

Sak: R 4/15

Budsjett 2015

Kontingent 2016

Behandling

Budsjettet behandles av representantskapet, dette har ikke vært praksis tidligere. Budsjett vedtas med alminnelig flertall. Budsjettet som vedtas for 2015 vil være retningsgivende for 2016.

Dokumenter

- Beskrivelse av overordnede linjer i budsjettet for 2015
- Forslag til rammebudsjett for 2015
- Forslag til kontingent 2016

Overordnede linjer for forslaget til budsjett 2015

Det vedlagte budsjettet er et driftsbudsjett. Det innebærer at rene prosjektbudsjetter ikke er tatt inn i dette. Den fulle omsetningen inkludert prosjektene kan bli vesentlig høyere enn driftsbudsjettet. Dette er imidlertid midler som er øremerket prosjektene og som derfor ikke er disponible i den ordinære driften. Det er imidlertid innført en mindre andel lønnsmidler som hentes fra prosjekter til dekning av administrative forpliktelser tilknyttet prosjektene.

Satsninger i perioden

Budsjettet har som hovedfokus å opprettholde god og stabil drift. Fokus på aktivitetssiden er lagt til likepersonarbeidet.

Honorar til hovedstyret er satt til 6 000kr per årsverk som vedtatt på tidligere representantskapsmøte. Dette tilsvarer praksisen fra 2014.

Om vedtagelse av rammebudsjett

NORILCO er en organisasjon som de siste årene har vært gjennom økonomiske utfordringer og har brukt opp store deler av egenkapitalen. I 2014 har mye ressurser gått til å etablere gode og tydelig rutiner. Målet med budsjettet for 2015, er å utvikle og styrke organisasjonen. Det innstilles derfor at representantskapet vedtar vedlagte budsjett som et rammebudsjett, der hovedstyret gis frihet til å styre innen de rammer som er gitt. Samtidig gis styret myndighet til å revurdere rammene dersom det er i tråd med representantskapets prioriteringer.

Budsjett 2016

Dersom representantskapet vedtar og flytte representantskapsmøtet til høsten vil også budsjettet være retningsgivende for 2016.

Forslag til rammebudsjett 2015		
Inntekter		
Deltakeravgifter	kr	-100 000,00
Kontingent	kr	-1 437 500,00
Tilskudd drift	kr	-4 496 262,00
Prosjektrelaterte lønnsmidler	kr	-250 000,00
MVA kompensasjon	kr	-348 206,25
Tilskudd ungdomsarbeid	kr	-200 000,00
Annonseinntekter	kr	-600 000,00
Andre inntekter	kr	-90 000,00
SUM	kr	-7 521 968,25
Konstnader		
Personalekostnader	kr	2 450 000,00
Honorare	kr	60 000,00
Husleiekostnader	kr	330 000,00
IT, kommunikasjon og tjenester	kr	305 000,00
Demokratiske strukturer	kr	500 000,00
Møte og representasjonskostnader	kr	140 000,00
Regnskap og revisjon	kr	300 000,00
Likepersonsaktiviteter	kr	600 000,00
Ungdomsaktiviteter	kr	270 000,00
Organisasjonsaktiviteter	kr	350 000,00
NORILCO nytt	kr	650 000,00
Overføring distriktsavdelingen og NU	kr	1 430 000,00
Diverse	kr	40 000,00
SUM	kr	7 425 000,00
Resultat	kr	-96 968,25

Forslag til kontingent for 2016

Hovedmedlemskap: 300 Kroner
Støttemedlemskap: 300 Kroner
Husstandsmedlemsskap: 200 Kroner
Firmamedlemsskap: 550 Kroner

Dersom medlemskategoriene forenkles som følge av nye vedtekter foreslås følgende kontingentsatser:

Hovedmedlemskap: 300 Kroner / uten abonnement 200Kroner
Bedriftsmedlemsskap: 550 Kroner