

Sak 3: Budsjett og Regnskap

Resultatregnskap 2020 og budsjett 2021

	Budsjett 2020	Regnskap 2020	Budsjett 2021
Salgsinntekter	350 000	136 142	200 000
Partistøtte	800 000	739 129	740 000
Kontingentinntekter	200 000	245 540	240 000
Andre inntekter	260 000	268 314	200 000
Sum driftsinntekter	1 610 000	1 389 125	1 380 000
Lønn Distriktssekretær	900 000	451 780	500 000
Lønn 30% stilling			200 000
Full stilling valgkamp			78 000
Kontor			55 000
Møte- og reisekostnad	400 000	521 332	55 000
Andre driftskostnader	250 000	204 090	75 000
Valgkamp			450 000*
Sum driftskostnader	1 550 000	1 177 202	1 413 000
DRIFTSRESULTAT	60 000	211 923	-33 000
Netto finanskostnader	8 000	-7 025	4 000
ÅRSRESULTAT	68 000	204 898	-31 000

* Valgkampbudsjettet skal deles likt mellom de 3 valgdistriktene

Resultatregnskap med noter

	Budsjett 2020	Regnskap 2020
Salgsinntekter	350.000	136.142 ¹
Partistøtte	800 000	739.129 ²
Kontingent	200.000	245.540
Andre inntekter	260.000	268.314
Sum driftsinntekter	1 610 000	1 389 125
Kontorkostnader	900 000	541,780 ³
Møte og reisekostnader	400.000	521.332 ⁴
Andre driftskostnader	250 000	204.090
Sum driftskostnader	1 550 000	1.177.202
Driftsresultat	60 000	211 923
Netto Finanskostnader	8 000	-7025⁵
Årsresultat	68 000	204 898

¹ Grunnet utfordringer med lønnskontoet i Viken mangler partiskatt fra flere. Dette inntektsføres i 2021.

² Partistøtte for Viken 2020 – samme beløp vil gjelde årlig til 2023

³ Grunnet pandemien ble det aldri ansatt en ekstra person. Reduserte utgifter som følge av periode uten 100% ansatt

⁴ Kostnader knyttet til fylkesårsmøtet, nominasjonsmøter og repsskap. Må settes i sammenheng med posten andre driftskostnader. Bare fylkessårsmøtet kostet over 440.000 kroner. Nominasjonsmøtene kostet 50 000, hvorav 25 000 var avbestillingskostnad knyttet til det avlyste fysiske møtet i Akershus.

⁵ Rentekostnader grunnet forsinket betaling av årsmøtehotell gjør at summen blir negativ

Regnskap 2020

Inntekter

Møte/reisefordeling	243 000 ⁶
Partistøtte	739 129
Medlemskontingent	245 540
Div. refusjoner	3 242
Partiskatt	78 642
Gaver	75 500 ⁷
Sum driftsinntekter	1 385 053

Utgifter

Leie lokaler	143 339 ⁸
Regnskap	23 155
Lønn	451 780
Kontorrekvisita	2 193
Datatjenester	21 522
Forsikring	1 959
Sum kontorkostnader	733 947⁹

Reise	9 309 ¹⁰
Møter	496 481 ¹¹
Annonser/FB	12 487 ¹²
Gaver	3000
Materiell	862
Tap av fordringer	5400

⁶ Tilbakebetaling av årsmøte/landsmøtekostnader fra lokallagene

⁷ Autogirogaver

⁸ Husleiekostnader Drammen/Moss/Tøyen

⁹ Fra foregående side

¹⁰ Div.reisereigninger knyttet til fylkesstyret og årsmøtet

¹¹ Kostnader for årsmøte, repsskap, m.m.

¹² Mye restkostnader for valgkampannonser 2019

Bankkostnader	1357
Øreavrunding	286
Sum andre driftskostnader	529 183
Sum Driftskostnader	1 173 130

Driftsresultat **211 923**

Annen renteinntekt	4072
Annen rentekostnad	-11 097
Sum netto finansposter	7025

Årsresultat **204 898**

Balanse 2020

Kundefordringer	80 135 ¹³
Bankinnskudd	1 511 797
Sum eiendeler	1 591 932

Årets resultat	204 898
Egenkapital 2019	1 358 529 ¹⁴
Leverandørgjeld	83 494
Sum egenkapital og gjeld	1 591 932

¹³ Utestående fordringer hos lokallag

¹⁴ ASV: 916 856, BSV :573 836, ØSV: 183 115, inng. EK 1 673 807

Kasserers kommenterer til regnskap og budsjett

Pandemien i 2020 har bidratt til at den økonomiske utviklingen i fylkeslaget fikk en annen retning enn forventet. Fra et stipulert underskudd gikk vi til et overskudd. I koronaåret er det i all hovedsak generelle driftskostnader, ved siden av årsmøte og nominasjonsmøtekostnader, vi har pådratt oss.

Men det har også vært en svekkelse på inntektssiden. Viken fylkeskommune har ennå ikke klart å overføre partiskatt direkte fra den enkeltes godtgjørelse til Viken SV. De sier det er mulig, men de har ikke tid. De sa sammenslåing skulle gjøre ting enklere.

At vi gikk ut av rådet bidro også til noen problemer ved fastsettelse av godtgjøring. Følgelig er både partiskatt og partistøtten blitt mindre enn stipulert. Mesteparten blir innbetalt i 2021. Men selv med svekkelse på inntektssiden gikk vi ut av året med et overskudd. Det er et håp at vi i 2021 kommer tilbake til et normalår på et tidspunkt. Men inntil den siste vaksinen er satt får vi belage oss på at økonomien i fylkeslaget følger den samme trenden som i fjor.

Siden vi ennå ikke vet om valgkampen blir fysisk eller digital er det umulig å fastslå detaljene i et valgkampbudsjettet. Derfor ber fylkesstyret om at de blir delegert myndighet til å fastslå dette sammen med de tre valgkampgruppene.