

Arbeiderpartiet i Bergen
Drift

Inntekter

Medlemskontingent
Statsstøtte
Partiskatt
Kontortjenester Bystyregruppen
Overført fra valgkampfond
Valgkampstøtte
Andre inntekter

	2017	2016	2015	2014	Budsjett 2017	Budsjett 2018
114 349	114 349	107 226	111 368	99 228	102 600	115 000
623 080	623 080	632 058	464 462	449 454	630 000	625 000
310 363	310 363	353 143	182 365	192 275	210 000	300 000
180 000	180 000	180 000	160 000	150 000	180 000	180 000
-	-	-	880 000	-	-	-
-	-	-	1 157 000	-	-	-
19 775	19 775	18 100	15 693	133 030	20 000	15 000
1 247 566	1 290 527	2 970 888	1 023 988	1 142 600	1 235 000	

Sum inntekter

Lønnskostnader

Andre arbeidsgiverkostnader
Refusjon lønn HAP

-	-	-	-	4 242	-	-
381 649	381 649	341 183	368 697	334 180	370 000	400 000

Note 3

Sum lønnskostnader

Kontorkostnader

Avskrivninger / nedskrivning leietakertilpasninger

Husleie
Felleskostnader lokaler
Drift/vedlikehold teknisk utstyr
Leie og drift kaffeautomat
Leieavtaler kopieringsmaskiner
Kontorhold/rekvisita
Revisjonshonorar
Abonnement/annonser/kontingenter
Representasjon/gaver
Diverse kostnader

125 026	125 026	50 010	50 010	51 258	50 000	-
237 690	237 690	222 047	154 267	167 764	230 000	200 000
62 555	62 555	66 304	59 613	62 232	70 000	65 000
20 207	20 207	22 276	43 346	26 068	25 000	49 000
17 047	17 047	15 791	22 273	17 250	22 000	-
68 137	68 137	61 294	47 168	47 150	60 000	-
15 213	15 213	31 525	46 308	26 744	42 000	30 000
26 750	26 750	25 625	28 808	24 750	27 000	27 000
22 086	22 086	27 627	13 339	14 225	28 500	25 000
5 405	5 405	5 169	8 211	21 784	5 000	7 000
2 377	2 377	9 267	5 719	4 864	5 000	40 000
602 491	536 935	479 061	464 087	564 500	443 000	

Sum kontorkostnader

Arbeiderpartiet i Bergen

Andre driftsutgifter

Styret/arbeidsutvalg
Samarbeidsmøter
Møteutgifter rep.skap/andre møter
Årsmøte i Bergen
Årsmøte i Hordaland
Verving
Bevilgninger partilagene
Bevilgninger Aktivitetsfondet
Bevilgning til AUF
Bevilgninger andre
Valgkamputgifter

	2017	2016	2015	2014	Budsjett 2017	Budsjett 2018
10 593	19 326	35 996	17 791		10 000	20 000
6 532					15 000	20 000
73 309	84 632	162 795	349 245		90 000	130 000
35 295	39 124	41 710	23 090		35 000	50 000
35 688	28 133	42 910	51 685		30 000	40 000
-	-	-	10 972		-	30 000
70 000	70 000	70 000	70 000		70 000	70 000
16 156					-	80 000
25 000	25 000	-	-		25 000	25 000
90 000	-	2 097 307	-		-	10 000
					90 000	-

Sum andre driftskostnader

362 573	266 214	2 450 718	522 784	365 000	475 000
----------------	----------------	------------------	----------------	----------------	----------------

Driftsresultat

-99 147	146 195	-327 587	-301 304	-156 900	-83 000
---------	---------	----------	----------	----------	---------

Finansinntekter-/ utgifter

Overført fra kapitalfond
Overført til valgkampfond
Annen renteinntekt
Rente- og gebyrkostnader

148 900	90 254	281 334	250 000	148 900	80 000
38 000					
4 432	3 400	12 872	21 837	10 000	5 000
1 759	1 778	2 265	1 770	2 000	2 000

Sum finansinntekter-/utgifter

113 574	91 876	291 942	270 067	156 900	83 000
----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

Årsresultat

14 426	238 071	-35 646	-31 237	0	0
---------------	----------------	----------------	----------------	----------	----------

ARBEIDERPARTIET I BERGEN

BALANSE PR. 31.12.		2017	2016	2015	2014
	Note				
Anleggsmidler:					
<i>Varige driftsmidler</i>					
Fane Arbeiderpartiet i Bergen	4	56 000	56 000	56 000	56 000
Kontormaskiner/inventar		-	-	-	-
<i>Finansielle anleggsmidler</i>					
Pareto Forvaltning ASA	Side 4	10 936 944	10 499 540	9 797 190	10 428 157
Sum finansielle anleggsmidler		10 936 944	10 499 540	9 797 190	10 428 157
Sum anleggsmidler		10 992 944	10 555 540	9 853 190	10 484 157
Omløpsmidler:					
<i>Fordringer</i>					
Forskuddsbetalte regninger		149 404		9 349	
Kundefordringer		-	220	220	-
Bankinnskudd, kontanter		1 052 776	1 362 587	948 336	1 819 476
Sum omløpsmidler		1 202 180	1 362 807	957 905	1 819 476
Sum eiendeler		12 195 124	11 918 347	10 811 095	12 303 633

ARBEIDERPARTIET I BERGEN

BALANSE PR. 31.12.		2017	2016	2015	2014
Egenkapital:					
<i>Innskutt egenkapital</i>					
Kapitalfond	Side 4	10 905 386	10 467 982	9 765 632	10 396 599
K.O. Madsens støttefond	2/7	100 000	100 000	100 000	100 000
Valgkampfond	7	93 046	54 454	8 713	886 892
Aktivitetsfond	8	100 000	100 000	100 000	100 000
Avsatt til partilagene		70 000	70 000	70 000	70 000
Sum innskudd egenkapital		11 268 432	10 792 436	10 044 345	11 553 491
<i>Opptjent egenkapital</i>					
Annen egenkapital	5	792 452	778 024	539 953	575 599
Sum egenkapital		12 060 884	11 570 460	10 584 298	12 129 090
Gjeld:					
<i>Kortsiktig gjeld</i>					
Leverandørgjeld		84 241	131 219	201 797	149 543
Arkivering i Lokalhistorisk arkiv		25 000	25 000	25 000	25 000
Annen kortsiktig gjeld		25 000	191 668		
Sum kortsiktig gjeld		134 241	347 887	226 797	174 543
Sum gjeld		134 241	347 887	226 797	174 543
Sum egenkapital og gjeld		12 195 124	11 918 347	10 811 095	12 303 633

Arbeiderpartiet i Bergen

NOTER TIL REGNSKAPET 2017

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskaps-skikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Kundefordringer og andre fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet.

Note 2 - K. O. Madsens Støttefond

Innskuddskapital v/K.O. Madsens Støttefond	100 000
Renteinntekter opptjent pr. 31.12.2017	47 953
Renteinntekter opptjent i 2017	592
Sum K.O. Madsens Støttefond	148 545

Avkastning/renter, kr. 48545,- er overført til valgkampfond

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

	2017
Refundert lønn til Hordaland Arbeiderparti	381 649
	381 649
Gjennomsnittlig antall ansatte	0,50

Arbeiderpartiet har ikke egne ansatte, men refunderer lønn for en halv stilling til Hordaland Arbeiderparti.

Det er regnskapsført revisjonshonorar på kr. 26 750,-. Revisjonshonoraret er inkl. mva.

Annen utgiftsgodtgjørelse

Det er ikke inngått avtaler om forpliktelse til å gi leder av styret særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Tilsvarende gjelder avtaler om bonuser, overskuddsfordelinger og lignende til fordel for leder av styret.

Note 4 - Varige driftsmidler**Fane**

Anskaffelseskost 01.01.17	56 000
Tilgang kjøpte driftsmidler	-
Avgang	-
Anskaffelseskost 31.12.17	56 000
Akk.avskrivninger 01.01.17	-
Akk.avskr.på solgt driftsmiddel	-
Akk.avskrivninger 31.12.17	-
Balanseført verdi 31.12.17	56 000

Note 5 - Egenkapital**Annen egenkap.**

Egenkapital 01.01.17	778 025
Årets resultat	14 427
Egenkapital 31.12.17	792 452

Note 6 - Kapitalfond*Se egen note for kapitalfond***Note 7 - Valgkampfond**

Valgkampfond pr. 01.01.17	54 454
Renteinntekter fra K.O.Madsens Støttefond	592
Uttak til valgkamp	-
Overført fra Kapitalfond 2017	38 000
Valgkampfond pr. 31.12.17	93 046

ARBEIDERPARTIET I BERGEN

Noter til regnskapet

Note 8 - Aktivitetsfond

Aktivitetsfond pr. 01.01.17	100 000
Tilskudd Arna AP	7 482
Kopper til kaffeaksjoner	3 487
Profileringsartikler	5 188
Tilbakeført til fondet 31.12.17	16 157
Aktivitetsfond pr. 31.12.17	100 000

Bergen, 31. desember 2017

Bergen, 15. januar 2018

Roger Valhammer
leder

Christian Raknes
kasserer

Stig Morten Frøiland
fylkessekretær

Arbeiderpartiet i Bergen

REGNSKAP KAPITALFOND

	År 2017	År 2016	År 2015	År 2014
<u>Fondskapital 01.01.17</u>	10 499 540,00	9 797 190,00	10 428 157,00	10 598 285,00
Uttak fra Pareto 2017	-148 900,00	-180 000,00	-400 000,00	-400 000,00
<u>Fondskapital 31.12</u>				
Obligasjonsfondet Pareto Høyrente	3 466 307,00	3 397 759,00	3 405 379,00	3 444 832,00
Obligasjonsfondet Pareto Obligasjon	3 332 457,00	3 288 889,00	3 078 959,00	2 657 834,00
Pareto Aksje Norge A	4 138 180,00	3 812 892,00	3 312 853,00	4 325 491,00
	10 936 944,00	10 499 540,00	9 797 190,00	10 428 157,00
Avkastning for 2017	586 304,00	882 350,00	-230 967,00	229 872,00
Fondsforvalter er Pareto Forvaltning ASA				
Inntil 5% av porteføljen anvendes slik:				
Overført til aktivitetsfond		44 746,00	118 665,80	53 034,53
Overført til valgkampfond	38 000,00	45 000,00	0,00	0,00
Overført til drift/valgkamp	110 900,00	90 254,00	281 334,20	250 000,00
Endring kapitalfondet	437 404,00	702 350,00	-630 967,00	-73 162,53
	586 304,00	882 350,00	-230 967,00	229 872,00
Fondskapital pr. 31.12.17 utgjør:				
Kapitalfond i balansen pr. 01.01.17	10 467 981,55	9 765 631,55	10 396 598,55	10 469 762,08
Overført fra kapitalfondet	-148 900,00	-180 000,00	-400 000,00	-303 034,53
Avkastning av kapitalfondet	586 304,00	882 350,00	-230 967,00	229 872,00
Kapitalfond i balanse pr. 31.12.17	10 905 385,55	10 467 981,55	9 765 631,55	10 396 599,55

Arbeiderpartiets Bystyregruppe i Bergen

	2017	2016
Inntekter		
Kommunalt tilskudd	2 361 194	2 308 186
Andre inntekter	-	-
Sum inntekter	2 361 194	2 308 186
Utgifter		
Lønn Note 2	987 563	732 149
Feriepenger	118 704	87 858
Refusjon fødselspenger	-151 228	-72 306
Arbeidsgiveravgift på feriepenger	16 737	12 388
Arbeidsgiveravgift	134 339	101 727
Pensjonspremie	98 914	48 653
Personalforsikring	4 033	4 300
Diverse utgifter bystyregruppen	153 052	91 584
Mat til fraksjonsmøter	57 809	79 085
Seminar/konferanser/reiser	48 538	106 381
Kontor- og regnskapstjenester	180 000	180 000
Sum utgifter	1 648 461	1 371 818
Finansinntekter-/utgifter		
Renteinntekter	26 570	22 627
Avsetning til særskilte prosjekt		
Rente- og gebyrkostnader	39	33
Sum finansinntekter-/utgifter	26 531	22 594
Årsresultat Bystyregruppen	739 264	958 962

ARBEIDERPARTIETS BYSTYREGRUPPE I BERGEN

BALANSE PR. 31.12.		2017	2016
	Note		
Omløpsmidler:			
<i>Fordringer</i>			
Kundefordringer		-	4 417
Bankinnskudd, kontanter		4 640 178	3 838 335
Sum omløpsmidler		4 640 178	3 842 751
Sum eiendeler		4 640 178	3 842 751
 EGENKAPITAL			
<i>Opptjent egenkapital</i>			
Annen egenkapital	3	4 153 260	3 413 995
Avsetninger			
Avsatt til særskilte prosjekter		250 000	250 000
Udisponert resultat			
Sum egenkapital		4 403 260	3 663 995
 Gjeld:			
<i>Kortsiktig gjeld</i>			
Leverandørgjeld		21 096	17 598
Annen kortsiktig gjeld		1 886	
Skyldig lønn		-	-
Skyldig offentlige avgifter		95 233	72 185
Skyldige feriepenger		118 704	88 973
Sum kortsiktig gjeld		236 918	178 756
Sum gjeld		236 918	178 756
Sum egenkapital og gjeld		4 640 178	3 842 751

Arbeiderpartiets Bystyregruppe i Bergen

NOTER TIL REGNSKAPET 2017

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen et år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Kundefordringer og andre fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet.

Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

	2017
Lønn	987 563
Feriepenger	118 704
Arbeidsgiveravgift på feriepenger	16 737
Arbeidsgiveravgift	134 339
Pensjonspremie/forsikring	102 947
Lønnsrefusjoner	-151 228
	1 209 062

Bystyregruppen har gjennom året hatt en rådgiver i 100% stilling, en rådgiver i 50% stilling og en fraksjonsleder i 12% stilling. Det har i tillegg vært frikjøp av komiteemedlem 5 timer pr. måned.

Det er ikke betalt revisjonshonorar i 2017

Annen utgiftsgodtgjørelse

Det er ikke inngått avtaler om forpliktelser til ansatte ved bystyregruppen, ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller vervet. Tilsvarende gjelder avtaler om bonuser, overskuddsfordelinger og lignende.

Note 3 - Egenkapital**Annen egenkap.**

Egenkapital 01.01.17	3 413 996
Avsatt særskilte prosjekt	250 000
Årets resultat	<u>739 264</u>
Egenkapital 31.12.17	<u>4 403 260</u>

Disponering av årsoverskuddet:**2017**

Avsetning til særskilte prosjekt:

-

Overført fra egenkapital:

739 264739 264

Bergen, 31. desember 2017

Bergen, 15. januar 2018

Rune Bakervik
gruppeleder Bystyregruppen