

Nordland Arbeiderparti

Årsmøtesak 3/2017

Budsjett for 2017 og 2018

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styret forslag til budsjett for 2017 og 2018

NORDLAND ARBEIDERPARTI

Avdelingsbudsjett/-regnskap

	Budsjett 2015	Regnskap 2015	Budsjett 2016	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<u>INNEKTER OG PARTIOVERFØRINGER</u>						
Stats-/fylkesstøtte	2 687 606	2 800 554	2 500 000	2 838 135	2 800 554	2 800 554
Kontingent	220 000	235 355	230 000	255 109	220 000	220 000
Partiskatt	20 000	23 734	20 000	24 334	25 000	25 000
Tilskudd skolering Ap/AOF	100 000			57 404	0	0
Landsmøtefond	35 000	44 462		0	70 000	0
Tilskudd samepolitisk arb.	20 000	40 000	20 000	40 000	40 000	40 000
Andre innt.	200 000	521 057	96 000	208 826	0	
Sum inntekter	3 282 606	3 665 162	2 866 000	3 423 808	3 155 554	3 085 554
<u>BEVILGNINGER</u>						
AUF i Nordland (tilskudd)	130 000	100 000	130 000	0	0	0
Kontingent AOF	3 500		4 000	0	0	0
<u>VIRKSOMHETSOMRÅDER/KOSTNADER</u>						
Fylkestingsgruppen	30 000	20 415	30 000	127 557	30 000	50 000
AUF NORDLAND samlet	100 000	180 187	110 000	200 567	250 000	250 000
Styringsgr. Kvinnenettverk	50 000	0	50 000	2 421	50 000	50 000
Styrets/AUs virksomhet	450 000	174 790	460 000	526 582	400 000	450 000
Vesthavet samepol. Forum	25 000	11 589	25 000	16 488	40 000	40 000
Org/skolering	350 000	422 814	250 000	294 541	350 000	400 000
Landsmøte	200 000	233 032	0	0	250 000	0
Årsmøte og repr. Skap	180 000	205 576	100 000	243 497	200 000	200 000
Nominasjonsprosessen	0	2 451	200 000	34 447	0	30 000
Valgkampkostnader, brutto	1 200 000	981 659	0	1 543	1 200 000	0
Sekretariatet	900 000	1 023 090	950 000	976 623	1 000 000	1 000 000
Andre møter	20 000	53 937	20 000	81 474	20 000	50 000
Avskrivinger	14 000	20 431	14 000	25 457	25 000	25 000
Sum kostnader	3 652 500	3 429 971	2 343 000	2 531 197	3 815 000	2 545 000
Driftsresultat	-369 894	235 191	523 000	892 612	-659 446	540 554
Renteinntekter	120 000	72 301	120 000	23 882	65 000	72 000
Verdiendring aksjefond m.v.	0	57 096	0	108 286	0	0
Rentekostnad	2 000	8 497	2 000	2 838	5 000	5 000
Sum finansposter	118 000	120 900	118 000	129 330	60 000	67 000
Årsresultat	-251 894	356 091	641 000	1 021 941	-599 446	607 554

Nordland Arbeiderparti

Premisser for budsjettet:

Nordland Arbeiderparti har om lag de samme økonomiske ressursene tilgjengelig 2017 som i 2016 og 2015. Inntektene kommer i hovedsak fra partistøtte fra stat og fylke. Antall stemmer i fylkestingsvalget er basis for beregningen av inntektene til fylkespartiet. Ut over dette er det små variasjoner i Nordland Arbeiderpartis inntekter. Det som gjør inntektssiden litt uoversiktlig er forskjellige refusjoner fra Arbeiderpartiet sentralt, fakturaer til kommunepartiene i forbindelse med større møter og lignende. Disse refusjonene framkommer i stor grad som «andre inntekter», og blåser dermed opp omsetningen. Prinsippet er at refusjonene skal kompensere for utgifter Nordland Arbeiderparti har tatt på se på vegne av andre. Hotellkostnader i forbindelse med årsmøte er et godt eksempel på dette. Hovedformålet med bokføringen er å få fram hvordan pengebruken er på en best mulig måte.

På kostnadssiden har det skjedd store endringer de siste årene. Faste kostnader til kontorhold for Nordland Arbeiderparti og AUF Nordland øker i forbindelse med oppgradering av lokaler, teknisk utstyr og drift av nettverk. Det er dessuten to faste sekretærer ved kontoret, og dette medfører selvsagt en økning i kostnader. De siste årene har det vært brukt store summer på skolering.

I et valgkampår vurderer styret det som lite hensiktsmessig å vise offentligheten på hvilken måte Nordland Arbeiderparti skal disponere valgkampmidlene sine. Styret ber derfor om at årsmøtet slutter seg til en ordning der valgkamputvalget delegeres ansvar for valgkampbudsjett, mens styret har det overordnede ansvaret for både 2017 og 2018.

Årsmøtet legger følgende premisser til grunn:

Inntekter

- Partistøtten bestemmes av Stortinget, basert på valgresultat.
- Partiskatt betales av de frikjøpte riks- og fylkespolitikere, med samme beløp eller beregningsgrunnlag, det vil si kr 2500 pr hele frikjøp fra 2017.
- Landsmøtefond videreføres, med det prinsipp at medlemstall (tidligere var det antall stemmer ved valg) ligger til grunn for beregning av kommunepartiernes bidrag.
Kr 10 per år per medlem er gjeldende sats. Dette kan endres.
- Verdiøkning (eller reduksjon) av verdipapirer vises i egen note til regnskap.

Kostnader

- Styret foretar løpende vurdering av behovet for møter, styrenedsatte utvalg og andre virkemidler styret har for å drive effektiv politisk virksomhet. Styrets disposisjoner gjøres fortløpende, basert på sunne økonomiske prinsipper og de forpliktelser fylkespartiet har.

- Styret legger opp til at det kan drives med negativt resultat i de år det er valgkamp, i årene uten valgkamp bør det drives med et overskudd som kompenserer for underskudd i valgkampår.
- Styrets virksomhet: Det legges opp til fem fysiske styremøter i 2017 og seks i 2018. Styret vurderer deltakelse i nordnorsk styresamling. Et møte på våren og et på høsten med overnatting.
- Sekretariatets budsjett inneholder fylkessekretærenes «generelle» reisevirksomhet og alle felleskostnader m.v. for kontorhold. I tillegg kommer reisekostnader som knyttes til skolering og annen virksomhet. Noen av kostnadene er refunderbare. Nordland Arbeiderparti leier lokaler i LO-Huset Bodø, der LO er leietaker og framleier til oss. Kontorhold dreier seg om 50,47 kvm (inkl 22,40 kvm fellesarealer), med en årlig kostnad på kr 100 948 pluss fellesutgifter. Fellesutgifter beregnes etter en modell der Nordland Arbeiderparti betaler 6,10% av felleskostnader som ikke kan deles på personer pluss 2/xx deler av personrelaterte kostnader. Samme prinsipp gjelder for Kontorhold Nordland AUF, de disponerer kontorlokaler for kr 42 356 pluss fellesutgifter. En annen kostnad som har kommet de siste årene er nettløsninger, etter at alt ble oppgradert og de tekniske løsningene ble endret sentralt, så har kostnader som nettleie og service blitt belastet fylkespartiene.
 - En del viktige kostnader knyttet til sekretariatet:
 - Husleie og fellesutgifter: kr 150 000.
 - AUFs husleie og fellesutgifter: kr 80 000.
 - Drift EDB: kr 55 000.
 - Revisjon og regnskap: kr 350 000–400 000.
 - Telefon: kr 50 000.
 - Reiser og møter: kr 250 000–300 000.
- Kostnader til store arrangement som nominasjonsmøte, årsmøte, landsmøter og lignende føres slik at kostnader registreres i sin helhet til den aktuelle kostnadsbærer, arrangement/avdeling. De faktureres deretter kommunepartiene sammen med reisefordeling. Dette belaster likviditeten, men forenkler situasjonen for kommunepartiene og gir fylkespartiet god oversikt.
- Kommunepartiernes bidrag til landsmøtefond vil eksempelvis vises som en inntekt over to år, mens hele kostnaden knyttet til landsmøtet skjer i møteåret. På samme måte vil kostnader til valgkampen vises i sin helhet. Dette betyr at annethvert år aktiveres et beløp tilsvarende antall medlemmer * kr 10 * 2 år som inntekt, dette for å bidra til å dekke kostnader i forbindelse med landsmøtet fra balansen. Innbetalinger til landsmøtefond fra kommunepartiene føres derfor direkte mot balansen i året innbetalingen finner sted.
- Eventuelle tilskudd til valgkampen vil framkomme som en inntekt, uten at det er en kobling til kostnadene i regnskapet. Dette kan føre til at inntektene tilsynelatende varierer sterkt, mens de i praksis er knyttet til kostnader som er påløpt og som ellers ikke ville blitt realisert.
- Sekretariatet signaliserer at det i løpet av våren 2017 er behov for å ansette en valgkampmedarbeider. Valgkampbudsjett 2017 er antydnet til kr 1 200 000, i tillegg kommer kostnader til organisasjonsutvikling og skolering kr 350 000. Finansiering av en medarbeider kan eventuelt finansieres over budsjett for valgkampen.

Nordland Arbeiderparti fører regnskap etter Regnskapslovens prinsipper, men må rapportere i henhold til Partiloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-102#KAPITTEL_4