

**Arbeiderpartiet i Bergen**  
**Drift**

|                                              | 2016             | 2015             | Budsjett 2017        |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| <b>Inntekter</b>                             |                  |                  |                      |
| Medlemskontingent                            | 107 226          | 111 368          | 102 600              |
| Statsstøtte                                  | 632 058          | 464 462          | 630 000              |
| Partiskatt                                   | 353 142          | 182 365          | 210 000              |
| Kontortjenester Bystyregruppen               | 180 000          | 160 000          | 180 000              |
| Overført fra valgkampfond                    | -                | 880 000          |                      |
| Valgkampstøtte                               | -                | 1 157 000        |                      |
| Overføring fra Tårnhjørnefondet til valgkamp | -                | -                |                      |
| Andre inntekter                              | 18 100           | 15 693           | 20 000               |
| <b>Sum inntekter</b>                         | <b>1 290 527</b> | <b>2 970 888</b> | <b>1 142 600</b>     |
| <b>Lønnskostnader</b>                        |                  |                  |                      |
| Andre arbeidsgiverkostnader                  | -                | -                |                      |
| Refusjon lønn HAP                            | Note 3 341 183   | 368 697          | 370 000              |
| <b>Sum lønnskostnader</b>                    | <b>341 183</b>   | <b>368 697</b>   | <b>370 000</b>       |
| <b>Kontorkostnader</b>                       |                  |                  |                      |
| Avskrivninger                                | 50 010           | 50 010           | 50 000               |
| Husleie                                      | 222 047          | 154 267          | 230 000              |
| Renhold                                      | 66 304           | 59 613           | 70 000               |
| Investering/drift/vedlikehold datautstyr     | -                | 10 425           | 5 000                |
| Drift og vedlikehold internett/bredbånd      | 18 337           | 23 976           | 20 000               |
| Leie og drift kaffeautomat                   | 15 791           | 22 273           | 22 000               |
| Leieavtaler kopieringsmaskiner               | 61 294           | 47 168           | 60 000               |
| Drift/vedlikehold andre maskiner             | 3 939            | 8 945            | 9 000                |
| Kontorhold/rekvisita                         | 18 029           | 16 322           | 18 000               |
| Telefon                                      | 3 342            | 3 134            | 3 500                |
| Porto                                        | 6 574            | 22 406           | 8 000                |
| Kontorforsikring                             | 3 580            | 4 446            | 4 500                |
| Kontingenter                                 | 3 546            | 4 433            | 4 500                |
| Revisjonshonorar                             | 25 625           | 24 375           | 26 000               |
| Abonnement/annonser                          | 24 081           | 13 339           | 24 000               |
| Representasjon/gaver                         | 5 169            | 8 211            | 5 000                |
| Diverse kostnader                            | 9 267            | 5 719            | 5 000                |
| <b>Sum kontorkostnader</b>                   | <b>536 934</b>   | <b>479 061</b>   | <b>564 500</b>       |
| <b>Arbeiderpartiet i Bergen</b>              |                  |                  |                      |
| <b>Andre driftsutgifter</b>                  | <b>2016</b>      | <b>2015</b>      | <b>Budsjett 2017</b> |
| Reisekostnader tillitsvalgte                 | -                | 8 298            |                      |
| Styret/arbeidsutvalg                         | 19 326           | 35 996           | 10 000               |
| Stavanger-samarbeid                          |                  |                  | 15 000               |
| Møteutgifter rep.skap/andre møter            | 84 632           | 162 795          | 90 000               |
| Årsmøte i Bergen                             | 39 124           | 33 412           | 35 000               |
| Årsmøte i Hordaland                          | 28 133           | 42 910           | 30 000               |
| Bevilgninger partilagene                     | 70 000           | 70 000           | 70 000               |
| Bevilgning til AUF                           | 25 000           |                  | 25 000               |
| Valgkamputgifter                             | 0                | 2 097 307        | 90 000               |
| <b>Sum andre driftskostnader</b>             | <b>266 214</b>   | <b>2 450 718</b> | <b>365 000</b>       |
| <b>Finansinntekter-/ utgifter</b>            |                  |                  |                      |
| Overført fra kapitalfond                     | 90 254           | 281 334          | 148 900              |
| Annen renteinntekt                           | 3 400            | 12 872           | 10 000               |
| Rente- og gebyrkostnader                     | 1 778            | 2 265            | 2 000                |
| <b>Sum finansinntekter-/utgifter</b>         | <b>91 876</b>    | <b>291 942</b>   | <b>156 900</b>       |
| <b>Resultat driftsbudsjett</b>               | <b>238 072</b>   | <b>-35 645</b>   | <b>0</b>             |

## ARBEIDERPARTIET I BERGEN

### BALANSE PR. 31.12.

|                                  |        | 2016              | 2015              |
|----------------------------------|--------|-------------------|-------------------|
|                                  | Note   |                   |                   |
| <b>Anleggsmidler:</b>            |        |                   |                   |
| <i>Varige driftsmidler</i>       |        |                   |                   |
| Fane Arbeiderpartiet i Bergen    | 4      | 56 000            | 56 000            |
| Kontormaskiner/inventar          |        | -                 | -                 |
|                                  |        |                   |                   |
| <i>Finansielle anleggsmidler</i> |        |                   |                   |
| Pareto Forvaltning ASA           | Side 7 | 10 499 540        | 9 797 190         |
|                                  |        |                   |                   |
| Sum finansielle anleggsmidler    |        | 10 499 540        | 9 797 190         |
|                                  |        |                   |                   |
| Sum anleggsmidler                |        | 10 555 540        | 9 853 190         |
|                                  |        |                   |                   |
| <b>Omløpsmidler:</b>             |        |                   |                   |
| <i>Fordringer</i>                |        |                   |                   |
| Forskuddsbetalte regninger       |        |                   | 9 349             |
| Kundefordringer                  |        | 220               | 220               |
|                                  |        |                   |                   |
| Bankinnskudd, kontanter          |        | 1 362 587         | 948 336           |
|                                  |        |                   |                   |
| Sum omløpsmidler                 |        | 1 362 807         | 957 905           |
|                                  |        |                   |                   |
| <b>Sum eiendeler</b>             |        | <b>11 918 347</b> | <b>10 811 095</b> |

## ARBEIDERPARTIET I BERGEN

### BALANSE PR. 31.12.

**2016****2015****Egenkapital:***Innskutt egenkapital*

|                          |        |                   |                   |
|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| Kapitalfond              | Side 7 | 10 467 982        | 9 765 632         |
| K.O. Madsens støttefond  | 2/7    | 100 000           | 100 000           |
| Valgkampfond             | 7      | 54 454            | 8 713             |
| Aktivitetsfond           | 8      | 100 000           | 100 000           |
| Avsatt til partilagene   |        | 70 000            | 70 000            |
| Sum innskudd egenkapital |        | <u>10 792 436</u> | <u>10 044 345</u> |

*Opptjent egenkapital*

|                   |   |                |                |
|-------------------|---|----------------|----------------|
| Annen egenkapital | 5 | <u>778 025</u> | <u>539 953</u> |
|-------------------|---|----------------|----------------|

|                 |  |                   |                   |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Sum egenkapital |  | <u>11 570 460</u> | <u>10 584 298</u> |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|

**Gjeld:***Kortsiktig gjeld*

|                                   |  |               |         |
|-----------------------------------|--|---------------|---------|
| Leverandørgjeld                   |  | 131 219       | 201 797 |
| Arkivering i Lokalhistorisk arkiv |  | 25 000        | 25 000  |
| Avsatt til Paretofond             |  | 170 000       |         |
| Annen kortsiktig gjeld            |  | <u>21 668</u> |         |

|                      |  |                |                |
|----------------------|--|----------------|----------------|
| Sum kortsiktig gjeld |  | <u>347 887</u> | <u>226 797</u> |
|----------------------|--|----------------|----------------|

|           |  |                |                |
|-----------|--|----------------|----------------|
| Sum gjeld |  | <u>347 887</u> | <u>226 797</u> |
|-----------|--|----------------|----------------|

|                          |  |                   |                   |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| Sum egenkapital og gjeld |  | <u>11 918 347</u> | <u>10 811 095</u> |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|

## Arbeiderpartiet i Bergen

### NOTER TIL REGNSKAPET 2016

#### **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. 31.12.2015     | 47 212  |
| Renteinntekter opptjent i 2016             | 741     |
|                                            | <hr/>   |
| Sum K.O. Madsens Støttefond                | 147 953 |
|                                            | <hr/>   |

**Avkastning/renter, kr. 47953,- er overført til valgkampfond**

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

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
|                                             | <b>2016</b> |
| Lønn ansatte                                | -           |
| Avsetning feriepenger                       | -           |
| Netto pensjonsordning, gruppelivsforsikring | -           |
| Arbeidsgiveravgift                          | -           |
| Refundert lønn til Hordaland Arbeiderparti  | 341 183     |
|                                             | <hr/>       |
|                                             | 341 183     |
| Gjennomsnittlig antall ansatte              | 0,50        |
|                                             | <hr/>       |

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

Det er regnskapsført revisjonshonorar på kr. 25 625,-. Revisjonshonoraret er inkl. mva.

**Annen utgiftsgodtgjørelse**

Det er ikke inngått avtaler om forpliktelsertil 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 01.01.16         | 56 000        |
| Tilgang kjøpte driftsmidler       | -             |
| Avgang                            | -             |
|                                   | <hr/>         |
| Anskaffelseskost 31.12.16         | 56 000        |
| Akk.avskrivninger 01.01.16        | -             |
| Akk.avskr.på solgt driftsmiddel   | -             |
| Akk.avskrivninger 31.12.16        | -             |
|                                   | <hr/>         |
| <b>Balanseført verdi 31.12.16</b> | <b>56 000</b> |
|                                   | <hr/>         |

**Note 5 - Egenkapital****Annen egenkap.**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Egenkapital 01.01.16        | 539 953        |
| Årets resultat              | 238 072        |
|                             | <hr/>          |
| <b>Egenkapital 31.12.15</b> | <b>778 025</b> |
|                             | <hr/>          |

**Note 6 - Kapitalfond**

Se eget regnskap for kapitalfond

**Note 7 - Valgkampfond**

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Valgkampfond pr. 01.01.16                 | 8 713         |
| Renteinntekter fra K.O.Madsens Støttefond | 741           |
| Uttak til valgkamp                        | -             |
| Overført fra Kapitalfond 2016             | 45 000        |
|                                           | <hr/>         |
| <b>Valgkampfond pr. 31.12.16</b>          | <b>54 454</b> |
|                                           | <hr/>         |

## ARBEIDERPARTIET I BERGEN

### Noter til regnskapet

#### *Note 8 - Aktivitetsfond*

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| <b>Aktivitetsfond pr. 01.01.16</b> | <b>100 000</b> |
| Tilskudd Studieutv.                | 5 739          |
| Tilskudd Arna AP                   | 13 125         |
| Tilskudd Fyllingsdalen Arb.samf.   | 3 760          |
| Kaffeaksjoner div lag              | 11 736         |
| Høstaksjon - prof.art. partilag    | 10 386         |
| Overført fra Kapitalfond 2016      | 44 746         |
| <b>Aktivitetsfond pr. 31.12.16</b> | <b>100 000</b> |

Bergen, 31. desember 2016

Bergen, 20. januar 2017

Hallgeir U. Hatlevik  
leder

May Britt Tabak  
kasserer

Stig Morten Frøiland  
fylkessekretær

Arbeiderpartiet i Bergen

REGNSKAP KAPITALFOND

|                                          | Ar 2016       | Ar 2015       | Ar 2014       |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <u>Fondskapital 01.01.16</u>             | 9 797 190,00  | 10 428 157,00 | 10 598 285,00 |
| Uttak fra Pareto 2016                    | -180 000,00   | -400 000,00   | -400 000,00   |
| <u>Fondskapital 31.12</u>                |               |               |               |
| Obligasjonsfondet Pareto Høyrente        | 3 397 759,00  | 3 405 379,00  | 3 444 832,00  |
| Obligasjonsfondet Pareto Obligasjon      | 3 288 889,00  | 3 078 959,00  | 2 657 834,00  |
| Kombinasjonsfondet Pareto Aktiv          | 3 812 892,00  | 3 312 853,00  | 4 325 491,00  |
|                                          | 10 499 540,00 | 9 797 190,00  | 10 428 157,00 |
| Avkastning for 2016                      | 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                | 45 000,00     | 0,00          | 0,00          |
| Overført til drift/valgkamp              | 90 254,00     | 281 334,20    | 250 000,00    |
| Endring kapitalfondet                    | 702 350,00    | -630 967,00   | -73 162,53    |
|                                          | 882 350,00    | -230 967,00   | 229 872,00    |
| Fondskapital pr. 31.12.16 utgjør:        |               |               |               |
| Kapitalfond i balansen pr. 01.01.16      | 9 765 631,55  | 10 396 598,55 | 10 469 762,08 |
| Overført fra kapitalfondet               | -180 000,00   | -400 000,00   | -303 034,53   |
| Avkastning av kapitalfondet              | 882 350,00    | -230 967,00   | 229 872,00    |
| Kapitalfond i balanse pr. 31.12.16       | 10 467 981,55 | 9 765 631,55  | 10 396 599,55 |

## Arbeiderpartiets Bystyregruppe i Bergen

|                                       | 2016             | 2015             |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Inntekter</b>                      |                  |                  |
| Kommunalt tilskudd                    | 2 308 186        | 2 082 865        |
| Andre inntekter                       | -                | -                |
| <b>Sum inntekter</b>                  | <b>2 308 186</b> | <b>2 082 865</b> |
| <br><b>Utgifter</b>                   |                  |                  |
| Lønn Note 2                           | 732 149          | 1 161 455        |
| Feriepenger                           | 87 858           | 139 375          |
| Refusjon fødselspenger                | -72 306          | 0                |
| Arbeidsgiveravgift på feriepenger     | 12 388           | 19 652           |
| Arbeidsgiveravgift                    | 101 727          | 179 491          |
| Pensjonspremie                        | 48 653           | 83 146           |
| Personalforsikring                    | 4 300            | 4 134            |
| Diverse utgifter bystyregruppen       | 91 584           | 186 474          |
| Mat til fraksjonsmøter                | 79 085           | 70 902           |
| Seminar/konferanser/reiser            | 106 381          | 243 971          |
| Kontor- og regnskapstjenester         | 180 000          | 160 000          |
| <b>Sum utgifter</b>                   | <b>1 371 818</b> | <b>2 248 599</b> |
| <br><b>Finansinntekter-/utgifter</b>  |                  |                  |
| Renteinntekter                        | 22 627           | 36 038           |
| Avsetning til særskilte prosjekt      |                  |                  |
| Rente- og gebyrkostnader              | 33               | 90               |
| <b>Sum finansinntekter-/utgifter</b>  | <b>22 594</b>    | <b>35 948</b>    |
| <br><b>Årsresultat Bystyregruppen</b> | <b>958 962</b>   | <b>-129 786</b>  |

# ARBEIDERPARTIETS BYSTYREGRUPPE I BERGEN

## BALANSE PR. 31.12.

Note

2016

2015

### Omløpsmidler:

*Fordringer*

Kundefordringer

4 417

-

Bankinnskudd, kontanter

3 838 335

2 945 973

Sum omløpsmidler

3 842 751

2 945 973

Sum eiendeler

3 842 751

2 945 973

### EGENKAPITAL

*Opptjent egenkapital*

Annen egenkapital

3

2 455 033

2 584 820

Avsetninger

Avsatt til særskilte prosjekter

250 000

250 000

Udisponert resultat

958 962

-129 786

Sum egenkapital

3 663 996

2 705 033

### Gjeld:

*Kortsiktig gjeld*

Leverandørgjeld

17 598

24 770

Skyldig lønn

-

-

Skyldig offentlige avgifter

72 185

76 791

Skyldige feriepengar

88 973

139 378

Sum kortsiktig gjeld

178 756

240 940

Sum gjeld

178 756

240 940

Sum egenkapital og gjeld

3 842 751

2 945 973

## Arbeiderpartiets Bystyregruppe i Bergen

### NOTER TIL REGNSKAPET 2016

#### **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.**

|                                   | 2016    |
|-----------------------------------|---------|
| Lønn                              | 732 149 |
| Feriepenger                       | 87 858  |
| Arbeidsgiveravgift på feriepenger | 12 388  |
| Arbeidsgiveravgift                | 101 727 |
| Pensjonspremie/forsikring         | 52 952  |
| Lønnsrefusjoner                   | -72 306 |
|                                   | <hr/>   |
|                                   | 914 768 |

Bystyregruppen har gjennom hele året hatt en faste rådgiver i 100% stilling, og en fraksjonsleder i 12% stilling. Fra juli har bystyregruppen i tillegg hatt en rådgiver i 50% stilling.

Det er ikke betalt revisjonshonorar i 2016

#### **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 01.01.16        | 2 455 033        |
| Avsatt særskilte prosjekt   | 250 000          |
| Årets resultat              | 958 962          |
|                             | <hr/>            |
| <b>Egenkapital 31.12.16</b> | <b>3 663 996</b> |

**Disponering av årsoverskuddet:****2016**

Avsetning til særskilte prosjekt:

-

Overført fra egenkapital:

---

958 962

---

958 962

---

Bergen, 31. Desember 2016

Bergen, 6. januar 2016

---

Rune Bakervik  
gruppeleder Bystyregruppen