

REGNSKAP 2017

Senterpartiet i Sør-Trøndelag
Senterpartiet i Nord-Trøndelag



Sak 10

Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Regnskap 2017

Resultatregnskap

Inntekter:	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Regnskap 2017	Noter
Kontingent Medlemmer	-111 126	-115 000	-120 671	1
Tilskudd	-608 027	-610 000	-626 371	2
Andre inntekter	-40 231	-45 000	-47 220	3
Sum inntekter:	-759 384	-770 000	- 794 262	
Kostnader:				
Kurs og møter	227 503	170 000	393 297	4
Reiser ansatte	20 386	20 000	30 555	5
Reiser tillitsvalgte	16 839	20 000	46 078	6
Lønn og honorarer	179 551	235 000	261 085	7
Kontorhold	241 260	245 000	209 471	8
Serviceavgift Sp hovedorg		19 000	19 000	
Gebyrer	565	1000	922	
Gaver				
Valgkamp	5994	400 000	451 111	9
Avskrivninger				
Sum driftskostnader	692 098	1110 000	1411 519	
Finansinntekter				
Renteinntekter	-4226	-4000	- 2746	
Gevinst aksjefond/ aksjer		- 800	- 800	
Sum finansinntekter	-4226	-4800	-3546	
Resultat				
Sum inntekter	736 610	774 800	797 808	
Sum utgifter	-692 098	-1110 000	1411 519	
Årsresultat (overskudd/underskudd (-))	71 512	-335 200	-613 711	10

Balanse Senterpartiet i Sør-Trøndelag

<i>Eiendeler og omløpsmidler</i>	Note	2016	2017
Kundefordringer		73 876,00	
Innskudd Bøndernes Bank		5 025,00	5 025,00
Bank brukskonto		176 371,15	83 298,08
Bank valg		238 265,00	16 746,16
Bank kapital		209 241,21	251 782,54
Bank høyrente		380 516,21	200 677,50
<i>SUM eiendeler og omløpsmidler</i>		1 083 294,57	557 529,28
 <i>Gjeld og egenkapital</i>			
Inngående egenkapital		-1 011 782,67	-1 083 294,57
Årets resultat		-71 511,90	613 711,29
<i>SUM egenkapital</i>		-1 083 294,57	-469 583,28
Leverandørgjeld	11		-87 946,00
<i>SUM gjeld</i>			-87 946,00
<i>SUM gjeld og egenkapital</i>		-1 083 294,57	-557 529,28

Noter regnskap 2017, Senterpartiet i Sør-Trøndelag

- 1: Gjelder utbetaling av kontingent for 2016.
- 2: Fordelingen av støtten fra fylke / stat fordeler seg slik for 2017:
Fylkesstøtte: 250 729
Statsstøtte: 375 642
- 3: Inntekter fra partiskatt og rapportering av studietimer.
- 4: NB! Her er det en feil i budsjett for 2017. Denne skulle økes jfr. notene til budsjettet, men sele summen ble ikke økt i det som ble vedtatt. Utgiftene til fordeler seg slik:
Fylkesårsmøtet: 72 590
Landsmøtet: 127 273
Fylkesstyremøter: 27 183
Fylkestingsgruppa: 11 541
Øvrige kurs og møter: 154 710
- 5: Det er et overforbruk på reiser. Det ble mye reise i forbindelse med valgkampen 2017 og det har også vært mye reisevirksomhet i forbindelse med sammenslåingsprosessen til Trøndelag Senterparti. I tillegg har man tilstrebet å besøke lokallagene så mye som mulig igjennom arbeidsåret. Dette var det ikke tatt godt nok hensyn til i budsjettet.
- 6: Se note over.
- 7: Honorar for to arbeidsår er ført i 2017, og beløpet (20 000 til leder, 5000 til hver av nestlederne + arbeidsgiveravgift tilsvarer det man går over budsjett)
- 8: Kontorhold (Administrasjonskostnadene) fordeler seg slik:

Husleie + leie av bod	93167
Kopiering, samt leie av kopimaskin	36432
Mobil	3636
Øvrig kontorhold	76261
	<hr/>
	209496
- 9: Regnskapet for valgkampen 2017 ble slik:

Utgifter:	
Materiell	113735
Kurs og møter	184597
Annonser	140 674
Reiseutgifter og øvrige	52680
	<hr/>
Totale utgifter	491 686
Inntekter:	
Studietimer	12 300
Loddsalg valgvoke	5 600
Gaver valgkamp	15 062
Materiell	7 613
	<hr/>
Totale inntekter:	40 575
<hr/>	
Total kostnad:	<hr/> 451 111

Overskridelsen på valgkampen skyldes skoloringssamlingen for fylkesstyret og lokallagene i april. Denne ble arrangert i lag med NT SP. I et normalt år hadde vi tatt egenandeler for deltakelse for lokallagene på denne samlingen, men siden det var viktig å få alle til å delta dekket fylkeslaget denne kostanden, slik man også gjorde fra NT Sp sin side.

- 10: Avviket fra budsjett har to hovedårsaker. 1. I Sør Trøndelag SP har man hatt praksis med forskyvning av kostnader. I desember kommer det en del store kostnader som normalt sett ikke har forfall inn i januar i neste arbeidsår. Disse har vi da tatt med på neste års regnskap. Siden man nå slår sammen fylkeslagene, har vi ryddet opp i det vi har greid å få med på 2017 regnskapet slik at man kan starte 2018 mest mulig ajour. Dette gir en ekstra kostnad i 2017 på 87 946. 2. Den andre hovedårsaken er avviket på posten kurs og møter på tross av at man i 2017 har brukt mindre på enkelte arrangementer enn tidligere år, se ytterligere kommentar i note 4.
11. Leverandørgjelda består utelukkende av et krav fra Senterpartiets Hovedorganisasjon som ikke var forfalt ved årsskifte. Gjelder reiseregninger og lønn desember samt honorar 2017.

REVISJONSBERETNING 2017

Regnskapet for 2017 er revidert og funnet i god orden.

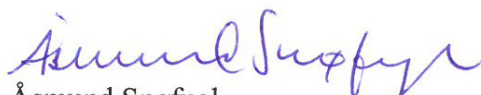
Det er foretatt stikkprøver på bilagsnivå. I tillegg er avslutningen av regnskapet gjennomgått spesielt. Oppstillingen gir et oversiktlig bilde av inntekter og utgifter gjennom året, og stillingen ved årsskiftet.

Det er god orden i regnskapet, som er ført etter god regnskapskikk.

Revisorene mener regnskapet for 2017 gir et riktig uttrykk for fylkeslagets økonomiske stilling. Revisorene har merket seg avviket fra budsjett på posten kurs og møter, men vi er gjort oppmerksom på at det skyldes en feil i vedtatt budsjett for 2017.

Revisorene mener at regnskapet kan godkjennes som fylkeslagets regnskap for 2017.

Trondheim 18.01.2017


Åsmund Snøfugl


Åse Torevik

Sak 10 Regnskap 2017 Senterpartiet i Sør-Trøndelag

Forslag til vedtak:

Regnskapet for 2017 godkjennes.

Underskuddet tas av den frie egenkapitalen.

Sak 11

Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Regnskap 2017

Resultatregnskap

Inntekter	Note	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Kontingent	1	166 650	169 000	91 200
Partistøtte staten		501 778	510 000	503 347
Partistøtte fylke		926 059	920 000	902 582
Leieinntekter	2	167 000	167 000	162 000
Gaver	3	200 000	200 000	200 000
Andre inntekter				266
Finansinntekter		12 226	15 000	11 985
Sum inntekter		1 973 713	1 981 000	1 871 380
Utgifter				
Senterungdommen		30 000	30 000	30 000
Senterkvinnene		37 401	30 000	6 124
Lønn	4	333 977	390 000	272 180
Administrasjon	5	265 083	360 000	294 694
Reiser	6	203 974	150 000	97 031
Møter/arrangementer		114 183	200 000	219 460
Organisasjonsutvikling		15 000	70 000	30 250
Fylkesårsmøte		64 176	100 000	77 780
Landsmøte		157 675	170 000	
Valgkamp		1 131 718	1 100 000	23 000
Tap				
Investeringer		10 228	30 000	32 736
Sum utgifter		2 363 415	2 630 000	1 083 255
Resultat		-389 702	-649 000	788 125
Valgfond		400 000	650 000	-650 000
Resultat etter avsetninger		10 298	1 000	138 125
		1 973 713	1 981 000	1 871 380

Balanse

Eiendeler		31.12.2017	01.01.2017
Utestående fordringer	7	150 342	249 510
Aksjer/Andeler	8	50 224	50 224
Kasse			
Bank		1 459 012	1 658 483
Bank mediefond	9	9 729	9 719
Sum Eiendeler		1 669 307	1 967 936

Egenkapital og gjeld

Fri egenkapital		799 614	799 614
Mediafond	9	9 729	9 719
Valgfond	10	500 000	900 000
Årets resultat		10 298	
Total egenkapital		1 319 641	1 709 333
Leverandørgjeld	11	349 666	258 603
Sum Gjeld		349 666	258 603
Sum Gjeld/Egenkapital		1 669 307	1 967 936

Noter regnskap 2017, Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Note 1 **Kontingent**

I 2016 var det 1420 betalende medlemmer. Kontingenten fra nye medlemmer går utelukkende til hovedorg og lokallaga. Fylkeslaget har kontingentinntekter fra 1333 medlemmer i 2017.

Note 2 **Leieinntekter**

Leieinntekter fra Steinkjer Senterparti og fylkestingsgruppa. De betaler en årlig sum i kontor og møteromsleie. Det inkluderer også andre tjenester som telefon, kopiering, porto osv.

Note 3 **Gaver/Støtte**

Tilskudd fra AS Nord-Trøndelag.

Note 4 **Lønn**

Godtgjørelse til fylkesstyrets medlemmer, 30 % av lønna til fylkessekretæren (Senterpartiets hovedorganisasjon betaler resten), lønn til renholder, arbeidsgiveravgift og lovpålagte forsikringer av ansatte.

Note 5 **Administrasjon**

Administrasjonskostnadene fordeler seg slik:

Telefon/Internett	22 723
Porto	8 411
Kopiering	9 722
Kontorrekvisita	14 061
Husleie	98 160
Strøm	15 209
Forsikring	4 821
Regnskap/serviceavgift	19 000
Leasing kontormaskiner	31 225
Gaver/blomster	7 974
Annonsering	2 625
Aviser/Tidsskrift	25 919
Materiell/inventar/forbruk	3 981
Bankkostnader	1 252
Sum	265 083

Note 6 **Reiser**

Det er et betydelig overforbruk på reiser. Det ble mye reise i forbindelse med valgkampen 2017 og det har også blitt betydelig mer reise i forbindelse med sammenslåingsprosessen til Trøndelag Senterparti. Dette var det ikke tatt godt nok hensyn til i budsjettet.

Note 7 **Utestående fordringer**

Dette er fordringer til enkelte lokallag, Senterpartiet hovedorganisasjon, Senterungdommen i NT, Senterpartiets stortingsgruppe og fylkestingsgruppa. Det aller meste av utestående fordringer var ikke forfalt ved årsskifte. I underkant av 10 000 kr. var forfalte fordringer ved årsskifte.

Note 8 Andeler/ Aksjer

Oversikt over andeler og aksjer:

Senterpartiets husfond	10 andeler
AS Nord-Trøndelag	4 aksjer
Ytringen Avis AS	6 aksjer

Note 9 Mediafond

Mediafondet har økt med 10 kr. i løpet av året. Dette er renteinntekter på bankinnskudd i 2017. Bruken av mediafondet er bundet av retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i august 1998.

Note 10 Valgfond

Valgfondet var ved inngangen av året var 900 000 kr. Det brukes 400 000 av valgfondet til å dekke underskuddet i 2017.

Note 11 Leverandørgjeld

Leverandørgjelda består utelukkende av ikke forfalte krav fra diverse leverandører, deriblant et krav fra Senterpartiets Hovedorganisasjon på ca. 330 000 kr. som ikke var forfalt ved årsskifte.

Til Årsmøtet i

Senterpartiet i Nord-Trøndelag

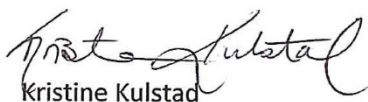
REVISORS BERETNING FOR 2017

Vi har revidert årsregnskapet for Senterpartiet i Nord-Trøndelag, som består av balanse per 31. desember 2017, og resultatregnskap som viser et overskudd på kr. 10 298,- etter bruk av valgfond på kr. 400 000,- for regnskapsåret 2017.

Regnskapet er etter vår mening avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvise bilde av den finansielle stillingen til Senterpartiet i Nord-Trøndelag per 31. desember 2017 og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler om god regnskapsskikk i Norge.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet, og de kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Steinkjer 24. januar 2018


Kristine Kulstad


Marte Klepp

Sak 11 Regnskap 2017 Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Forslag til vedtak:

Fylkesårsmøtet godkjenner regnskapet for 2017 med et underskudd på 389 702 kr. før disponeringer. Det overføres 400 000 kr. fra valgfond. Resultatet etter overføringer, 10 298 kr. overføres fri egenkapital.