

Årsmøtesak 5 2022 Budsjett for 2022 og 2023

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar forslag til budsjett for 2022 og 2023. Dersom styret foretar vesentlige endringer i budsjettet i løpet av årsmøteperioden redegjøres dette for i representantskapet. Støtteordninger knyttet til kommunepartienes drift evalueres i forbindelse med årsmøtet 2024.

Budsjettet er utarbeidet med bakgrunn i arbeidsplan.

Støtte til kommunepartiene

Årsmøtet og representantskapet har bedt om at plan for styrking av aktiviteten i kommunepartiene legges fram for årsmøtet 2022. Styrking av kommunepartiernes aktivitet er foreslått løst på tre måter.

For det første omfatter budsjettet at Troms Arbeiderparti bærer en større del av kostnadene ved årsmøter. Dette gjøres ved at hotellovernattinger dekkes inntil kr 1450/utsending.

For det andre dekker Troms Arbeiderparti skoleringskostnader for kommunepartiene med inntil kr 200 000 årlig for 2022 og 2023. Dette innebærer at kommunepartiene praktisk talt slipper kostnader til skoleringer og kurs, og dette kommer alle kommuneparti med aktivitet til gode.

For det tredje har Troms Arbeiderparti tilsatt en medarbeider som skal bidra til å videreføre og videreutvikle den digitale satsingen i partiet. Inkludert i dette vil kommunepartiene kunne få bistand med sitt digitale arbeid i tillegg til kursvirksomhet (som dekkes av Troms Arbeiderparti). Dette kan omfatte bistand til FB-sider og fremming av saker, noe som må ses litt an i løpet av året.

Disse tre tiltakene knyttet til kostnadene ved årsmøter, skolering og digital satsing vil gi kommunepartiene betydelige bidrag økonomisk, og tilgang til kompetanse knyttet til prioriterte aktiviteter.

Driftssituasjonen

Bortsett fra dette er det verdt å nevne at Troms Arbeiderpartis driftsinntekter ikke dekker driftskostnader. Dette kompenseres ved at kapitalinntekter finansierer driftsunderskudd og avdrag på lån.

Troms og Finnmark

Det er kun inntekter til Troms Arbeiderparti som vises under posten statstilskudd og fylkeskommunal støtte. Overføringer som skal benyttes av Finnmark Arbeiderparti og AUF er ikke vist som driftsinntekt, men er ført over balanse.

Budsjett 2022-2023 for Troms Ap

	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Regnskap 2020
INNTEKTER				
<u>Offentlig støtte</u>				
Statlig grunn- og stemmestøtte		510 576	510 576	757 558
Fylkeskommunal partistøtte		794 171	794 171	838 601
<u>Inntekter egen virksomhet</u>				
Medlemskontingent		135 000	135 000	
Inntekter fra forretningsvirksomhet		90 000	90 000	158 537
<u>Andre inntekter</u>				
Bidrag		0	0	
Privatpersoner m.v.		0	0	
Overføringer fra andre partiledde		0	0	
Lønnskompensasjon AP		150 000	150 000	
Driftsinntekter i alt	2 000 000	1 679 747	1 679 747	1 754 696
KOSTNADER ETTER KOSTNADSBÆRER				
Kontordrift inkl personalkostnader	1 460 000	1 545 000	1 470 000	1 445 207
Styrets virksomhet	150 000	150 000	150 000	116 278
Organisasjonsutvikling	200 000	200 000	200 000	36 978
Årsmøte	0	175 000	0	124 024
Representantskap	120 000	0	120 000	9 178
Nominasjon og programarbeid	0	120 000		0
Landsmøte	150 000	0	150 000	0
Fylkestingsgruppen	70 000	20 000	20 000	97 504
Kvinnenettverket	20 000	20 000	20 000	3 236
Samepolitisk forum Gaisi	20 000	20 000	20 000	7 835
Valgkamp og kampanjer	400 000	20 000	500 000	0
Andre møter og aktiviteter	100 000	100 000	100 000	41 307
Tilskudd/annet/avskrivninger	250 000	250 000	250 000	243 909
Kostnader i alt/kostnadsbærer	2 940 000	2 620 000	3 000 000	2 125 456
Driftsresultat	-940 000	-940 253	-1 320 253	-370 760
Finansinntekter 2022 aktiveres i 2023	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 589 871
Andre finanskostnader inkl forv	-300 000	-300 000	-300 000	-915 644
Finanskostnader, renter lån	-300 000	-145 000	-140 000	-145 000
Årsresultat	-540 000	114 747	-260 253	158 467

I tillegg har Troms Arbeiderparti avdrag på lån kr 330 000 årlig.