



Årsregnskap 2017

Regnskap 2017					
Inntekter	Budsjett	Halvårsregnskap	Årsregnskap	forbruk	Noter
NORAD	1 600 000	850 000	1 700 000	106 %	
Fritt ord	75 000		75 000	100 %	
Medlemskontingent	190 000	159 100	177 193	93 %	
Støtte fra andre organisasjoner	100 000	90 000	117 000	117 %	
Private gaver	7 000	5 250	21 669	310 %	1
Momskompensasjon	80 000		89 548	112 %	
Salgsinntekter	9 000	8 509	16 268	181 %	2
Sum inntekter	2 061 000	1 112 859	2 196 679	107 %	
Kostnader					
Informasjonstiltak - Norad					
Foredrag	10 000	2 796	1 078	11 %	
Møter og intervuer med gjester	10 000		580	6 %	
Informasjonsmidler sentralt	15 000	6 100	17 645	118 %	
Informasjonsmidler lokallag	65 000	795	39 858	61 %	3
LA-uka	95 000		102 498	108 %	
LatinAmerikatidsskriftet	95 000	88 315	89 928	95 %	
Underskriftskampanje	0				
Nettside + landsider	30 000	10 263	25 447	85 %	4
Sosiale medier og blogg	12 000	5 097	12 315	103 %	
Foto og delebilder	12 020		2 246	19 %	
Trykksak (brosjyre/rapport)	25 000	132	590	2 %	5
nyhetsbrev	3 000	1 561	3 046	102 %	
Mediearbeid	0				
Støttemarkeringer	5 000			0 %	
Sum informasjonstiltak Norad	377 020	115 059	295 232	78 %	
Andre informasjonstiltak					
trykksaker (t-skjorter, gensere, bærenett)	40 000			0 %	
Info-tiltak egne midler	15 000	1 832	16 648	111 %	6
reiser til konferanser, lokallag ++	20 000	5 000	182	1 %	
Sum alle informasjonstiltak	452 020	121 892	312 063	69 %	
Organisasjon					
Inntekter tidsskrift til redaksjonen	4 000		4 000		
Diverse møter	10 000		3 930	39 %	
Landsmøte	40 000	42 330	44 130	110 %	
Landsstyremøte	35 000	14 474	27 166	78 %	
Vintersamling	2 000	1 901	1 901	95 %	
Sommersamling	15 000	5 814	14 702	98 %	7
Kontingenter	7 500		7 000	93 %	
Medlemskontigent lokallag	57 000		57 155	100 %	
Sum organisasjon	156 500	64 519	159 984	102 %	
Lønn og administrasjon					

Lønn daglig leder	406 891	215 025	400 233	98 %	
Lønn infomedarbeider	384 013	201 183	382 405	100 %	
Lønn andre	50 000		20 200	40 %	
Feriepenger	95 000	50 545	97 068	102 %	
Pensjon, arbeidsgiveravgift, forsikring osv	210 000	98 095	202 718	97 %	
Gaver/kurs	1 000	445	1 223	122 %	
Sum lønn og administrasjon	1 146 904	565 293	1 103 847	96 %	
Andre driftskostnader					
Husleie og felles kontorkostnader	90 000	55 953	81 772	91 %	
Telefon	5 000		2 952	59 %	
Kopiering	5 000	3 588	4 888	98 %	
Frankering	15 000	13 182	17 901	119 %	
IT-tjenester	20 000	9 209	23 538	118 %	
Databehandlingsprogram	7 500		7 335	98 %	
Regnskap	55 000	42 759	53 989	98 %	
Rekvisita	4 000	399	21 444	536 %	8
Meltwater	4 000	4 541		0 %	
Revisjon	22 000	7 500	11 221	51 %	
Sum andre driftskostnader	227 500	137 131	225 040	99 %	
Diverse gebyrer	10 000	5 268	9 066	91 %	
Renteinntekter	1 000	200	2 117	212 %	
Sum kostnader	1 992 924	894 103	1 810 000	91 %	
Resultat	69 076	218 956	388 796		

Endelig regnskap ikke ferdigstilt og oversendt revisor.
Balansen pr 31.12.17 presenteres på Landsmøtet

Foreløpige tall viser et overskudd på om NOK 388 796, av disse er:

- om lag 200.000 fra Norad-bevilgningen og er søkt overført til påfølgende år: 100.000 i 2018 og 100.000 i 2019
- 75.000 Fritt Ord-bevilgningen som overføres til budsjett 2018
- Om lag 113.700 netto overskudd

Kommentarer til regnskap for 2017

Inntekter:

LAG kom godt ut av det på inntektssiden i 2017, til tross for at vi ikke nådde tallet for medlemskontingent.

Utgifter infotiltak:

Forbruk ligger noe under budsjettet. Dette skyldes dels at bekreftet tilsagn fra Norad, og påfølgende utbetaling kom så sent som i mai. Ubrukte midler er søkt overført til påfølgende avtaleår

Organisatoriske utgifter:

Ved budsjettrevisjonen vedtok LS å overføre NOK 4000 (om lag 45 %) av inntekter fra tidsskriftsalg til redaksjonen

30% av medlemskontingentinntekten ble fordelt på lokallagene Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.

Kontingenter inkluderer ForUM, Global, Handelskampanjen og Norges Sosiale Forum

Lønns- og driftsutgifter:

Fobruk omtrent som budsjettet, med unntak av rekvisita, se note 8

Balanse:

Presenteres på Landsmøte.

Noter til regnskap

1. Inkluderer deltakeravgift for middag, LAG40-markering
2. Inkluderer deltakeravgift sommersamling
3. Inkluderer også utgifter knyttet til LA-ukene og reiser til lokallagene
4. Inkluderer reiseutgifter til ENFF
5. Forberedelse av Jubileumsboka, så vel som bokdatabasen
6. Inkluderer mat-kostnader for LAG-40 jubileumsmarkering
7. Totale utgifter, deltakeravgift ikke trukket fra
8. Overforbruk skyldes investering i nye datamaskiner/skjermer. Godkjent av LS i vedtak av 15.9.17

Forslag til vedtak

Landsmøtet vedtar å overføre 50 % av overskuddet til sparekonto, øvrige 50 % forblir på brukskonto som likvide midler for organisasjonen