

Budsjett 2023 Nordland SV med prognose for 2024

Budsjettforslag for 2023 og prognose for 2024 baserer seg på regnskapsresultater i 2021 og 2022, utgifter og inntekter og fylkespartiets egenkapital ved årsslutt 2022

I 2022 vedtok årsmøtet ei forventet utgiftsramme på kr. 1 123 500 basert på ei forventet inntektsramme på 1 063 300.

Budsjettforslaget bygger videre på at det er valgår i 2023 hvor vi tradisjonelt budsjetterer med underskudd på driften i en viss størrelsesorden. Størrelsen på budsjettet underskudd har vært varierende fra valgår til valgår. Det har vært avhengig av den økonomiske situasjonen til fylkespartiet forutgående mellomårsperiode når det kommer til regnskapsresultat og fylkeslagets likviditet. (egenkapital på bank ved årsslutt).

Framlagte forslag til budsjett er hensyntatt økonomiske retningslinjer for fylkeslaget som sier at det skal være minimum 400 000 kroner i egenkapital på bank ved årsavslutningen i valgår (Krav til likviditet) Underskudd i valgår, må spares inn i mellomår er hovedregelen og er tatt høyde for i 2024.

Budsjettforslaget er stramt, og stiller krav til sterk kontroll og prioriteringer for ramme til valgkampen. Fylkestyret og valgkampgruppen må sammen utarbeider planer som er gjennomførbare med de rammer som er gitt i budsjettet.

Fylkestyret og AU må videre belage seg på å ha møter hovedsakelig via digitale løsninger foruten når fylkestyret selv er aktive i valgkampprogrammer og man kan avholde fysiske møter i kombinasjon med planlagte valgaktiviteter.

Budsjettforslaget legger opp til et underskudd i 2023 på kr.200 500. Det er vurdert at fylkeslaget har tilstrekkelig likviditet som gjør det mulig. Det forutsetter imidlertid at fylkestyret i 2024 må hente inn tilsvarende på driften i 2023. Det er heftet usikkerhet noe usikkerhet hva de faktiske inntektene blir både i 2023 og 2024. Derfor må dette derfor vurderes nøye i forkant av utarbeidelse av konkret tallbudsjett for 2024 hvor også man må vite regnskapsresultatet for inneværende år blir.

I prognosen for 2024 er det forutsatt at fylkeslaget kan klare å opparbeide et overskudd på ca 180 000 på driften basert på det vi har kunnskap om i dag kan bli faktiske inntekter.

Det vises for øvrig til detaljbudsjettet som det er framlagt for 2023 med forklarende fotnoter og prognose for 2024 gitt inntektene blir som forutsatt.

Fylkestyrets innstilling til årsmøtet:

Budsjett for 2023 og prognose for 2024 for Nordland SV vedtas slik det er lagt frem for årsmøtet.

Detaljbudsjett Nordland SV 2023 med prognose

Budsjett 2023 prognose 2024		
	Budsjett 2023	Prognose 2024
Inntekter¹		
Statlig partistøtte	- 250000	- 260 000
Fylke partistøtte (Nordland fylkeskommune)	- 500000	- 520 000
Partiskatt	- 170000	- 180 000
Medlemskontingent ²	- 95000	- 95 000
Valgkampstøtte	- 20000	0
Andre inntekter	- 80000	- 20 000
Egenandeler lokallag årsmøter	- 80000	- 80 000
Sum inntekter	- 1195000	- 1155 000
Utgifter		
Andel fylkessekretær til SV sentralt	330000	335000
Diverse utgifter admin og drift fylkessekretær	27000	20000
Valgkampbudsjett sekkepost ³	270000	0

¹ Inntekter er basert på hva regnskapet for 2022 viser og en liten økning på noen inntektsposter basert på forventning om økt oppslutning fylkestingsvalget 2023. Vedrørende inntekt partiskatt: Lagt til grunn positiv forventning om både råd og gruppeleder i hele 2023 og brutto beskatning 10% partiskatt

² Forutsetter høyt trykk på medlemsverving i 2023 fra fylkesstyret, usikker post fra år til år

³ Her forutsettes alt av valgkamputgifter inndekt. Valgkampgruppe i samarbeid med fylkesstyre må utarbeide og behandle detalj budsjett for valgkampen, avklare og prioritere hvordan midlene skal disponeres, inkludert vurdering av behov for frikjøp tillitsvalgte i forbindelse med valgkampen.

Fylkesleders pott	25000	20000
AU/fylkesstyrets pott ⁴	40000	60000
Husleie	60000	65000
Regnskapstjenester	45000	40000
Sekretærstøtte fylkestingsgruppa ⁵	50000	0
Landsstyre egenandeler	12000	12000
Landsmøtet ⁶	100000	
Revisorhonorar	4500	5000
Støtte lokallag/su	25000	15000
Lisenskostnader SV sentralt, diverse	12000	14000
Diverse utgifter	25000	20000
sÅrs og nom møte	370000	370000
Sum utgifter	1395500	976000
Overskudd/underskudd drift	200500	-179000

⁴ AU/fylkesstyrets pott er lav både i 2023 og i prognose for 2024 med tanke på å ha fysiske møter. Ligger forventning om at alle vedtaksmøter/og løpende oppfølgingsmøter følges opp hovedsakelig organisert som Teams-møter. Det gir rom for å evt. plusse på valgkampsekkeposten med midler for fylkesstyrets medlemmer mht deltakelse på koordinerte eventuelle møter/kampanjer under valgkampen – inngå som del av utgiftsdekning enkelte prioriterte arrangementer.

⁵ Se i sammenheng med «andre inntekter» forventes å være en nullsumutgift.

⁶ Usikker post hva egenandelen til fylkeslaget blir for delegater til Landsmøte pr d.d