

Sak 7/19 Budsjett 2019

Inntekter	Note	
Statsstøtte		793 500
Kommunal støtte		121 500
Medlemskontingent		244 000
Partiskatt		403 000
Valgkampstøtte fra SV		0
Støtte fra eksterne		25 000
Gaver og innsamlinger	1	500 000
Innsamlinger (loddsalg)		30 000
Andre inntekter		0
Lokallagas og BSG andel av LM og valgkamp	2	120 000
Renteinntekter		4 000
Sum inntekter		2 241 000
Kostnader		
<i>Personal</i>	3	1 020 000
<i>Kontor/drift</i>	3	240 000
Totalt drift		1 260 000
<i>Fylkesstyre, lokallagsledermøter, RS</i>		46 000
<i>Årsmøte</i>		35 000
<i>Sentrale arr (LM/LS/FS)</i>	4	209 400
<i>Nominasjon</i>		0
Totalt styrende organer		290 400
<i>Åpne møter og konferanser</i>		40 000
<i>Nye medlemmer og skolering</i>	5	10 000
<i>Tillitsvalgtskolering</i>		3 500
<i>Utadrettet virksomhet (stands/aksjoner)</i>	6	40 000
<i>Materiell og informasjon</i>		2 000
Totalt informasjon og kampanjer		95 500
Grupper og nettverk		0
Nettsider og utstyr		0
Valgkamprettede aktiviteter	7	1 650 000
Sum kostnader		3 295 900
Årets resultat		-1 054 900

Noter

Note 1 Autogiroavtaler, gaver og innsamlinger til valgkampen. Vi må gjøre en innsats dersom vi skal nå dette innsamlingsmålet.

Note 2 17 av LM-delegatene betales selv av lokallagene = 102 k
BSG betaler for Marianne Borgen, Inga Marte Thorkildsen og en delegat til = 18 k

Oslo SV kommer ikke til å kreve inn en andel til fellesutgifter til fri bruk av Oslo SVs valgkampmateriell på kr 1 000 per lokallag, slik vi har gjort før.

Note 3 Fylkessekretær og 20 % kommunikasjonsrådgiver. Kostnader til drift og personalkostnader har et påslag på 40 k i forhold til fjorårets regnskap.

Note 4 30 LM delegater, 4 LS møter, 2 Fylkessekretærsamlinger og to kandidatsamlinger. Bakgrunnstallene her er:

1 900 per fylke per landsstyremøte
2 200 per fylke for samlinger med både fylkessekretærer og politiske ledere
1 200 for en fylkes-/distriktssekretærsamling
6 000 per delegat og 4 500 per observatør på Landsmøtet

For Oslo SV vil dette gi kostnad på:

LSM kr. 1 900 x 4 = kr. 7 600
Fs/fl-samling kr. 2 200 x 3 = kr. 6 600 (for to ansatte)
Fs-saml kr. 1 200 x 2 = kr. 2 400
LM kr. 6 000 x 30 delegatar = 180 000
To ansatte observatører på LM = kr. 9 000

Total kostnad for Oslo SV blir dermed 205 600. Her er det 3 800 å gå å.

Note 5 Dette skal blant annet dekke Skoleringsrekken på fire kvelder i mars. Det vil også gjennomføres skolering på valgkampbudsjettet.

Note 6 Inkludert 8. mars

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 500 000 tusen denne valgkampen.

Utadrettet virksomhet

Denne posten skal dekke aktiviteter før og etter valgkampen. 8. mars er så tidlig på våren at dette inkluderes her, mens kostnader knyttet til 1. mai tas på valgkampbudsjettet.

Valgkampbudsjettet

Det er et viktig valg vi står overfor. Oslo SV har en solid egenkapital på nær 3 millioner per 31.12.18. Vi legger derfor frem et budsjett med et negativt resultat på 1 054 900 – og hvor posten til valgkampen er på 1 650 000.

Fylkesstyret foreslår at økningen på 450 000 fra forrige valgkamp skal gjøre det mulig å gjøre nødvendige ansettelser og frikjøp og fungere som en reserve til uforutsette kostnader. Dersom det er penger igjen vil dette tilbakeføres og bidra til å styrke partiets økonomiske ryggrad frem mot stortingsvalgkampen 2021.

Kostnader til styrende organer

- Til FS budsjettets det med 8 000 kr.
- Lokallagene har et budsjett på 6 000 kr¹
- Bevilgninger til andre organisasjoner / SU: 10 000
- Til RS har vi satt av 8 000 for 6 møter til innledergaver, servering og loddpremier. Inntil lokalet er ferdig oppusset betaler vi kun for renhold, men etter dette må vi regne med utgifter til lokale. Vi har derfor lagt til 10 000 til repkapsmøter i betalt lokale.
- På denne posten er det 4 000 å gå på.

Totalt 46 000

Åpne møter og konferanser

- På denne posten skal det brukes 15 000 til Rekrutteringsprosjektet av medlemmer og tillitsvalgte med minoritetsbakgrunn

Nye medlemmer og skolering

- 4 000 til 4 ny i SV-møter: Kaffe og frukt på 1 000 per møte.
- 6 000 til «Bli god på politikk» -kurset: Gratis lokale: Utgifter til sakspapirer, innledergaver og kaffe 1 500 per møte.
- Valgkampskolering og kandidatoppfølging tas av valgkampbudsjettet.

Tillitsvalgskolering

- 3 500 til det samme opplegget som sist.

Valgkampbudsjett

Fylkesstyret vedtar et mer detaljert valgkampbudsjett. Det vil være en egen pott på dette budsjettet som lokallagene kan søke på.

¹ Lokallagsledermøtet koster ikke noe, men vi har arrangert en nyttårsmiddag med ordføreren (22.01 2019) som kom på ca. 6 000