

Innstilling fra Landsstyret:

Klasse 3: Salg og driftsinntekter	Budsjett 2019		Regnskap 2019		Budsjett 2020		Budsjett 2021	
Salg av materiell	-kr	30 000	-kr	31 387	-kr	20 000	-kr	25 000
Medlemskontigent	-kr	240 000	-kr	248 880	-kr	240 000	-kr	240 000
Støttekontigent	-kr	7 000	-kr	3 040	-kr	7 000	-kr	5 000
Statstilskud fra KMD	-kr	850 000	-kr	856 641	-kr	856 000	-kr	850 000
Tilskudd fra SP	-kr	2 200 000	-kr	2 000 000	-kr	2 075 000	-kr	2 600 000
Statstilskudd LNU (Frifond organisasjon)	-kr	475 000	-kr	469 696	-kr	475 000	-kr	475 000
Tildelig Frifond	kr	475 000	kr	400 966	kr	475 000	kr	475 000
Statstilskudd LNU (Frifond administrasjon)	-kr	25 000	-kr	23 484	-kr	25 000	-kr	25 000
Momskompensasjon	-kr	360 000	-kr	320 487	-kr	300 000	-kr	300 000
Bingoinntekter	-kr	40 000	kr	-	kr	-	kr	-
Deltakeravgifter			-kr	703 750			-kr	850 000
Andre tilskudd/inntekter	-kr	10 000	-kr	134 404	-kr	425 000	kr	-
SUM	-kr	3 762 000	-kr	4 390 804	-kr	3 948 000	-kr	4 895 000

Klasse 4: Varekostnader	Budsjett 2019		Regnskap 2019		Budsjett 2020		Budsjett 2021	
Materiell	kr	10 000	kr	192 062	kr	10 000	kr	15 000
Innkjøp varer for videresalg	kr	30 000			kr	30 000	kr	50 000
Beholdningsendring varelager	kr	30 000	kr	6 232	kr	30 000	kr	-
Desentralist							kr	-
Refusjon momskomp fylker	kr	160 000	kr	-	kr	100 000	kr	120 000
Refusjon kontingent fylker	kr	120 000	kr	124 440	kr	120 000	kr	120 000
Tilbakebetaling Frifond	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Kopiering	kr	40 000	kr	54 235	kr	40 000	kr	50 000
SUM	kr	390 000	kr	376 969	kr	330 000	kr	355 000

Klasse 5: Lønn	Budsjett 2019		Regnskap 2019		Budsjett 2020		Budsjett 2021	
-----------------------	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--

Lønn ansatte	kr	995 740	kr	880 027	kr	1 055 443	kr	1 118 770
Lønn valgkampsekretær	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Feriepenger	kr	110 912	kr	105 603	kr	126 653	kr	134 252
Honorarer	kr	402 358	kr	403 840	kr	421 501	kr	440 469
Personalforsikringer	kr	75 000	kr	59 685	kr	75 000	kr	78 314
Arbeidsgiveravgift	kr	209 991	kr	193 890	kr	218 824	kr	230 895
Arbeidsgiveravgift av feriepenger	kr	15 640	kr	14 890	kr	17 858	kr	18 930
Velferd	kr	6 000	kr	9 140	kr	6 000	kr	10 000
Refusjon sykepenger	kr	-	kr	-	kr	-	kr	-
Stillingsutlysninger	kr	-	kr	-	kr	1 000	kr	1 000
Bedriftshelseordning	kr	16 000	kr	-	kr	16 000	kr	16 000
Andre sosiale kostnader	kr	8 000	kr	-	kr	8 000	kr	8 000
SUM	kr	1 839 641	kr	1 667 075	kr	1 946 279	kr	2 056 629

Klasse 6 og 7: Andre driftskostnader	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Leie av lokale	kr 215 000	kr 244 564	kr 220 000	kr 337 000
Lys og varme	kr 20 000	kr 14 411	kr 20 000	kr -
Renhold	kr 26 000	kr 28 217	kr 29 000	kr 30 000
Anskaffelser ikke aktivert	kr -	kr 25 611	kr 15 000	kr 20 000
Revisjon	kr 30 000	kr 27 188	kr 30 000	kr 30 000
Kontorrekvisitta	kr 5 000	kr 2 640	kr 6 000	kr 5 000
Data og internettkostnader	kr 60 000	kr 14 119	kr 30 000	kr 25 000
Telekommunikasjon	kr 15 000	kr 10 607	kr 15 000	kr 15 000
Telekonferanser	kr -	kr -	kr -	kr -
Porto	kr 15 000	kr 29 066	kr 15 000	kr 20 000
Reisekostnader		kr 342 441		kr 227 500
Reklamekostnad	kr 50 000	kr 10 153		kr 55 000
Kontingenter, lisenser o.l.	kr 25 000	kr 27 089	kr 35 000	kr 35 000
Gaver	kr 2 500	kr 18 262	kr 3 000	kr 5 000
Forsikring	kr 7 000	kr 5 796	kr 7 000	kr 8 000

Møtekostnader		kr	1 309 559		kr	1 535 000		
Bankgebyr	kr	4 500	kr	5 477	kr	6 000	kr	6 000
Andre driftskostnader	kr	20 000	kr	66 127	kr	20 000	kr	20 000
Tap fordringer	kr	20 000	kr	15 886	kr	20 000	kr	25 000
Avskrivning maskiner og inventar			kr	12 478	kr	15 000	kr	14 000

SUM	kr	515 000	kr	2 209 691	kr	486 000	kr	2 412 500
------------	-----------	----------------	-----------	------------------	-----------	----------------	-----------	------------------

Klasse 8 Finans inntekter og kostnader	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Renteinntekter	-kr 4 000	-kr 22 071	-kr 8 000	-kr 5 000
Rentekostnader		kr 2 096	kr 4 000	kr 6 000
SUM	-kr 4 000	-kr 19 975	-kr 4 000	kr 1 000

Overskudd/underskudd	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
SUM Inntekter	-kr 4 237 000	-kr 4 410 779	-kr 4 423 000	-kr 4 895 000
SUM Utgifter	kr 4 341 641	kr 4 253 735	kr 4 413 122	kr 4 825 129
Differanse	kr 104 641	-kr 157 044	-kr 9 878	-kr 69 871

Prosjekter	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Valgkamp	kr 110 000	kr 114 052	kr -	kr 110 000
Arbeidsutvalg	kr 9 000	kr 4 956	kr 9 000	kr 9 000
Sentralstyret				
SST Møtekostnader	kr 30 000	kr 32 646	kr 30 000	kr 40 000
SST Reisekostnader	kr 50 000	kr 35 112	kr 50 000	kr 50 000
SST Oppholdskostnader interne arrangemen	kr 10 000	kr 630	kr 15 000	kr 15 000
Andre reisekostnader SST	kr 60 000	kr 54 758	kr 40 000	kr 50 000
Landsstyremøter	kr 50 000	kr 38 612	kr 40 000	kr 45 000
Landsmøtet	kr 40 000	kr 161 626	kr 60 000	kr 60 000

Landsmøte Senterpartiet	kr	70 000	kr	9 972	kr	-	kr	70 000
Sommerleir	kr	300 000	kr	221 695	kr	140 000	kr	140 000
Vårslepp	kr	160 000	kr	123 026	kr	160 000	kr	180 000
NCF kontingent	kr	16 000	kr	13 589	kr	16 000	kr	18 000
NCF møtekostnader	kr	15 000	kr	18 790	kr	15 000	kr	15 000
Internasjonalt utvalg	kr	15 000	kr	3 213	kr	5 000	kr	10 000
Politisk utvalg	kr	15 000	kr	2 102	kr	5 000	kr	10 000
Organisatorisk utvalg	kr	15 000			kr	5 000	kr	10 000
Profileringsutvalget/Folkevalgtutvalg	kr	15 000	kr	5 977	kr	5 000	kr	10 000
Kontaktfylkegruppa	kr	15 000			kr	5 000	kr	15 000
Utvalgshelg			kr	37 542	kr	30 000	kr	35 000
Kontrollutvalg					kr	5 000	kr	5 000
Resolusjonskomite					kr	8 000	kr	8 000
Unge Folkevalgsamling			kr	19 994	kr	475 000	kr	-
Skolering	kr	40 000	kr	2 560	kr	-	kr	40 000
Senterstud	kr	10 000			kr	-	kr	-
Profilering - Digital	kr	20 000			kr	10 000	kr	40 000
Profilering - ny brosjyre							kr	15 000
Toppskolering	kr	30 000	kr	47 496	kr	30 000	kr	50 000
Andre reisekostnader			kr	15 333			kr	-
Styre og stell			kr	67 254			kr	-
Brettspill			-kr	420			kr	-
Arendalsuka	kr	15 000	kr	21 647	kr	20 000	kr	20 000
Internasjonalt prosjekt			-kr	12 964	kr	10 000		
SUM	kr	1 110 000	kr	1 039 200	kr	1 188 000	kr	1 070 000