

Sak 13.Budsjett for 2018			
Driftsinntekter	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Kontingent	85.125	90.000	92.000 7)
Tilskudd fra staten	297.650	303.000	301.000
Tilskudd fra fylkeskommunen	569.353	375.000	370.000
Tilskudd fylkestingsgruppe/partipott	319.094	460.000	455.000
Landsmøteavg. Lokallag, 500 pr. lag		9.000	0
Valgkampavgift lokallag	88.000	50.000	0
Innsamling valgkamp	2.000	50.000	0
Tilskudd Telemark Senterungdom til prosjektstilling 2018			20.000
Andre inntekter- landsmøteavgift lokale utsendinger	7.111	4.000	9000
Sum inntekter	1.383.583	1.341.000	1.247.000
Driftskostnader			
Lønn, f.p, arb. avg, forsikring	190.966	260.000	270.000* 1)
Telemark Senterkvinner, godtgj fylkesleder	24.965	50.000	55.000*2)
Telemark Senterungdom			
Husleige, lys og varme	72.825	80.000	70.000* 3)
Kontorutgifter	49.465	65.000	70.000*4)
Telefon, porto	10.517	30.000	10.000
Aviser	19.346	18.000	24.000
Reiseutgifter tillitsvalgte	17.478	40.000	30.000
Kurs/møter/tlf.møter	114.381	170.000	180.000 5)
Frikjøp fylkestingsgruppe, til disposisjon gruppa	431.093	400.000	430.000 6)
Serviceavgift hovedorg.	18.000	19.000	18.000
Andre utgifter	23.920	10.000	10.000
Landsmøte 2017	84.792	107.000 7)	0
Landsmøte 2014, ekstraord.			
Valgkamp 2017	231.784	200.000 8)	
Sum driftskostnader	931.238	1.449.000	1.167.000
Resultat før finansielle poster	20.244	-108.000	80.000
Renteinntekter	-1.234	-1000	300
Renteutgifter			
Driftsresultat før finansielle poster	21.478	-109.000	80.300

Årets resultat	21.478	-109.000	67.666
*1) Fylkeslaget må i 2017 dekke 20% av lønn til fylkessekretær, mot 30% i 2017. Det er også lagt opp til noe vaskehjelp på fylkeskontoret (6 timer i veka , 3 gonger a 2 timar			
*2) Telemark Senterkvinner: 25.000(auke med 5.000)			
Godtgjering fylkesleiar: 30.000			
*3) Husleigeutgiftene på fylkeskontoret er stige til kr 5.451 pr måned eks strøm			
*4) Kopiering: 35.000			
Datautgifter: 14.000			
Internettaksess: 11.000			
Kontorrekvisita: 10.000			
TOTALT: 65.000			
*5) Fylkesårsmøte 80.000 Styremøte, AU: 10.000 Høstkonferanse : 40.000 Telefonmøter: 30.000 Diverse møter: 5.000 Vestfold-Telemark prosjekt: 15.000 TOTALT: 180.000			
6) Av dette går kr 420.000 pr. år til gruppeleder som godtgjørelse/frikjøp.			
7) Kontingent til fylkeslaget for 2018 er kr 125 pr medlem (i 2017,; 737 betalande medlemmer Sp)			

- Innestående pr. 0101 2018: 208.505

Følgende kan meddeles som fylkeskonsekvenser av budsjettvedtaket i sentralstyret før jul:

- 1) Generelt er prosentandelen av fylkessekretærenes lønn som dekkes av Senterpartiet sentralt justert opp til 80%. 20% skal altså dekkes av fylkeslaget og må budsjetteres. Noen få fylker har avvikende ordninger. Ta kontakt dersom du ikke allerede har vært i dialog med oss om dette.
- 2) Serviceavgiften er videreført i perioden med samme sats. Serviceavgiften dekker regnskapsføring og IT-tjenester.

- 3) Kontingentsatsene er videreført i 2018/19 (kr. 500 fordelt med kr. 325/125/50).
- 4) Reisekontoene er videreført fordelingsmessig som i 2017, men slik at Trøndelags post er slått sammen.

Departementet har ikke fastsatt endelige satser for tilskudd 2018, men i vedtatt budsjett er posten økt med 1,35% i forhold til 2017.

Med vennlig hilsen



Anders Eidsvaag Graven
Økonomi-/IT-ansvarlig