



# **Budsjett og medlemskontingent**

- Landsstyrets innstilling til budsjett og  
medlemskontingent 2018



<b>Budsjett 2017</b>			
Inntekter	Budsjett 2017	Regnskap 2017 (per 5.2.18)	Budsjett 2018
NORAD	1 600 000	1 700 000	1 700 000
IB 2017 NORAD			100 000
Fritt ord (fra 2017)	75 000	75 000	74 800
Medlemskontingent	190 000	177 193	180 000
Støtte fra andre organisasjoner	100 000	117 000	100 000
Private gaver	7 000	21 669	10 000
Momskompensasjon	80 000	89 548	80 000
Salgsinntekter	9 000	16 268	10 000
<b>Sum inntekter</b>	<b>2 061 000</b>	<b>2 196 678</b>	<b>2 254 800</b>
<b>Kostnader</b>			
<b>Informasjonstiltak - Norad</b>			
Foredrag	10 000	1 078	13 000
Møter og intervuer med gjester	10 000	580	15 000
Informasjonsmidler sentralt	15 000	17 645	20 000
Informasjonsmidler lokallag	65 000	39 858	65 000
LA-uka / større arrangement	95 000	102 498	100 000
LatinAmerikatidsskriftet	95 000	89 928	90 000
Underskriftskampanje	0		
Nettside + landsider	30 000	25 447	70 000
Sosiale medier og blogg	12 000	12 315	15 000
Foto og delebilder	12 020	2 246	14 500
Trykksak (bok)	25 000	590	95 000
nyhetsbrev	3 000	3 046	3 500
Mediearbeid	0		4 000
Støttemarkeringer	5 000		5 000
bokprosjekt Fritt Ord			55 000
<b>Sum informasjonstiltak Norad</b>	<b>377 020</b>	<b>295 232</b>	<b>565 000</b>
<b>Andre informasjonstiltak</b>			
trykksaker (t-skjorter, gensere, bærenett)	40 000		30 000
Info-tiltak egne midler	15 000	16 648	10 000
reiser til konferanser, lokallag ++	20 000	182	20 000
<b>Sum alle informasjonstiltak</b>	<b>452 020</b>	<b>312 063</b>	<b>625 000</b>
<b>Organisasjon</b>			
Inntekter tidsskrift til redaksjonen	4 000	4 000	
Diverse møter	10 000	3 930	10 000
Landsmøte	40 000	44 130	45 000
Landsstyremøte	35 000	27 166	35 000
Vintersamling	2 000	1 901	
Sommersamling	15 000	14 702	18 000
Kontingenter	7 500	7 000	8 500

Medlemskontigent lokallag	57 000	57 155	72 000
<b>Sum organisasjon</b>	<b>156 500</b>	<b>152 054</b>	<b>178 500</b>
<b>Lønn og administrasjon</b>			
Lønn daglig leder	406 891	400 233	414 000
Lønn infomedarbeider	384 013	382 405	402 600
Lønn andre	50 000	20 200	80 000
Feriepenger	95 000	97 068	100 000
Pensjon, arbeidsgiveravgift, forsikring osv	210 000	202 718	200 000
Gaver/kurs	1 000	1 223	1 000
<b>Sum lønn og administrasjon</b>	<b>1 146 904</b>	<b>1 103 847</b>	<b>1 197 600</b>
<b>Andre driftskostnader</b>			
Husleie og felles kontorkostnader	90 000	81 772	100 000
Telefon	5 000	2 952	5 000
Kopiering	5 000	4 888	5 000
Frankering	15 000	17 901	17 000
IT-tjenester	20 000	23 538	20 000
Databehandlingsprogram (medlemsreg)	7 500	7 335	7 500
Regnskap	55 000	53 989	55 000
Rekvisita	4 000	21 444	8 000
Meltwater	4 000		0
Revisjon	22 000	11 221	25 000
<b>Sum andre driftskostnader</b>	<b>227 500</b>	<b>225 040</b>	<b>242 500</b>
Diverse gebyrer	10 000	9 066	10 000
Renteinntekter	1 000	2 117	1 500
<b>Sum kostnader</b>	<b>1 992 924</b>	<b>1 802 070</b>	<b>2 253 600</b>
<b>Resultat</b>	<b>69 076</b>	<b>396 725</b>	<b>2 700</b>

## Noter

**Budsjettet** er basert på:

- ✓ Inngått rammeavtale med Norad for perioden 2017-2019
- ✓ Innvilgning av søknad på overføring av ubrukte Norad-midler 2017
- ✓ Estimert kostnadsøkning på lønnsbudsjett i tråd med tariffavtale.

Lønn:

- ✓ Vi viderefører prosjektstillingen for jubileumsboken, og budsjettet åpner også for å honorere tilleggsoppdrag i denne forbindelse.
- ✓ LAG Norge dekker et månedsverk av egne midler

Øvrige forklaringer:

- ✓ Informasjonsmidler lokallag: arrangementer, støttemarkeringer, utgifter i forbindelse med besøk.

- ✓ Foredrag: LAG satser på å stille med foredragsholdere for utdanningsinstitusjoner, fagforeninger og organisasjoner om relevante tema når vi blir spurt og i forbindelse med kampanjer/aksjoner.
- ✓ Mediearbeid: bl.a kurs og skoling for ansatte og frivillige til å skrive gode artikler, kronikker og pressemeldinger.
- ✓ LA-tidsskriftet: budsjettet dekker utgift til to utgaver. Brigadeprosjektet dekker en tredje utgaven.
- ✓ Publikasjon: Jubileumsboken skal lanseres på høsten.
- ✓ Øvrige Fritt Ord-midler går til lønns- og administrasjonskostnader
- ✓ Nettsider: Midler avsatt til digitalisering av gammelt materiale som tidsskrift, filmer og lignende

### **Forslag til vedtak:**

Budsjett vedtas av Landsmøtet. Ved avslag på søknad om overføring av ubrukte midler fra 2017 får Landsstyret mandat til å revidere budsjettet i tråd med de intensjoner lagt i dette budsjettet.

### **Forslag til vedtak om fordelings av medlemskontingent:**

Landsmøtet vedtar at 40 prosent av inntektene fra medlemskontingenten fordeles likt på lokallagene Oslo, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Tromsø, Bodø og Trondheim.