Årsmøtesak 5/2024 for Troms Arbeiderparti

Budsjett for 2024 og 2025

Styrets innstilling: Årsmøtet vedtar forslag til budsjett for 2024 og 2025. Dersom styret foretar vesentlige endringer i budsjettet i løpet av årsmøteperioden redegjøres dette for i representantskapet.



Budsjettet er utarbeidet med bakgrunn i arbeidsplan.

**Støtte til kommunepartiene**Troms Arbeiderparti bærer en større del av *kostnadene ved årsmøter*. Dette gjøres ved at hotellovernattinger dekkes inntil kr 1450/utsending.

**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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Budsjett 2024-2025 for Troms Ap** |  |  |  |
|  | **Budsjett 2024** | **Budsjett 2025** | **Regnskap 2023** |
| **INNTEKTER** |  |  |  |
| Offentlig støtte |  |  |  |
| Statlig grunn- og stemmestøtte | 510 000  | 510 000  | 824124  |
|  Fylkeskommunal partistøtte | 830 000  | 830 000  | 1713000 |
| Inntekter egen virksomhet |   |   |   |
| Medlemskontingent | 115 000  | 115 000  |  112284 |
| Inntekter fra forretningsvirksomhet | 90 000  | 90 000  | 90 000  |
| Andre inntekter |  |  |  |
| Bidrag | 0  | 0  |  |
| Privatpersoner m.v. | 0  | 0  |   |
| Overføringer fra andre partiledd | 0  | 0  |   |
|  |  |  |  |
| **Driftsinntekter i alt** | **1 545 000**  | **1 545 000**  | **2739408**  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **KOSTNADER ETTER KOSTNADSBÆRER** |  |  |  |
| Kontordrift inkl. personalkostnader | 1 700 000  | 1 760 000  | 1 626 578  |
| Styrets virksomhet | 150 000  | 100 000  | 52 658  |
| Organisasjonsutvikling | 150 000  | 100 000  | 0  |
| Årsmøte | 250 000  | 0  | 0 |
| Representantskap | 50 000  | 120 000  | 41 356  |
| Nominasjon og programarbeid | 100 000  |   | 0  |
| Landsmøte | 0  | 120 000  | 104 111  |
| Fylkestingsgruppen | 20 000  | 20 000  | 22 843  |
| Kvinnenettverket | 20 000  | 20 000  | 0  |
| Samepolitisk forum Gaisi | 20 000  | 20 000  | 0  |
| Valgkamp og kampanjer | 20 000  | 700 000  | 757 752  |
| Andre møter og aktiviteter | 100 000  | 50 000  | 44 250  |
| Tilskudd/annet/avskrivinger | 250 000  | 250 000  | 243 909  |
|  |  |  |  |
| **Kostnader i alt/kostnadsbærere** | **2 830 000**  | **3 260 000**  | **2 893 457**  |
|  |  |  |  |
| **Driftsresultat** | **-1285 000**  | **-1 815 000**  | **-154 049**  |
| Finansinntekter  | 1 500 000  | 1 500 000  | 2 799 819  |
| Andre finanskostnader inkl forv | -300 000  | -300 000  | -289 010  |
| Finanskostnader, renter lån | -250 000  | -250 000  | -249 956  |
| **Årsresultat** | **-335 000**  |  **-765 000**  | **2 106 804**  |
|  |  |  |  |
|  |  |

Kommentarer til budsjettet:

Tallene for 2023 på overføringer fra fylket og stat er til Troms og Finnmark fylkeskommune.

Styret har brukt lite penger i 2023 pga valgkampen.