

FORELØPIG SAKSDOKUMENT BUDSJETT 2018

Endelig saksdokument kommer sammen med regnskap for 2017 når regnskapet er godkjent av revisor. Foreløpig regnskap for 2017 er lagt til grunn for budsjett 2018.

Om budsjettet i 2018

Budsjettet slik det står nå går med 80 947 kroner i underskudd. Underskuddet skyldes ekstraordinære for planlagt overlapp mellom eksisterende leder og vikar/ny leder når han går ut i pappaperm. Denne utgiften er ekstraordinær og det er derfor ikke lagt opp til at underskuddet dekkes inn ved å gjøre kutt andre steder.

Årene framover

Selv om dette er et budsjett for 2018 så er det viktig å tenke helt frem til 2020 når det igjen vil oppstå usikkerhet rundt Norad-bevilgninger.

Det er vanlig å få svar på søknad om ny Norad-avtale rundt mars. Svaret forteller hvorvidt en får støtte eller ikke inneværende og påfølgende år. Det vil være en stor styrke for Attac om organisasjonen kan slippe å kutte i stillinger før svar på Norad-søknaden foreligger av flere grunner:

- Januar til mars er svært travle måneder på kontoret med blant annet kontingentkrav, landsmøte og styremøte.
- Nedbemanning innebærer tap av kompetanse dersom det resulterer i at ansatte sier opp, og rekruttering er ressurskrevende.
- Den som velges til leder i 2019 vet at de får sitte hele perioden med full lønn.

Her kommer likviditetsbufferen inn. Med mindre vi vet at vi har sikre inntekter som for eksempel tilskudd fra Norad nært forestående skal organisasjonen ha nok på konto til tre måneders drift, eller eventuelt nok midler til å avvikle driften. Dersom vi har mindre i likviditetsbufferen enn det som er nødvendig og ingen sikre fremtidige inntekter, som kan bli tilfellet i påvente av Norad-svar, må det gis varsler om oppsigelser til ansatte.

Dersom Attac har fått et budsjettet underskudd i 2018 og går med null i 2019 vil organisasjonen ha ved inngangen til 2020 ha den nødvendige bufferen for tre måneder drift med 3,3 årsverk og todelt kontor. I løpet av de første månedene i 2020 vil vi også få inn inntekter. Det vil da mest sannsynlig være mulig å unngå varsler om oppsigelse før svaret på Norad-søknaden i mars.

Kontantbeholdning i budsjettet tilsvarer vår driftsbuffer.



BUDSJETT ATTAC NORGE 2018

Post	INNTEKTER	Budsjett 2018	Budsjett 2017
1	Frie midler	1 052 000	1 080 000
2	Prosjektmidler	1 300 000	1 300 000
3	Andre inntekter	96 000	86 000
	SUM driftsinntekter	2 448 000	2 466 000
	UTGIFTER		
4	Aktiviteter organisasjon	112 000	90 000
5	Tilskudd og kontingenter	50 641	50 000
6	Prosjektutgifter	1 300 000	1 300 000
7	Organisasjonsdrift	1 066 306	949 717
	SUM driftskostnader	2 528 948	2 389 717
	Resultat drift	-80 948	76 283

Kontantbeholdning 1. januar	952309	735537
Estimert kontantbeholdning 31. desember	871361	811819

Detaljert budsjett på neste sider.

Post	INNTEKTER	Budsjett 2018	Budsjett 2017
1	Frie midler	1 052 000	1 080 000
a	Medlemskontingenter	605 000	620 000
b	Assosierte medlemmer	0	10 000
c	Gaver fra enkeltpersoner	20 000	50 000
d	Gaver fra organisasjoner	77 000	50 000
e	Støtte fra Fagforbundet	350 000	350 000
2	Prosjektmidler	1 300 000	1 300 000
a	NORAD infostøtte	1 300 000	1 300 000
3	Andre inntekter	96 000	86 000
a	Momskompensasjon Opplæringstilskudd - Studieforbundet Næring og	90 000	80 000
b	samfunn	2 000	2 000
c	Renteinntekter	4 000	4 000
d	Annet (bl.a. salg)	0	0

Tall i **lilla** er prosjektmidler som er bundet opp av søknaden til NORAD. Dette gjenspeiles i post 6 – Prosjektutgifter der midlene går ut igjen. I støtten fra Norad til informasjonsarbeid kan inntil 7% settes av til administrasjon. Dette avspeiles ved at disse midlene trekkes fra utgiftene i post 7 - Driftskostnader.

Under driftskostnader er noen poster ført litt annerledes i 2018 enn i 2017, derfor er budsjettposten tom i 2017.



Post	UTGIFTER	Budsjett 2018	Budsjett 2017
4	Aktiviteter organisasjon	112 000	90 000
a	Landsmøte	20 000	13 000
b	Møtekostnader styret	20 000	15 000
c	Delta på nasjonale møter og konferanser	2 000	2 000
d	Egne arrangement	20 000	20 000
e	Reiser	30 000	40 000
	Reisekostnader internasjonalt samarbeid	20 000	30 000
	Reiser til lokallag	10 000	10 000
f	Ringerunde for kontingentinnkreving	20 000	
5	Tilskudd og kontingenter	50 641	50 000
a	Støtte til arbeidsgrupper og lokallag	31 000	30 000
	Medlemskontingenter nettverk		
b	(blant annet Norges Sosiale Forum, Tax Justice Network Norge, SLUG – Nettverk for rettferdig gjeldspolitik og Forum for Utvikling og Miljø)	12 200	13 280
c	Medlemskontingent Arbeiderbevegelsens		
	Arbeidsgiverforbund	5 441	4 720
d	Medlemskontingent Studieforbundet Næring og samfunn	2 000	2 000
6	Prosjektutgifter	1 300 000	1 300 000
a	Aktiviteter	128 800	128 800
b	Lønnskostnader	1 055 200	1 055 200
c	Honorarer grafiske design	25 000	25 000
d	Administrasjonsbidrag 7%	91 000	91 000
7	Driftskostnader	1 066 306	949 717
a	Kontordrift	236 500	300 000
	Telefon	3 000	
	Leie kontor-lokaler	131 500	
	Inventar og utstyr	7 500	
	Innkjøp og leie av programvare	25 000	
	Porto	40 000	
	Andre driftskostnader	29 500	
b	Lønnskostnader	700 882	558 189
c	Personalkostnader (blant annet forsikring og pensjon)	83 425	68 528
d	Andre personalkostnader	9 000	
	Annen personalkostnad	8 000	
	Gaver ansatte	1 000	
f	Regnskapsfører	40 500	40 000
g	Revisor	32 000	32 000
h	Medlemssystem	55 000	42 000
	Administrasjonsbidrag prosjektutgifter 7%	-91 000	-91 000

