

REGNSKAP 2019 BUDSJETT 2020

Trøndelag Senterparti



Til Årsmøtet i

Senterpartiet i Trøndelag

REVISORS BERETNING FOR 2019

Vi har revidert årsregnskapet for Senterpartiet i Trøndelag, som består av balanse per 31. desember 2019, og resultatregnskap som viser et underskudd på kr. 31.954,- etter bruk av valgfond på kr. 650 000,- for regnskapsåret 2019.

Regnskapet er etter vår mening avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av den finansielle stillingen til Senterpartiet i Trøndelag per 31. desember 2019 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 28. januar 2020


Kristine Kulstad


Marte Klepp

Regnskap 2019

Resultatregnskap

Inntekter	Note	Regnskap 2019	Budsjett 2019
Kontingent	1	345 174	300 000
Partistøtte staten		850 468	870 000
Partistøtte fylke		1 053 477	1 070 000
Leieinntekter	2	127 000	127 000
Gaver	3	200 000	200 000
Andre inntekter	4	4 925	4 000
Finansinntekter		25 005	20 000
Sum inntekter		2 606 049	2 591 000
Utgifter			
Lønn	5	509 447	450 000
Administrasjon*	6	487 949	550 000
Reiser		247 401	250 000
Møter/arrangementer		448 524	300 000
Fylkesårsmøte		110 358	140 000
Landsmøte		295 951	280 000
Valgkamp		1 127 051	1 200 000
Tap	7	14 871	
Investeringer		46 451	60 000
Sum utgifter		3 288 003	3 230 000
Resultat		-681 954	-639 000
Valgfond		650 000	650 000
Resultat etter avsetninger		-31 954	11 000
		2 606 049	2 591 000

Balanse

Eiendeler		31.12.2019	01.01.2019
Utestående fordringer	8	154 109	160 348
Aksjer/Andeler	9	66 224	50 224
Kasse			
Bank		2 106 038	2 885 781
Bank mediefond	10	1 746	9 738
Sum Eiendeler		2 328 117	3 106 091

Egenkapital og gjeld

Fri egenkapital		1 599 497	1 591 497
Mediafond		1 738	9 738
Valgfond	11	500 000	1 150 000
Resultat		-31 954	
Total egenkapital		2 069 281	2 751 235
Leverandørgjeld	12	258 836	354 856
Sum Gjeld		258 836	354 856
Sum Gjeld/Egenkapital		2 328 117	3 106 091

Noter regnskap 2019

Note 1 **Kontingent**

I 2019 hadde vi 2822 betalende medlemmer. Dette er en betydelig økning fra 2018 men vi har ikke fått den eksakte avregningen for kontingenten 2019 fra hovedorg. enda. Fylkeslaget sin andel av kontingenten er 125 kr. for hovedmedlem og 110 kr. for husstandsmedlem.

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 **Andre inntekter**

Dette er tilskudd fra voksenopplæringsforbundet Trøndelag for gjennomførte studietimer i 2018

Note 5 **Lønn**

Godtgjørelse til fylkestyrets medlemmer, 20 % av lønna til fylkessekretæren og organisasjonsrådgiveren (Senterpartiets hovedorganisasjon betaler resten), 20% stilling som ungdomssekretær, lønn til renholder, arbeidsgiveravgift og lovpålagte forsikringer av ansatte. Hovedårsaken til overskridelsene i forhold til budsjett er at det ble engasjert en valgkampmedarbeider i 80 % stilling fra 15.5 til 1.7.som ikke var budsjettetert. I tillegg ble det ansatt organisasjonsrådgiver i 70 % stilling fra 1.12.2019 som er en overlapp for stillingsandeler som skal ha permisjon i 2020.

Note 6 **Administrasjon**

Administrasjonskostnadene fordeler seg slik:

Telefon/Internett	40 967
Porto	18 597
Kopiering	19 402
Kontorrekvisita	28 778
Husleie	203 080
Strøm	21 782
Forsikring	5 926
Regnskap/serviceavgift	19 000
Leasing kontormaskiner	56 459
Gaver/blomster	12 478
Annonsering	10 410
Aviser/Tidsskrift	31 040
Materiell/inventar/forbruk	17 233
Bankkostnader	2 796
Sum	487 949

Note 7 **Tap**

Dette er noen eldre utestående fordringer til enkeltpersoner som er avskrevet til tap etter råd fra revisor. Fordringene er ikke ettergitt, bare avsatt til tap i regnskapet.

Note 8 Utestående fordringer

Dette er fordringer til enkelte lokallag, Senterungdommen og fylkestingsgruppa. Noe av dette er fra lokallag som ikke har betalt for fylkesårsmøtet 2019 enda, noe er fra valgkampen og noe er utestående fordringer som ikke var forfalt ved årsskifte.

Note 9 Andeler/ Aksjer

Oversikt over andeler og aksjer:

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

Det er kjøpt to aksjer á 8 000 kr. i AS Nord-Trøndelag i løpet av året. Den ene er finansiert fra mediefondet, den andre er finansiert fra fri egenkapital.

Note 10 Mediafond

Mediafondet er redusert med 8 000 kr. i 2019. Dette er brukt til å kjøpe en aksje i AS Nord-Trøndelag. Bruken av mediafondet er bundet av retningslinjer vedtatt av fylkesstyret i Nord-Trøndelag i august 1998.

Note 11 Valgfond

Valgfondet var ved inngangen av året var 1 150 000 kr. Det brukes 650 000 av valgfondet til å dekke underskuddet i 2019 jf. budsjettet vedtatt på fylkesårsmøtet i 2019.

Note 12 Leverandørgjeld

Leverandørgjeldene består utelukkende av ikke forfalte krav fra diverse leverandører, deriblant et krav fra Senterpartiets Hovedorganisasjon på ca. 250 000 kr. som ikke var forfalt ved årsskifte.

Sak 8 Regnskap 2019 Trøndelag Senterparti

Forslag til vedtak:

Regnskapet 2019 godkjennes med et underskudd på 681 954 kr. Det overføres 650 000 kr. fra valgfond, øvrig underskudd, 31 954 kr. dekkes fra fri egenkapital.

Budsjett 2020

Inntekter	Note	Budsjett 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2019
Kontingent	1	340 000	345 174	300 000
Partistøtte staten	2	1 305 000	850 468	870 000
Partistøtte fylke	2	1 330 000	1 053 477	1 070 000
Leieinntekter	3	127 000	127 000	127 000
Gaver	4	200 000	200 000	200 000
Andre inntekter		4 000	4 925	4 000
Finansinntekter		15 000	25 005	20 000
Sum inntekter		3 321 000	2 606 049	2 591 000
Utgifter				
Lønn	5	580 000	509 447	450 000
Administrasjon	6	570 000	487 949	550 000
Reiser		300 000	247 401	250 000
Organisasjonsutvikling	7	400 000		
Møter/arrangementer	7	400 000	448 524	300 000
Fylkesårsmøte		200 000	110 358	140 000
Landsmøte			295 951	280 000
Valgkamp	8	100 000	1 127 051	1 200 000
Tap			14 871	
Investeringer		60 000	46 451	60 000
Sum utgifter		2 610 000	3 288 003	3 230 000
Resultat		711 000	-681 954	-639 000
Valgfond	9	-700 000	650 000	650 000
Resultat etter avsetninger		11 000	-31 954	11 000
		3 321 000	2 606 049	2 591 000

Sak 10 Budsjett 2020 Trøndelag Senterparti

Forslag til vedtak:
Budsjett 2020 vedtas.

Noter budsjett 2020

Note 1 Kontingent

Det er budsjettert med 2 800 medlemmer i 2020. Fylkeslaget får 125 kr. pr hovedmedlem og 110 kr. pr husstandsmedlem. Fordelingen mellom hovedmedlem og husstandsmedlem er ca. 90/10.

Note 2 Partistøtte

Partistøtte fra stat og fylkeskommune går noe opp i perioden 2020 – 2023 som en følge av det gode valgresultatet. Partistøtten beregnes ut fra antall stemmer ved siste fylkestingsvalg, noe som gir god uttelling for Senterpartiet. Vi har ikke fått fordelingen på fylkesstøtten enda men i budsjettet er det beregnet ut fra samme totale støttenivå som i 2019.

Note 3 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. For 2020 er leien til fylkestingsgruppa kr. 120 000,- og Steinkjer Senterparti kr. 7 000,-.

Note 4 Gaver

Det er budsjettert støtte fra AS Nord-Trøndelag.

Note 5 Lønn

Lønnsposten dekker opp lønnskostnader for 20 % av fylkessekretæren og organisasjonsrådgiver sin lønn, lønn til ungdomssekretær i 20 % stilling og til renholder.

Fylkessekretæren og organisasjonsrådgiveren er ansatt i Senterpartiets hovedorganisasjon men fylkeslagene må betale en prosentandel av lønnskostnadene til fylkessekretæren. I tillegg er det avsatt noe mer til lønn for å ha muligheten for å kunne sette på litt ekstra ressurser for skolering og organisasjonsutvikling i 2020.

Godtgjørelse for fylkestyrets medlemmer ligger også inne under posten lønn med følgende satser:

Fylkesleder: kr. 40 000,-

Nestledere og studieleder: kr. 20 000,-

Det er også satt av en sum til mulig frikjøp av øvrige styremedlemmer.

Note 6 Administrasjon

Budsjetterte administrasjonskostnader fordeler seg slik:

Telefon/Internett	35 000
Porto	15 000
Kopiering	25 000
Kontorrekvisita	40 000
Husleie	220 000
Strøm	25 000
Forsikring	8 000
Regnskap/serviceavgift	28 000
Leasing kontormaskiner	42 000
Gaver/blomster	15 000
Annonsering	30 000
Aviser/Tidsskrift	35 000
Materiell/inventar/forbruk	50 000
Bankkostnader	2 000
Sum	570 000

Note 7 Organisasjonsutvikling og møter arrangementer

Det legges inn en betydelig sum på disse to postene for å ha rom for å oppfylle de satsningene på skoloring og organisasjonsbygging som ligger i arbeidsplanen. Det er imidlertid ikke kostnadsberegnet i detalj så det er budsjettert med «rund sum».

Note 8 Valgkamp

Det legges inn en liten sum til valgkamp også i et mellomvalgår da det erfaringsmessig vil påløpe noen valgkostander også året før valgåret. Planlegging og utforming av materiell starter gjerne på høsten året før valgåret.

Note 9 Valgfond

Det foreslås satt av 700 000 kr. til valgfond for bruk i valgkampen 2021.