

Vestland SV årsmøte 2023 – noter til regnskap 2022 og forslag til budsjett 2023

Regnskapet for 2022

Post **Diverse refusjoner/Innbetaling av kontorutgifter**

Årsaken til at det er en stor differanse mellom budsjett og regnskap for 2022 er at denne posten i regnskapet for 2022 inkluderer fellesutgifter til kontoret, som etter avtale i 2019 består av en fordeling mellom Vestland SV (45 %), Bergen SV (45 %) og Vestland SU (10 %) på utgifter til strøm, internett, renhold og kontorrekvisita. Dette ble det budsjettert for kr. 250 000 til i 2022. Forbruket i 2022 viser at det ble underbudsjettert med kr. 270 000 til lønnsutgifter, da den reelle lønnskostnaden var på kr. 540 000, og en underbudsjettering på kr. 105 436 til utgifter til kontorleie, kontordrift og felles kontordrift.

I 2022 forbrukte vi samlet kr. $74\,816 + 24\,825 = 99\,641$ på strøm og internett (strømrregning for perioden oktober-desember 2022 kom på kr 24 825, men betales ikke i inneværende år. Strømsøtte fra Lotteri- og stiftelsestilsynet er søkt).

I tillegg er utgifter til lønn regnskapsført på denne posten. Vestland SV har ført lønn for egne sekretærressurser, samt til Vestland SU og Bergen SV i perioden, og har fått disse midlene i refusjon fra de respektive lagene. Derfor viser utgiftsposten på regnskapet både utgifter til kontorutgiftene og de refusjoner som er gitt laget i henhold til gjeldende avtaler med VSU og BSV.

Post **Frivillig kontingent**

Regnskapet viser en stor nedgang i forventet inntekt fra frivillig kontingent

Forslag til budsjett 2023

Post **Støtte til valgkamp etter søknad**

Det er budsjettert med at laget vil søke støtte fra organisasjonsfondet, erfaringen fra 2019-valgkampen var at det ble budsjettert med kr 150 000, og at laget fikk utbetalt kr 60 000.

Post **Frivillig kontingent**

Budsjettet for 2023 legger opp til økte inntekter på frivillig kontingent

Post **Diverse refusjoner Innbetaling av kontorutgifter**

Inntektene på denne posten er forventede refusjoner til kontorutgifter, som er fordelt mellom Vestland SV, Vestland SU og Bergen SV, samt refusjoner til lønn, som vi kjører på vegne av Vestland SU, Bergen SV og Fylkestingsgruppen.

Post **Tilskudd ansatte fra sentralt**

Denne summen følger inngått avtale fra oktober 2022, mellom Vestland SV og SVs sentrale partikontor om fordeling av utgifter til ansattressurser

Post ***Ansatte, samlet***

Denne summen følger inngått avtale fra oktober 2022, mellom Vestland SV og SVs sentrale partikontor om fordeling av utgifter til ansattressurser.

Post ***Valgkamp***

Det er satt av kr 600 000 til valgkamp. Det er forventet en økning av kostnader til trykksaker i valgkampen, i tillegg til økte kostnader i forbindelse med at fylkeslaget skal dekke halvparten av lokallagenes kostnader til valgkampbrosjyrer der det blir samarbeid om valgmateriell. Posten skal også dekke kostnader til frikjøp i valgkampen.

Post ***Resultat***

Vi budsjetterer med et underskudd for **kr 359 546** i 2023. Det er krevende å vurdere hva endel kostnader vil ende opp på, men fylkesstyret innstiller på at det skal satses midler som sikrer høy deltakelse på SVs landsmøte i mars, og at valgkampbudsjettet avspeiler at vi er et parti i vekst, som skal sikre oss god representasjon i kommunestyre og på fylkestinget i vestland i neste valgperiode. Budsjettet forutsetter et mindre forbruk i 2024, og budsjetterer med færre utgifter til strøm enn i 2022.