

FORSLAG TIL LANGTIDSBUDSJETT 2016-2019

	Faktisk 2015	2016	2017	2018	2019
INNTEKTER					
3100 Salg	14 542	0	10 000	0	10 000
3440 Stemmestøtte, statlig	365 144	1 130 000	1 130 000	1 130 000	1 130 000
3441 Stemmestøtte, bystyret	50 433	164 404	164 404	164 404	164 404
3940 Medlemskontingent og gaver (sentralt)	230 935	380 000	460 000	380 000	460 000
3950 Støtte fra MDG nasjonalt	10 526	0	0	0	0
3960 Gaver og fundraising (Oslo)	230 483	250 000	450 000	250 000	450 000
3900 Annen inntekt (inkl finans)	54 339	0	0	0	0
Sum inntekter	956 402	1 924 404	2 214 404	1 924 404	2 214 404

KOSTNADER

50/67	Lønn				
	Fylkessekretær	150 043	230 000	530 000	530 000
	Lønn, frikjøp	660 146	70 000	600 000	600 000
	Sum lønn	810 189	300 000	530 000	1 130 000
	Drift og kontor				
6300	Husleie	60 000	20 000	120 000	20 000
6360	Renhold og flytting	12 800	0	20 000	0
670x	Revisjon og regnskap	49 928	25 000	25 000	25 000
68/69	Kontorutgifter	3 622	10 000	10 000	10 000
	Utadrettet virksomhet og valgkamp				
732x	Markedsføring og annonser	13 762	25 000	150 000	50 000
731x	Trykket materiell	153 718	30 000	300 000	50 000
733x	Standutstyr	115 989	15 000	200 000	10 000
7355	Eksterne arrangementer	7 340	50 000	70 000	50 000
739x	Valgkamp diverse	8 854	0	15 000	0
74xx	Bydelslag (gjeldføring / utbetaling)	354 391	190 000	230 000	190 000
	Partiaktiviteter				
7700	Møtevirksomhet	7 970	100 000	75 000	100 000
7703	Skolering og faglig aktivitet, inkl LLI	46 416	75 000	75 000	75 000
7705	Sosiale arrangementer	11 950	15 000	30 000	15 000
7710	Årsmøte	44 082	40 000	50 000	50 000
7720	Landsmøte	75 250	20 000	20 000	20 000
7725	Valgvake	20 000	0	50 000	0
	Andre kostnader				
77/78	Andre kostnader	26 253	0	0	0
8150	Finanskostnader	7 600	0	0	0
	Sum kostnader	1 830 115	915 000	2 570 000	1 195 000
	Årets resultat	-873 713	1 009 404	-355 596	729 404

Nedbetaling av gjeld

Nedbetaling, valgkamplån, fordringer m.m		-467 978	0	0	0
Utbetalt til bydelslag	Delbeløp av 74xx	-270 068	-190 000	-230 000	-190 000

Formålskapital 01.01	434748	299 081	760 439	444 843	1 134 247
Formålskapital 31.12	-438 965	570 439	214 843	944 247	558 651
Valgkamplån, fordringer m.m	467 978	0	0	0	0
Gjeld til bydelslag (utbetales året etter)	270 068	190 000	230 000	190 000	230 000
Sum formålskapital og gjeld	299 081	760 439	444 843	1 134 247	788 651

NOTER TIL BUDSJETTFORSLAG

Overordnet

Fylkeslaget får utbetalt stemmestøtte årlig basert på resultatet forrige lokalvalg. Vi har derfor samme inntektsgrunnlag hvert år frem mot valget 2019, langtidsbudsjettet gjør oss i stand til å tenke langsiktig, men årsmøtet skal allikevel vedta nytt budsjett hvert årsmøte. Med denne planen vil vi gå inn i neste lokalvalgsperiode 2019-2023 med en formålskapital (egenkapital), på ca kr 560.000.

I valgårene 2017 og 2019 legger budsjettet her opp til at fylkeslaget vi bruke ca 2.300.000,- på drift og valgkamp, i 2015 var dette beløpet på 1.500.000. Denne økningen er mulig uten valgkamplån, underskudd i valgår dekkes av oppspart formålskapital i mellomvalgsår.

3940 - Medlemskontingent og gaver

Halvparten av dette beløpet tilhører bydelslagsmidlene ifølge MDG nasjonalt sine vedtekter §4.5. Pengene utbetales til bydelslagene året etter at de er oppspart. Følg gul og oransje farge for å følge bydelslagsmidlene sin vei igjennom budsjettet fra et år til et annet.

74xx - Bydelslag

Tallet for år 2015 er uforholdsmessig høyt fordi det her er snakk om oppsparte midler fra 2014 i tillegg til nye midler for 2015 (se note 8.1 i årsregnskapet for forklaring). Beløpet består av 2014-penger som fylkeslaget har brukt for å betale regninger for bydelslag ila. valgkampen (ca 84.000,-) + gjeldsføring av nytt skyldig beløp for 2015 (ca 230.000,-) + ubrukte midler (ca 39 000,-). Interne overføringer mellom bydelslag og fylkeslag er ikke med her.

Midlene som bydelslagene vil få utbetalt til egen konto (se linjen under nedbetaling gjeld) i 2016 fordeler seg slik:

Bydelslag	Medl.	Bet. M	Andel 2015	Rest 2013/14	Utbetalt 2016
01 Gamle Oslo	249	215	28 036	0	28 036
02 Grünerløkka	229	198	25 819	1 479	27 298
03 Sagene	207	175	22 820	9 362	32 182
04 St. Hanshaugen	220	192	25 036	5 329	30 365
05 Frogner	197	175	22 820	3 574	26 394
06 Ullern	57	52	6 781	0	6 781
07 Vestre Aker	141	127	16 561	0	16 561
08 Nordre Aker	185	160	20 864	126	20 990
09 Bjerke	63	57	7 433	5 545	12 978
10 Grorud	51	49	6 390	2 600	8 990
11 Stovner	21	19	2 478	2 175	4 653
12 Alna	77	71	9 258	4 835	14 093
13 Østensjø	132	118	15 387	4 108	19 495
14 Nordstrand	117	98	12 779	0	12 779
15 Søndre Nordstrand	68	65	8 476	0	8 476
SUM	2014	1771	230 935	39 133,00	270 068

50/67 - Lønn

Budsjettet foreslår i 2016 lønnsmidler som tilsvarer en fylkessekretær i 100% stilling i 5 mnd. Det er også en satt av en liten pott til eventuell annen betalt hjelp. Fra 2017 er det satt av nok penger til en 100% stilling i 12 mnd.

6300 - Husleie

Det kan bli aktuelt å betale MDG nasjonalt for bruk av møterom i Hausmannsgate 19.

67xx - Revisjon og regnskap

25.000,- forutsetter at årsmøtet ikke gjenvælger revisor slik styret innstiller på.

732x - Markedsføring og annonser

Facebook-ads

7355 - Eksterne arrangementer

F.eks. Oslo Pride, Vegetarfestivalen, 1. mai.

7700 - Møtevirksomhet

Representantskapsmøter, nominasjonsmøter, styreseminar.