



Landsmøte 2008

Tromsø, 7.-9. november 2008



Sak 8 og 9

Budsjett og kontigent

Sak 8 Kontingent 2009

Forslag til vedtak:

Sentralstyrets forslag til kontingent for 2009:

Kontingenten for 2009 er kr 100,-

Kontingenten skal fordeles slik:

Fylkeslaga får femti kroner per medlem til bruk i fylket. Fylkesårsmøtet avgjør fordelingen av kontingenten mellom lokal- og fylkeslag.

Sak 9 Senterungdommens budsjett 2009

Tekst	Regnskap 2006	Budsjett 2007	Regnskap 2007	Budsjett 2008	Foreløpig regnskap 2008	Budsjett 2009	NOTER
Klasse 3: Salgs- og driftsinntekter							
Salg av materiell	-8525	-3000	-3600	-5 000	- 27 058	-15 000	1
Medlemskontingent	-51 000	-50 000	-61700	-51 000	- 40 000	-52 000	
Statstilskudd fra Fornyelses- og adm.-dep. (FAD)	-393 760	-393 000	-396 632	-393 000	- 310 287	-393 000	
Tilskudd fra SP	-1 720 000	-1 720 000	-1 720 000	-1 720 000	- 1 446 667	-1 720 000	
Andre tilskot/inntekter	-25 739	-15 000	-26 463	-45 000		-35 000	2
SUM kl. 3	-2 199 024	-2 181 000	-2 208 395	-2 214 000	- 1 524 012	-2 215 000	
Klasse 4: Varekostnader							
Materiell	10 522			10 000	50 393		3
Kopiering	58 791	70 000	54 379	60 000	40 000	60 000	4
SUM kl. 4	69 313	70 000	54 379	70 000	90 393	60 000	
Klasse 5: Lønnskostnader							
Lønn ansatte	573 469	501 000	537 363	510 000	351 160	529 000	5
Feriepenger		60 000		59 000		46 000	
Sykelønn							
Honorar	242 788	260 000	237 504	270 000	173 336	270 000	6
Personalforsikringer		16 000		21 000		65 000	7
Arbeidsgiveravgift		108 000		113 000		121 000	
Arbeidsgiveravgift av feriepenger		9 000		11 000		10 000	
Velferd		15 000		15 000		15 000	
Frikjøp og dekking av tapt arbeidsfortjeneste	58 216						
Stillingsutlysninger	4 197			3 000			
Andre sosiale kostnader	169 738		174 658		68 096	2000	

Landsmøte Tromsø 2008

SUM kl. 5	1 012 408	969 000	949 525	1 002 000	592 592	1 058 000
------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Klasse 6 og 7: Andre driftskostnader

Telekommunikasjon	49 855	55 000	63 864	58 000	16 217	65 000	
Porto	61 341	65 000	57 922	65 000	38 615	60 000	
Kontingenter, lisenser o.a..	9 200	27 000	12 068	27 000	10 550	27 000	8
Leie av lokale	138 073	110 000	150 334	122 000	100 223	135 000	9
Lys og varme		4 000		6 000		10 000	
Renhold		18 000		18 000		17 000	
Revisjon		30 000		30 000		30 000	
Forsikring		5 000		6 000		3000	
Kontorrekvisita		13 000		10 000		10 000	
Data og internettkostnader		20 500		10 000		10 500	10
Gaver		1 500		2 500		2500	
Andre driftskostnader	58 581	10 000	55 533	5 000		5000	11
SUM kl. 6 og 7	317 050	359 000	339 721	359 500	165 605	375 000	

Klasse 8: Finans-/omframme inntekter og kostnader

Renteinntekter	-7 221	-5 000	-26 771	-8 500	- 15 995	-26 000
SUM kl. 8	-7 221	-5 000	-26 771	-8 500	- 15 995	-26 000

Landsmøte Tromsø 2008

Prosjekter

Valgkamp	2 277	95 000	40 337			100 000	12
Arbeidsutvalgsmøter	8 725	8 000	3 699	8 000	620	8000	
Sentralstyret	143 154	145 000	140 925	165 000	78 795	165 000	13
Møtekostnader		35 000				35 000	
Reisekostnader		50 000				50 000	
Andre reiser for sentralstyret		60 000				80 000	
Landsstyremøter	66177	27 000	17 383	45 000	34 000	45 000	14
Landsmøte	82887	70 000	69 715	70 000	45 906	65 000	
Landsmøte SP		40 000	40 299			45 000	
Sommerleir	8656	80 000	50 567	65 000	70 000		15
Vårkurs	161 417	151 000	146 467	151 000	160 000	151 000	16
Stønad til lokal aktivitet og regionalekurs	78 316						17
Desentralist og informasjon	32 528	48 000	63 562	50 000	25 244	52 000	18
NCF	58 666	28 000	52 556	28 000	5 784	28 000	19
Til Sentralstyrets rådighet		5 000		5 000		5000	
Studieturar utland/int.konferansar	44 178	1 000		15 000			20
Utvalg	36 004	24 000	6 566	24 000	23 037	24 000	21
<i>SUM prosjekter</i>	722 985	722 000	632 076	626 000	443 386	688 000	

Resultat

Sum inntekter	2 206 245	-2 186 000	2 235 166	-2 222 500	-1 840 007	-2 241000
- sum kostnader	-2 157 756	2 120 000	-1 975 701	2 057 500	1 540 007	2 181 000
<i>Overskudd / underskudd (-)</i>	48 489	66 000	259 465	165 000	300 000	60 000

Økonomiplan for Senterungdommen 2007-2009

Mål om egenkapital ved utgangen av planperioden:	600 000,00
Egenkapital 01.01.06	265 000,00
Behov for økning av egenkapital	335 000,00
Forventet resultat 2006	50 000,00
Resultatmål 2007	60 000,00
Resultatmål 2008	165 000,00
Resultatmål 2009	60 000,00
	335 000,00