

Sak 8. Budsjett 2016

Inntekter	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Statsstøtte	832 402	767 693
Kommunal støtte	124 653	111 712
Medlemskontingent	150 000	204 470
Partiskatt	75 000	237 500
Støtte	150 000	0
Gaver og innsamling	300 000	200 000
Lokallagenes andel av LM	75 000	0
Renteinntekter	3 000	4 000
Sum inntekter	1 710 055	1 525 375
Kostnader		
<i>Personal</i>	720 000	1 040 000
<i>Kontor/drift</i>	250 000	274 000
Totalt drift	970 000	1 314 000
<i>FS/LL/RS</i>	10 000	15 000
<i>Årsmøte</i>	40 000	45 000
<i>Sentrale arr</i>	159 600	10 400
<i>Nominasjonsmøte</i>	-	45 000
Totalt styrende organer	209 600	115 400
<i>Åpne møter og konferanser</i>	20 000	20 000
<i>Utadrettet virksomhet</i>	5 000	10 000
<i>Materiell og informasjon</i>	-	12 000
Totalt medlemsaktivitet	25 000	42 000
Valgkamprettet aktivitet	1 000 000	0
Sum kostnader	1 979 600	1 471 400
Resultat	-469 545	53 975

Kommentarer til budsjettet

Inntekter

På grunn av valgresultatet forventes det ca. 80 000 mindre i offentlig støtte de neste fire årene. I dag får vi inn 150 000 i autogirogaver.

Det budsjetteres med at vi klarer å samle inn 50 000 ekstra.

Sentrale arrangement

Det legges opp til 2016 budsjetteres reisefordeling med kr. 1 800 per fylke per landsstyremøte, kr. 1 200 per fylke gjeldende fylkessekretærsamling og kr. 2.000 per fylke gjeldende en samling med både fylkenes sekretærer og politiske ledere.

Total kostnad per fylke blir da kr 10 400.

Personalkostnader

Her budsjetteres det med 200 000 til en oppbemanning.

Driftskostnader

Det budsjetteres med en prisøkning på 1,03%.

Årsmøtet

Tidligere har vi hatt et årsmøtebudsjett på 70 000. I fjor klarte vi å få kostnadene ned til 45 000.

Utadrettet virksomhet

Denne posten skal dekke stands på miljødagen, 8. mars, 1. mai (inkludert paroler) og skeive dager.

Materiell og informasjon

6.000 til facebookannonser og 6.000 til løpesedler til vårkampanjen.