

Sak 9. Budsjett 2017

Inntekter	Note	
Statsstøtte		788 000
Kommunal støtte		112 800
Medlemskontingent		200 000
Partiskatt		290 000
Valgkampstøtte fra SV		
Støtte fra eksterne		10 000
Gaver og innsamlinger	1	400 000
Innsamlinger (loddsalg)		30 000
Andre inntekter		0
Lokallagas andel av LM (og VK)	2	128 000
Renteinntekter		4 000
Sum inntekter		1 962 800
Kostnader		
<i>Personal</i>	3	1 076 700
<i>Kontor/drift</i>	3	247 800
Totalt drift		1 324 500
<i>Fylkesstyre, lokallagsledermøter, RS</i>		35 000
<i>Årsmøte</i>		55 000
<i>Sentrale arr (LM/LS/FS)</i>	4	203 000
<i>Nominasjon</i>		0
Totalt styrende organer		293 000
<i>Åpne møter og konferanser</i>		20 000
<i>Nye medlemmer og skolering</i>	5	0
<i>Tillitsvalgtskolering</i>	5	0
<i>Utadrettet virksomhet (stands/aksjoner)</i>	6	10 000
<i>Materiell og informasjon</i>		1 000
Totalt informasjon og kampanjer		31 000
Grupper og nettverk		0
Nettsider og utstyr		0
Valgkamprettede aktiviteter	7	1 200 000
Sum kostnader		2 848 500
Årets resultat		-885 700

Noter

- Note 1 Autogiroavtaler, gaver og innsamlinger til valgkampen
- Note 2 19 LM delegater til kr 6 000 og andel valgkamp på kr 1 000.
- Note 3 Fylkessekretær og 20 % kommunikasjonsrådgiver. Kostnader til drift og personalkostnader har et påslag på 5% på grunn av pensjon og økte kostnader i forhold til årets regnskap.
- Note 4 30 LM delegater, 4 LS møter, 2 Fylkessekretærsamlinger og og kandidatsamling.
- Note 5 Utgifter til nye medlemmer og skolering tas fra valgkampbudsjettet
- Note 6 Inkludert 8. mars og 1. mai
- Note 7 Det aller meste av våre utadrettede, organisatoriske og politiske kostnader dette året kommer til å føres på valgkampbudsjettet. Denne posten inkluderer lønn og frikjøp av valgkamppersonell og kandidater

Kommentarer til budsjettet

Inntekter

Det budsjetteres med at vi klarer å samle inn 400 000 tusen denne valgkampen.

Utadrettet virksomhet

Denne posten skal dekke aktiviteter i forbindelse med 8. mars og 1. mai. Resten av den utadrettende virksomheten tas på valgkampbudsjettet.

Valgkampbudsjettet

Det er et viktig valg vi står overfor. Oslo SV har en solid egenkapital på nær 3 millioner per 31.12.16. Vi legger derfor frem et budsjett med et negativt resultat på 885 700 – og hvor posten til valgkampen er på 1 200 000.

Fylkesstyret foreslår at økningen på 200 000 fra forrige valgkamp skal gi en god margin ansettelse av valgkampsekretær og fungere som en reserve til uforutsette kostnader. Det er ikke et mål å bruke opp denne posten, og dersom det er penger igjen vil dette tilbakeføres og bidra til å styrke partiets økonomiske ryggrad frem mot kommunevalgkampen 2019.