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.