

Budsjettforslag 2019

Kort oppsummert

Vi gikk ut av 2018 med et resultat som forventet og 900.000 i egenkapital.

For 2019 budsjetteres det med å bruke opp mest mulig på valgkamp. Vi tar opp et likviditetslån på 500.000 for å kunne gjøre dette. Drift av partiet, årsmøte og lignende ligger på ca samme nivå som 2018.

	2017	2018	2019
	Regnskap	Regnskap	Forslag
INNETEKTER			
Stemmestøtte	1 322 000	1 357 000	1 360 000
Kontingentandel og fundraising	1 018 000	536 000	1 050 000
Annet	448 000	66 000	234 000
Sum inntekter	2 788 000	1 959 000	2 644 000
KOSTNADER			
Drift	764 000	779 000	870 000
Valgkamp, frivillige og mobilisering	1 888 000	313 000	2 410 000
Overføring bydelslag og andre	404 000	275 000	255 000
Annet	118 000	22 000	0
Sum kostnader	3 174 000	1 389 000	3 535 000
Arsresultat	-386 000	570 000	-891 000
Formålskapital 01.01	713 152	328 447	898 447
Formålskapital 31.12	328 447	898 447	7 447

Overblikk

Inntekter

- Stemmestøtte beregnet lik fjoråret, jmf. statsbudsjettet.
- Kontingent og gaveinntekt fra nasjonalt. Konservativt anslag 500.000.
- AvtaleGiro egen ordning, konservativt tall 240.000, dagens sikre avtaler.
- Egen fundraising Oslo satt til 300.000. Ca hva vi har kunnet regne med tidligere.
- Spleiselag med bydelslag på materiell, 100.000 kroner.
- 60.000 i støtte fra John Hilles fond nasjonalt til gjennomføring av EGP-konferanse.

Kostnader

Drift

- Ca samme driftsbudsjett til lønn, komiteer og møtevirksomhet som 2018, justert prisstigning og lønnsoppgjør. Lagt til 20.000 kroner mer til regnskap for å kunne kjøpe konsulenttjenester fra MDG nasjonalt.

Valgkamp, frivillige og mobilisering

- Den største posten i budsjettet. Av de 2,4 millionene er ca. 900.000 bundet i dagens lønnsforpliktelser. Fylkestyret og valgkampsekretariatet vil utforme et mer detaljert valgkampbudsjett for de øvrige midlene etter hvert som vi får kartlagt behov og lagt mer detaljerte planer.

Overføring bydelslag

- Halvparten av tilhørende gave- og kontingentandel som fordeles per betalende medlem, slik bestemt av nasjonale vedtekter. Fratrukk for spleiselag til materiell slik beskrevet under.

Likviditetslån 500.000

Dersom vi legger 2017 til grunn kan Oslo forvente en gave- og kontingentandel på 350.000 for andre halvår av 2019 som egentlig ikke utbetales av sentralledet før i 2020. Dette er penger som tilhører regnskapsåret 2019, men som vi ikke har på konto i september. Dette burde vi derfor låne slik at vi kan bruke det på valgkamp. I tillegg ønsker vi å ta høyde for at vi bruker opp de 150.000 som normalt utgjør driftsbufferen til partiet.

Felles materiellpott for Oslovalgkampen

Bydelslagene får i løpet av våren 2019 utbetalt fjorårets kontingentinntekter. For å unngå merarbeid med intern fakturering og interne bestillinger for innkjøp av brosjyrer i valgkampen legger budsjettet opp til at 35% av totalbeløpet tas ut av potten før utbetaling til lokallag, og at disse midlene går inn i et felles fond for innkjøp av brosjyrer. Dette forplikter valgkampsekretariatet til å bistå lokallagene med utforming og bestilling av lokalt tilpassede brosjyrer. Fratrukket gjelder ikke forskuddsutbetalingen av 2019-midler som kommer i juli.

Bydelslag	Til gode bydelslag 2019	35% bidrag	Utbetalt etter bidrag
01 Gamle Oslo	27 613	9665	17 949
02 Grünerløkka	28 916	10121	18 795
03 Sagene	23 934	8377	15 557
04 St. Hanshaugen	20 026	7009	13 017
05 Frogner	16 509	5778	10 731
06 Ullern	16 810	5883	10 926
07 Vestre Aker	28 360	9926	18 434
08 Nordre Aker	42 772	14970	27 802
09 Bjerke	8 239	2883	5 355
10 Grorud	3 809	1333	2 476
11 Stovner	1 465	513	952
12 Alna	10 862	3802	7 060
13 Øststjø	21 354	7474	13 880
14 Nordstrand	11 136	3898	7 238
15 Søndre Nords	7 098	2484	4 614
SUM	268 902 kr	94116	174786