



Budsjett 2020

	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Noter
Inntekter			1
Statsstøtte	804 406	1 490 000	
Kommunal støtte	121 941	225 000	
Medlemskontingent	273 620	270 000	
Partiskatt	393 270	600 000	
Støtte fra eksterne	39 950	0	
Gaver og innsamlinger	442 639	180 000	
Innsamlinger (loddssalg)	11 172	15 000	
Andre inntekter	24 432	0	
Lokallagas andel av LM (og VK)	130 539	0	
Renteinntekter	1 586	3 000	
Sum inntekter	2 243 556	2 783 000	
Kostnader			
Personal	1 025 691	1 500 000	2
Kontor/drift	278 034	312 900	3
Totalt drift	1 303 725	1 812 900	
Fylkesstyre, lokallagsledermøter, RS	34 504	72 600	4
Årsmøte	34 314	42 500	5
Sentrale arr (LM/LS/FS)	222 611	34 000	6
Nominasjon	0	30 500	
Totalt styrende organer	291 429	179 600	
Åpne møter og konferanser og skolering	34 605	111 000	7
Utadrettet virksomhet (stands/aksjoner)	16 293	200 000	8
Informasjon	1 200	6 000	
Totalt åpne møter, utadrettet og informasjon	52 097	317 000	
Valgkampprettede aktiviteter	1 491 856	0	
Sum kostnader	3 139 107	2 309 500	
Årets resultat	-895 551	473 500	



Noter

Note	1	Inntektene fra statsstøtte og kommunal stemmestøtte er beregnet utfra satser fra 2019.
Note	2	Foruten å dekke kostnader til en 100% fylkessekretærstilling og Oslo SVs andel av en kommunikasjonsrådgiver på Rådhuset, er det her lagt inn rom til en 50 % stilling på partikontoret. Det blir opp til arbeidsutvalget å avgjøre hvordan denne oppbemanning skal gjøres.
Note	3	Det er varslet at leiekostnadene på Tøyen kommer til å økes i 2020.
Note	4	Denne posten inneholder: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevertning på 4 BU-forum ▪ Kaffe på RS og bevertning på FS-møter ▪ Kostnader ved representantskap utenfor sentrum ▪ En pott på 12.000 til bevilgninger til organisasjoner Oslo SV er medlem av (f. eks Norges Sosiale Forum og 8. marskomiteen), eller utgifter til demonstrasjoner vi slutter oss til eller er med på å organisere.
Note	5	Vi legger opp til gratis kaffe og enkel matservering på årsmøtet.
Note	6	Posten «Sentrale arrangement» skal dekke kostnader til 5 LS møter, 2 strategisamlinger og en leder og sekretærsamling i sentral regi. For hvert fylke vil det etter dette bli en kostnad på: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landsstyremøter kr. 1.900 x 5 møter = kr. 9.500 per LS-representant ▪ Fylkessamling (ledere og sekretærer) kr. 2.200 x 1 samling = kr. 2.200 ▪ Strategisamling (2 Fylkessekretærer) kr. 2.400 x 2 samlinger = kr. 4.800 Den totale kostnaden for 2020 blir dermed kr 16.500. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Videre har vi budsjettet med å dekke deltakeravgiften til alle BU-representanter som vil delta på den nasjonale Folkevalgskonferansen i mars.
Note	7	Den største delen av posten «Åpne møter, konferanser og skolering» er tiltenkt den store miljøkonferansen i mai. Denne posten skal også dekke skoleringsrekken «Oslo SV-skolen» til høsten, fire «Ny i SV»-møter, tillitsvalgskonferanse og tre åpne møter.
Note	8	Foruten de faste merkedagene 1. mai, 8. mars, klimadagen 5. juni og Pride, inkluderer posten «Utadrettet virksomhet»: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40.000 til de politiske gruppene i Oslo SV ▪ 100.000 til et organisasjonsfond for lokallag i Oslo SV ▪ 12.000 til morgenaksjoner og kampanjer



Kommentarer til budsjettet

Etter mange magre år, går vi nå inn i en periode med bedre økonomi. Valgresultatet og antall SV-stemmer gir store utslag på støtten partiet får fra stat og kommune de fire neste årene. Vi har også hatt en vekst i medlemsmassen og derav økte kontingentinntekter. Videre er inntektene fra partiskatten et viktig bidrag til Oslo SVs økonomi. Nå som vi har fordoblet antallet bystyrekandidater og fått en ny byråd, kan vi forvente en økning av denne inntektsposten med ca. 200 000 kr.

De viktigste grepene Fylkestyret legger opp til i dette budsjett er at vi:

- Gir mulighet for å oppbemanning på partikontoret
- Setter av en pott til et organisasjonsfond i Oslo SV til aktiviteter i lokallagene på 100.000 kr¹
- Arrangerer en stor klimakonferanse til våren
- Setter av mer penger til utadrettet aktiviteter og møter i regi av gruppene i Oslo SV

Samtidig styrer vi mot et overskudd på 473 500 som skal brukes på det kommende valget i 2021.

¹ Fylkestyret vil komme tilbake med retningslinjer for søknader til dette fondet etter årsmøtet.