

Regnskap 2023 - Agder SV

INNTEKTER	Budsjett 2023	Regnskap 2023
Diverse inntekter	50 000	121 511
Kronerulling/Gaver	40 000	24 000
Medlemskontingent	75 000	77 480
Offentlig støtte	435 000	454 767
Partiskatt fra fylkestingsgruppa	40 000	47 536
SUM INNTEKTER	640 000	725 295
UTGIFTER		
Administrasjon og kontor (FS, IT)	416 192	425 594
Årsmøte	9 100	8 174
Rep.skap	11 500	2 983
Fylkestyret	2 500	1 148
Sentrale møter og samlinger (ink. LS og LM)	97 500	91 500
Øvrige reisekostnader (inkl. fylkessek.)	10 000	21 452
Møter & samlinger i Agder	35 000	13 917
Valgkampkostnader	250 000	259 105
Øvrig annonsering (ikke valgkamp)	1 000	302
Aktivitetsfond lokallag	40 000	40 000
Fylkestingsgruppa	20 000	0
Støtte til Agder SU	10 000	7 925
Kontingent Fair play Agder	4 000	4 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	906 792	876 100
Renteinntekter		10 884
PERIODENS RESULTAT	-266 792	-139 921

Oversikt budsjettdimensjoner - brutt ned

	Budsjett 2023	Regnskap 2023
Diverse inntekter	50 000	121 511
Overføringer fra egen org. Felleskostnader	35 000	36 817
Overføringer fra org.fondet	15 000	15 000
Egenandeler arrangement	0	0
Overføring lokallag valgkampkostnader		43 500
Overføringer fra egen org. diverse	0	26 194
Kronerulling/Gaver	40 000	24 000
Medlemskontingent	75 000	77 480
Offentlig støtte	435 000	454 767
Statsforvalteren i Vestland (Statsstøtte)	239 000	243 558
Agder Fylkeskommune	196 000	211 209
Partiskatt fra fylkestingsgruppa	40 000	47 536
SUM INNTEKTER	640 000	725 295
Administrasjon og kontor (FS, IT)	416 192	425 594
Andel fylkessekretærordning	217 354	217 354
Regnskapstjeneste SV sentralt	51 000	51 130
Tekniske tjenester SV sentralt	10 645	8 645
SMS sendt fra Hypersys	0	7 122
Programvare regnskap	12 179	12 506
Husleie Kristiansand	32 000	32 000
Internett Kristiansand (fordeles)	12 000	12 397
Print Kristiansand (Fordeles)	9 800	9 722
Husleie Arendal (fordeles)	42 000	42 000
Internett Arendal (fordeles)	9 600	11 985
Strøm Arendal (fordeles)	15 000	14 997
Inventar forsikring Arendal (fordeles)	3 114	3 457
Bank, gebyrer o.l.	1 500	1642,25
Øvrig kontorkostander	0	637
Årsmøte	9 100	8 174
Lunsj og frukt	7 500	6574,42
Innleder- og avtakingsgaver	1 600	1 600
Hotell inkl. mat	0	0
Rep.skap	11 500	2 983
Fylkesstyret	2 500	1 148
Sentrale møter og samlinger (inkl. LS og LM)	97 500	91 500
Strategisamlinger og LS	26 000	20 000
Landsmøte	71 500	71 500
Øvrige reisekostnader (inkl. fylkessekr.)	10 000	21 452
Møter & samlinger i Agder	35 000	13 917
Valgkampkostnader	250 000	259 105
Øvrig annonsering (ikke valgkamp)	1 000	302
Aktivitetsfond lokallag	40 000	40 000
Fylkestingsgruppa	20 000	0
Støtte til Agder SU	10 000	7 925
Kontingent Fair play Agder	4 000	4 000
SUM DRIFTSKOSTNADER	906 792	876 100
Renteinntekt		10 884
PERIODENS RESULTAT	-266 792	-139 921

Merknader til regnskapet

Her følger noen merknader til de postene i regnskapet der de faktiske tallene for 2023 skiller seg i vesentlig grad fra det som ble budsjettert, og det ikke er åpenbart hvorfor.

- *Overføring lokallag valgkampkostnader:*
Dette er valgkampkostnader som er viderefakturert lokallag etter avtale. Kostnaden ble delt mellom lokal- og fylkeslag hos de lokallagene som valgte å trykke opp felles valgkambrosjyre med fylkeslaget, og fylkeslaget spleiset med Arendal SV på bussreklamer i Aust-Agder og Arendalsområdet.
- *Overføringer fra egen org. diverse:*
Dette er hovedsakelig refusjon fra SV sentralt for reiseutgifter til Landsmøtet, som kan ses opp mot overforbruket på *Øvrige reisekostnader*, i tillegg til viderefakturering til Kristiansand SV for deres andel av posten *SMS sendt fra Hypersys*. Denne posten er ny for å synliggjøre denne kostnaden særskilt, og fylkeslagets andel var i budsjettet lagt inn i *Tekniske tjenester SV sentralt*, som er årsaken til et avvik på kr 2000 her.
- *Kronerulling/Gaver*
I forbindelse med valgkampen ble det søkt om støtte fra samarbeidende fagforeninger som vi har fått noe støtte av tidligere, men som ved dette valget besluttet å ikke gi direkte pengestøtte til partier.
- *Offentlig støtte*
Statsstøtten ble justert opp noe i forbindelse med revidert statsbudsjett, og den fylkeskommunale støtten økte de for de siste 2,5 månedene av året på grunn av en økning i gruppestørrelsen etter valget.
- *Møter & samlinger i Agder*
Det ble planlagt to helgesamlinger med overnatting: kandidatsamling på Hove i juni, og folkevalgtskolering i oktober. Budsjettet her dekker kun en av dem, og kandidatsamling ble ansett som en del av valgkampforberedelsene og dermed lagt inn under *Valgkampkostnader* både i budsjett og regnskap. Senere ble folkevalgtsamlingen i oktober omgjort til en dagssamling, som medførte at kostnadene for denne ble betydelig lavere.
- *Valgkampkostnader*
Valgkampgruppa tok hensyn til at vi ikke fikk den støtten fra fagbevegelsen vi hadde antatt. Kombinert med at kandidatene foreslo et noe lavere frikjøpshonorar enn først budsjettert, og ikke leverte reiseregninger, ga dette et reelt mindreforbruk for fylkeslaget på nærmere 35 000 på valgkamp. Valgkampregnskapet ligger vedlagt på neste side.
- *Fylkestingsgruppa*
Gruppa har ikke benyttet midler fra posten i 2023.
- *Renteinntekt*
Budsjettet ble vedtatt som et driftsbudsjett, uten kapitalinntekter. Disse reduserer dermed underskuddet ytterligere.

Valgkampregnskap 2023

	Budsjett	Regnskap
INNTEKTER		
Budsjettert fra fylkesårsmøtet	250 000	250 000
<i>SUM INNTEKTER</i>	<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
UTGIFTER		
Frikjøp	75 000	60 200
Mirell		31 360
Jason		16 800
Adm.kostnad SV sentralt		12 040
Annonser	80 000	87 301
Bussannonser - Arendal SV dekker 19 500,-		41 488
Promotering på SoMe		10 250
MOT-annonse		4 375
Nettavis-annonser		31 188
Materiell	50 000	76 949
Foto: Sigve Mathisen		3 000
Trykk av løpesedler - Lokallag dekker 20 000,-		65 625
Trykk av løpesedler, 2. opplag - Lokallag dekker 4 000,-		8 125
Innkjøpt papir til løpesedler egentrykk		199
Leiekostnad stand/messer	10 000	5 500
Naturligvis Evje		1 875
Debatt Brokelandsheia		1 875
Lyngdal Dyrskue		1 750
Reisekostnader	10 000	0
Kandidatsamling Hove	25 000	26 413
Blomstergaver valgaker		2 742
<i>SUM KOSTNADER</i>	<i>250 000</i>	<i>259 105</i>
Viderefaktureres lokallag		43 500
KOSTNADER SOM BÆRES AV FYLKESLAGET	250 000	215 605