkluderer markedsføring på Facebook, i aviser etc.
Trykket materiell og standutstyr		20 000	60 000	Ny og utvidet post. Inkl. flyers, plakater, bannere, t-shirts etc.
Materiell	40 000			Utgår fra 2014. Nå utvidet post for trykket materiell og standutstyr
Årsmøte	20 000	20 000	20 000	Utgifter knyttet til avholdelse av årsmøtet
Landsmøte(delegatavgift)	90 000	5 000	5 000	Delegatavgift dekkes helt eller delvis av MDG nasjonalt fra 2014.
Fokusgrupper/skolering	20 000			Utgår fra 2014. Nåposten skolering og faglig aktivitet (inkl LLI)
Skolering og faglig aktivitet inkl LLI		75 000	50 000	Inkluderer fokusgrupper, og initiativ i regi av LLI.
Lokallag/bydelslag	64 126	139 500	130 000	Til aktiviteter i lokallagene, kommer fra fylkeslagets andel av medlemskontingenter.
Valgkamp	25 000	0	20 000	Inkl utsending av sms og andre valgkamputgifter
Fordringer	11 196	40 200	0	Inkl utestående mva, og tonoavgift
Porto		5 000	10 000	Ikke budsjettet med i 2013
Bank-gebyr		1 000	1 000	Ikke budsjettet med i 2013
Sum utgifter	585 322	532 700	610 000	
Driftsresultat	-133 060	40 272	98 979	
Nedbetaling av gjeld		0	0	
Sparte midler (inkl. inntekter som utbetales etterskuddsvis)		160 000	260 000	Inkl. kontingent og gaver fra sentralt for inneværende år som betales etterskuddsvis og dermed ikke kan brukes før neste år.
Kontantbeholdning	5 874	15 838	14 817	

Blått felt betyr "post ikke benyttet dette året"