

# Budsjettforklaring Viken SV 2023

Denne budsjettforklaringen vil forklare hvordan budsjettet i Viken er laget, og hvordan det skal leses. Dette er ikke budsjettnotatet til de tre fylkene, men vil forklare utgiftspostene i felleskontoen Viken. Denne forklaringen vil også forklare hvorfor fylkesbudsjettene ser ut som de gjør.

## Felleskonto og fylkeskontoer

Budsjettet for 2023 er delt opp i to deler, et budsjett for en felleskonto og et budsjett for hver fylkeskonto.

Felleskontoen skal betale de store felles utgiftene fylkeslagene har og er forpliktet til:

Utgifter	kr 1 165 000,00
Lønn	kr 780 000,00
Kontor	kr 122 000,00
Driftskostnader	kr 70 000,00
Landsmøte	kr 169 000,00
Landsstyre	kr 24 000,00

Dette er lønn for en fylkessekretær ansatt 100% og en organisasjonskonsulent ansatt 40% i det kommende året. I tillegg har Viken noen forpliktelser til diverse kontorer, en kontor plass på Tøyen, et kontor vi betaler med Drammen SV i Drammen, og et kontor i Moss med Moss SV.

Driftskostnader er beregnet ut fra regnskapet i 2022. Landsmøtekostnadene er beregnet med at Viken som helhet har 26 delegater, og hver delegat koster 6500kr. I tillegg må alle fylkeslag betale for reiseutjevning i landsstyre. Denne summen er på 2000kr ganger 4 samlinger, som blir 8000kr per fylkeslag.

For å betale for disse store utgiftene, er det foreslått at alle større, ikke-øremerkede midler går til denne felleskontoen, for at overskuddet igjen vil fordeles til fylkeslagene:

Viken fellesinntekt/utgifter					
Inntekt	kr 1 291 388,88				
Partistøtte	kr 761 888,88		Utregnet fra nasjonal sats og stemmetall		
Partiskatt	kr 74 000,00		Fra 2022		
Fastgivere	kr 66 500,00		Fra 2022		
Kontingenter	kr 270 000,00		Basert på kontingenter 2022		
Refusjon	kr 57 000,00		Kontor drammen SV		
Gaver til valgkamp	kr 25 000,00		Samme som post fra 2019		
Andre inntekter	kr 30 000,00		Fra 2022		
Renter	kr 7 000,00		Renter vi fikk i 2022		

Dette budsjettet for felleskontoen gir et overskudd på 126 389kr.

23 Ettersom dette blir et overskudd, blir denne summen fordelt på de tre fylkeskontoene  
24 som en inntekt de kan bruke i sine budsjetter. Denne beregningen er gjort med  
25 prosentfordelingen fra dokumentet «Prinsipper ved oppdeling». Denne summen vil  
26 primært brukes til å beregne hvor mye man som fylke vil gå i underskudd i løpet av  
27 valgkampen. Det er helt vanlig og oppfordret til å budsjettere med et underskudd i  
28 valgkampår.

29

## 30 Egenkapital

31 For å ha penger å bruke i valgkampen, frem til Viken fylkeskommune er borte i 2024,  
32 Er budsjettet lagt opp på følgende måte:

33 50% av egenkapitalen til Viken SV fordeles til de tre fylkeskontoene, basert på  
34 fordelingen i «Prinsipper ved oppdeling». Dette er ca. 25% til Østfold, 29% til  
35 Buskerud og 46% til Akershus, og gjenspeiler hvor mye egenkapital de tre fylkene  
36 gikk inn i Viken med.

37 50% av dette vil tilsi ca. 300 000kr til Buskerud, 250 000kr til Østfold og 500 000kr til  
38 Akershus. Tanken bak å fordele halvparten av egenkapitalen tilbake til fylkene nå er  
39 slik at de har midler å kunne bruke på valgkamp og annen drift. Dette betyr ikke at det  
40 oppfordres til å bruke alle disse midlene, men uten dem hadde fylkene kun hatt  
41 eventuelle egne inntekter å bruke frem til året er over.

42 Årsaken til at ikke mer enn 50% fordeles tilbake er at Viken-kontoen har store utgifter,  
43 på over en million kroner. Selv om inntektene vil bli større enn utgiftene, er det ikke  
44 sikkert at f.eks partistøtten har kommet enda da lønn skal betales. For å unngå dette  
45 problemet vil den andre halvdel av egenkapitalen forbli i Viken-kontoen frem til året  
46 et slutt. Da året er slutt vil alle resterende midler, egenkapital og overskuddet, bli  
47 tilbakeført til fylkene.

48 Egenkapital	kr 2 198 754,00
----------------	-----------------

49 Da all egenkapital er tilbakeført vil Buskerud sitte igjen med ca. 600 000kr, minus hvor  
50 mye man går i underskudd i år. Akershus vil sitte igjen med ca. 1 000 000kr minus  
51 underskuddet, mens Østfold vil sitte igjen med ca. 500 000kr minus underskudd.

52

53