



Budsjett 2024 Nordland SV med prognose for 2025

Budsjettforslag for 2024 og prognose for 2025 baserer seg på regnskapsresultater i 2022 og 2023, utgifter og inntekter og fylkespartiets egenkapital ved årsslutt 2023. I 2023 vedtok årsmøtet ei forventet utgiftsramme på kr. 1 395 500 basert på ei forventet inntektsramme på kr. 1 195 000.

Fjoråret var i stor grad preget av store utgiftsposter som valgkamp, årsmøte og landsmøte, i tillegg til at vi har hatt en god del øvrige både forutsette og uforutsette utgifter. Vi har i 2023 hatt ett underskudd på **kr. 359 613**. Budsjettet for året 2023 var det budsjettetert ett underskudd på **200 500 kr**.

Ifølge retningslinjene til fylkeslaget skal det helst være minimum 400 000 kr i egenkapital på bank ved årsavslutningen i valgår. Her har vi ett avvik på nærmere rundt 115 000 kr, i henholdt til innestående saldo på bankkonto.

Dette budsjettforslaget tar hensyn til at det ble ett overforbruk i 2023. Det var fra 2022 budsjettetert med underskudd, og vi tar med oss dette inn i årets budsjett samt inn i prognosene for 2025. Budsjettet for 2024 er i sparebluss. Det er lagt opp til at vi skal ha ett minimalt overskudd, da vi vet at 2025 kommer til å bringe med seg store utgifter. Da er det tatt med at egenkapitalen i banken skal fylles opp igjen til minimumskravet.

Partiskatt er en inntektspost som har variert mye de siste årene. Siden vi har mistet posisjon på fylket og ikke lengre har fylkesråd er denne inntektsposten redusert med rundt 60 000 kr fra forventet prognose for året. Fylkesstyret har satt inn tiltak for å sikre at partiskatten til våre folkevalgte fylkespolitikere blir innbetalt. Det har dessverre vært varierende når det gjelder innbetalinger de siste årene, og partiskatten er en svært viktig inntektskilde i ett stramt budsjett. Ett tiltak er at alle faste representanter, samt første vara på fylkestinget har underskrevet kontrakt. Denne kontrakten legger vi til grunn for å kunne sikre innbetaling av partiskatt og at alle bidrar likt.

Budsjettforslaget er stramt, og stiller krav til sterk kontroll for å sikre ett best mulig utgangspunkt inn i valgkampåret 2025. Vi kan ta med oss mye lærdom fra de siste to valgkampene, og dermed gjøre gode og strategiske valg.

Fylkesstyret og AU må videre belage seg på å ha møter hovedsakelig via digitale løsninger. Fylkesstyret anser det som uheldig at det ikke er funnet rom for et større reisebudsjett for fylkesleder. Det er også ønskelig å sette av midler til en fylkesstyresamling. Det nye fylkesstyret oppfordres til å gjøre en budsjettregulering dersom det er rom for det å disponere mer til disse postene dersom det er rom for det.



Budsjettforslaget legger opp til ett overskudd i 2024 på **136 000 kr**. Det vil blant annet ikke være behov for å sette inn en rådgiver/sekretær til fylkestingsgruppa årene fremover. Fylkesstyret har også valgt å gjøre årsmøtet 2024 så rimelig, men godt og sosialt som mulig. Fylkesstyret har ansvar for å gjøre de nødvendige valg for å se på flere muligheter til å spare inn og sikre sterkere egenkapital og overskudd i budsjettet.

Noen faste utgifter har også økt (se fotnoter). Det må tas hensyn til at prisene har steget og at vi ikke enda vet hvordan dette vil prege dette året. Vi har allerede fått beskjed om at noen utgifter øker, blant annet husleie. Vi har også skiftet regnskapskontor til SV sentralt og endret regnskapsprogram til DnB Regnskap.

Prognosen for 2025 er utfordrende å si for sikkert, for det varierer veldig på inntekt, f.eks. valgkampsstøtte fra valgår til valgår. Det forventes at det vil bli en høyere andel deltagere på års- og nominasjonsmøte og at vi må sette av mer midler til landsmøte. Det blir i likhet med valgåret 2023 lagt opp til at det vil være ett underskudd i 2025.

Det vises ellers til detaljbudsjettet som det er framlagt for 2024 med forklarende fotnoter og prognose for 2025 gitt inntektene blir som forutsatt.

Fylkesstyrets innstilling til årsmøtet:

Budsjett for 2024 og prognose for 2025 for Nordland SV vedtas slik det er lagt frem for årsmøtet.



INNETEKTER¹	BUDSJETT 2024	PROGNOSE 2025
Statlig partistøtte	- 290 000	- 290 000
Partistøtte fra Nordland fylkeskommune	- 480 000	- 480 000
Partiskatt	- 120 000	- 125 000
Medlemskontingent ²	- 95 000	- 95 000
Valgkampstøtte	-	- 20 000
Andre driftsrelaterte inntekter ³	- 20 000	- 80 000
Støtte SV sentralt ⁴	- 30 000	-
Egenandel lokallag årsmøte	- 80 000	- 80 000
Sum inntekter	- 1 115 000	- 1 170 000

¹ Inntekter er basert på hva regnskapet i 2023 viser. Vi forventer å motta mer støtte fra staten og fra fylkeskommunen i år enn i fjor. Angående partiskatt: Alle faste representanter har underskrevet kontrakt for å sikre at de innbetaler sin andel av partiskatt: 10% pr. fylkestingsmøte.

² Forutsetter høyt trykk på medlemsverving i 2024 fra fylkesstyret, usikker post fra år til år.

³ F.eks autogirogaver, tilbakebetalinger i forbindelse med eventuelle utlegg osv.

⁴ **Usikker inntekt!** Vedtak gjort på ett landsstyremøte i slutten av 2023 ga rom for å dele ut en pott på nærmere 500 000 kr fordelt på fylkeslagene. Dette er ett usikkert tall, men det er sagt at vi kan forvente noe fra sentralt.

UTGIFTER	BUDSJETT 2024	PROGNOSE 2025
Andel fylkessekretær til SV sentralt ⁵	405 000	400 000
Diverse utgifter admin og drift fylkessekretær	10 000	15 000
Valgkampbudsjett sekkepost	0	300 000
Årsmøte	320 000	370 000
Fylkesleders pott	12 000	25 000
AU/fylkesstyrets pott ⁶	15 000	60 000
Husleie ⁷	60 000	60 000
Regnskapstjenester ⁸	75 000	75 000
Sekretærstøtte fylkestingsgruppa	0	0
Samarbeidsprosjekt – fylkesstyrets andel	25 000	0
Landsstyre egenandel ⁹	17 000	18 000
Landsmøte	0	150 000
Revisorhonorar	5 000	5 000
Støtte SU/lokallag	10 000	20 000
Lisenskostnader SV sentralt, diverse	12 000	14 000
Diverse utgifter	10 000	20 000
SUM UTGIFTER	976 000	1 532 000
Overskudd/underskudd drift	139 000	- 362 000

⁵ Utgiftene på fylkessekretærstillingen øker ganske kraftig i år. Dette kommer av en overlapping da vår faste fylkessekretær skal ut i permisjon medio februar og at vikaren hennes startet like over nyttår. Vi har dermed dobbel utbetaling av lønn i denne perioden og må tilpasse vår andel tilsvarende. I tillegg er det lønnsforhandlinger i gang for fylkessekretærene, og dette tallet kommer fra daglig leder i SV og inneholder både lønnsøkning og dobbel lønnsutbetaling.

⁶ Både fylkesleder og AU/FS er kraftig redusert i 2024, og de må belage seg på å avholde de fleste møter digitalt.

⁷ Vi har tidligere budsjettert høyere enn de faktiske utgiftene på husleie. Nå har vi fått varsel om at husleien vil øke med 4,8%. Denne summen skal dekke husleia akkurat.

⁸ Regnskapstjenester øker da vi har byttet regnskapsselskap til SV sentralt. Dette inkluderer da regnskapsprogrammet til DnB.

⁹ Denne posten økes da det var underskudd her i 2023.