

Sak 5. Budsjett og Regnskap

Resultatregnskap 2019 og budsjett 2020

	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjett 2020
Salgsinntekter	0	351.147	350.000
Partistøtte	580.000	577.995	800.000
Kontingentinntekter	170.000	199.870	200.000
Andre inntekter	510.000	391.207	260.000
Sum driftsinntekter	1.260.000	1.520.219	1.610.000
Kontorkostnad	811.000	1.058.718	900.000
Møte- og reisekostnad	255.000	680.799	400.000
Andre driftskostnader	554.000	256.186	250.000
Sum driftskostnader	1.620.000	1.995.703	1.550.000
DRIFTSRESULTAT	-360.000	-475.484	60.000
Netto finanskostnader	4.000	7.848	8.000
ÅRSRESULTAT	-356.000	-467.636	68.000

Resultatregnskap med noter

	Budsjett 2019	Regnskap 2019
Salgsinntekter	0	351 147 ¹
Partistøtte	580 000	577 995 ²
Kontingent	170 000	199 870
Andre inntekter	510 100	391 207 ³
Sum driftsinntekter	1 260 000	1 520 219
Kontorkostnader	811 000	1 058 718 ⁴
Møte og reisekostnader	255 000	680 799 ⁵
Andre driftskostnader	554 000	256 186
Sum driftskostnader	1 620 000	1 995 703
Driftsresultat	-360 000	-475 484
Netto Finanskostnader	4 000	7 848
Årsresultat	-356 000	-467 636

¹ Tilbakeføring av utgifter knyttet til valgkamp fra lokallagene

² Valgdirektoratet valgte annen utregning for partistøtte enn tidligere, dette ble det informert om på årsmøtet 2019

³ Inntektsreduksjon som følge av store utestående fordringer hos lokallag, se balanse

⁴ Merforbruk knyttes til frikjøp av listekandidater (248 000)

⁵ Kostnader knyttet til fylkesårsmøtet, landsmøtet og repsskap. Må settes i sammenheng med posten andre driftskostnader.

Regnskap

Inntekter

Salgsinntekt	36 000,00 ⁶
Møte/reisefordeling	315 147,00 ⁷
Partistøtte	577 995,24
Medlemskontingent	199 870,00
Div. refusjoner	190,00
Partiskatt	18 675,00
Sekretærkjøp	240 000,00 ⁸
Annen Inntekt	84 741,50 ⁹
Gaver	47 600,00 ¹⁰

Sum driftsinntekter **1 520 218,75**

Utgifter

Leie lokaler	72 180,00 ¹¹
Regnskap	22 405,35
Lønn	898 325,25
Kontorrekvisita	10 590,00
Aviser o.l.	1 100,00
Møter/kurs for ansatte	25 300,00
Porto	28 781,00 ¹²

Sum kontorkostnader **1 058 718,10¹³**

Reise	17 951,00 ¹⁴
Møter	662 847,51 ¹⁵
Annonser/FB	52 712,34 ¹⁶

⁶ Tilbakebetaling husleie Drammen

⁷ Tilbakebetaling av årsmøte/landsmøtekostnader fra lokallagene

⁸ Fylkestingsgruppas kjøp av merkantile tjenester bl.a. fra fylkessekretær

⁹ Lokallagenes «kjøp» av valgmateriell

¹⁰ Autogirogaver

¹¹ Husleiekostnader Drammen/Tøyen

¹² Porto/fraktkostnader knyttet til valgkamp

¹³ Fra foregående side

¹⁴ Div.reisereigninger knyttet til fylkesstyret

¹⁵ Kostnader for årsmøte, repsskap, m.m.

¹⁶ I hovedsak knyttet til valgkamp

Valgkampmateriell	167 171,50
Autogiro	2 658,00
Gaver	29 908,04
Bankkostnader	628,00
Øreavrunding	0,19
Sum andre driftskostnader	256 185,70
Sum Driftskostnader	1 995 702, 81
Driftsresultat	-475 484,07
Annen renteinntekt	8 282,77
Annen rentekostnad	-435,50
Sum netto finansposter	7 848,27
Årsresultat	-467 635,80

Balanse 2019

Kundefordringer	73 705 ¹⁷
Bankinnskudd	1 226 149
Sum eiendeler	1 299 854
Årets resultat	- 467 636
Egenkapital	1 673 807 ¹⁸
Leverandørgjeld	93 683
Sum egenkapital og gjeld	1 299 854

¹⁷ Utestående fordringer hos lokallag

¹⁸ ASV: 916 856, BSV :573 836, ØSV: 183 115, inng. EK 1 673 807

Budsjettforslag 2020

	Budsjett 2019	Regnskap 2019	Budsjettforslag 2020
Inntekter/partiskatt	0	352 147 ¹⁹	350 000 ²⁰
Partistøtte	580 000	577 995 ²¹	800 000 ²²
Kontingentinntekter	170 000	199 870	200 000
Andre inntekter ²³	510 000	391 207	260 000
Sum inntekter:	1 260 000	1 520 219	1 610 000
Kontorkostnad	811 000	1 058 000	960 000 ²⁴
Møte/reisekostnad	255 000	680 799	400 000
Andre driftskostnader	554 000	256 186	250 000
Sum driftskostnader	1 620 000	1 995 703	1 610 000
Driftsresultat	- 360 000	-475 484	0
Netto finanskost	4000	7 848	8000
Årsresultat	-356 000	- 467 636	8000

¹⁹ Dette er «inntekter» av fakturaer til lokallagene knyttet til valgkamp, 2 eller 4 års syklus

²⁰ Forventet partiskatt fra fylkestingsgruppa, nemnder, råd og utvalg

²¹ Valgdirektoratet brukte ny utregningsmetode i 2019

²² Anslag basert på valgdirektoratet: $(25358 * 30,28) + 46978 = 814$ – avrundet til 800

²³ Dette er tilbakeføring av kostnader til årsmøter og repsskap m.m. Det blir ikke LM så da blir kostnadene/inntektene mindre også

²⁴ 1,5 stilling fylkssekretær

Kasserers kommenterer til regnskap og budsjett

Regnskap:

Regnskapets mangel er at valgkampkostnadene er lagt inn sammen med kostnadene for ordinær drift. Dette kan bidra til at det blir vanskelig å orientere seg i regnskapet. Valgkamp bør i framtiden derfor føres som prosjektrengnskap.

Det er fremdeles muligheter og spare inn noen kostnader, men revisor anbefaler at man kjøper revisortjenester fra aut.revisor. Det bør innhentes priser på dette. Denne kostnaden er ikke tatt med, men det antas at dette kan dekkes innenfor budsjett.

Regnskapets størrelse er nå omfattende, og det må tilføres ekstra ressurser for å få dette ført.

Budsjett:

Dette er et svært stramt budsjett med lite rom for de ressursene vi ser vi trenger. En 50% stilling på dette budsjettet kan bli hardt å få gjennomført, likeledes ser vi at revisorkostnadene kommer til å bli rundt 100 000 kroner – dette må også dekkes innenfor budsjettet.

Skal vi få lagt av midler til valgår kreves det betydelige sparetiltak i driften framover.