

Sak 8 Budsjett 2025



Inntekter	Budsjett 2021	Resultat 2021	Budsjett 2022	Resultat 2022	Budsjett 2023	Resultat 2023	Budsjett 2024	Resultat 2024	Budsjett 2025
Offentlig støtte	kr 720 949	kr 720 949	kr 721 217	kr 742 255	kr 742 255	kr 770 507	kr 823 739	kr 836 499	kr 864 014
Gruppestøtte fylkestingsgruppa	kr 296 400	kr 296 400	kr 296 400	kr 311 680	kr 311 680	kr 327 880	kr 332 160	kr 349 728	kr 351 300
Partiskatt	kr 55 000	kr 49 772	kr 50 000	kr 41 203	kr 45 000	kr 49 994	kr 50 000	kr 82 289	kr 75 000
Kontingent	kr 100 000	kr 104 915	kr 105 000	kr 112 750	kr 112 000	kr 108 165	kr 110 000	kr 109 815	kr 115 000
Støtte fra medlemmer	kr 60 000	kr 99 693	kr 50 000	kr 43 200	kr 50 000	kr 31 200	kr 30 000	kr 26 740	kr 100 000
Refusjoner	kr -	kr 213 700	kr 84 000	kr 81 812	kr 42 000	kr 369 013	kr 80 000	kr 91 189	kr 279 180
Andre inntekter	kr 5 000	kr 3 472	kr 5 000	kr 33 930	kr 5 000	kr 342	kr 500		
Økonomisk støtte fra sentralt	kr 126 176	kr 231 176	kr 134 400	kr 134 300	kr 137 654			kr 55 000	kr 55 000
SUM INNTEKTER	kr 1 363 525	kr 1 720 077	kr 1 446 017	kr 1 501 130	kr 1 445 589	kr 1 657 100	kr 1 426 399	kr 1 551 259	kr 1 839 494
Utgifter									
Lønnsutgifter	-kr 670 000	-kr 809 777	-kr 680 000	-kr 670 933	-kr 668 271	-kr 609 943	-kr 726 750	-kr 709 701	-kr 782 000
Husleie	-kr 60 136	-kr 60 137	-kr 62 240	-kr 61 743	-kr 61 743	-kr 78 212	-kr 85 000	-kr 72 157	-kr 74 500
Leie datasystemer	-kr 18 000	-kr 21 778	-kr 22 000	-kr 17 959	-kr 18 000	-kr 20 092	-kr 30 000	-kr 21 585	-kr 32 000
Regnskapshonorarer	-kr 40 000	-kr 46 156	-kr 45 000	-kr 37 169		-kr 17 156			
Kontorutgifter	-kr 42 000	-kr 53 562	-kr 25 000	-kr 42 241	-kr 25 000	-kr 8 752	-kr 20 000	-kr 16 985	-kr 12 200
Aviser, tidsskrifter	-kr 6 100	-kr 3 188	-kr 3 000	-kr 3 548	-kr 3 500	-kr 3 598	-kr 4 000	-kr 6 348	-kr 4 000
Kontingenter	-kr 3 000		-kr 3 000	-kr 600	-kr 3 000		-kr 600	-kr 600	-kr 1 000
Støtte lokallag	-kr 25 000	kr -	-kr 25 000	-kr 25 000	-kr 25 000				
Gaver/støtte	-kr 5 000	-kr 10 823	-kr 5 000	-kr 4 692	-kr 5 000	-kr 19 221	-kr 5 000	-kr 10 655	-kr 5 000
Reklame	-kr 3 500	-kr 409	-kr 3 500	-kr 4 400	-kr 3 500		-kr 2 000		-kr 2 000
Bank og kortgebyrer	-kr 1 600	-kr 3 111	-kr 3 000	-kr 2 958	-kr 3 000	-kr 1 595	-kr 1 600	-kr 746	-kr 1 600
Øreavrundning				kr 5		-kr 1			
Møter og arrangementer									
Rep.skap./fylkesstyret mm	-kr 10 000	-kr 6 000	-kr 12 500	-kr 29 333	-kr 12 500	-kr 26 615	-kr 30 000	-kr 41 565	-kr 35 000
Fylkestingsgruppa	-kr 50 000	-kr 23 096	-kr 50 000	-kr 37 778	-kr 50 000	-kr 15 909	-kr 50 000	-kr 29 782	-kr 50 000
Årsmøte	-kr 20 000	-kr 11 295	-kr 105 000	-kr 138 657	-kr 121 780	-kr 97 239	-kr 115 000	-kr 126 532	-kr 202 450
Lokallagskonferanse	-kr 50 000		-kr 40 000	-kr 11 094			-kr 30 000	-kr 21 086	-kr 10 000
Landsmøte	-kr 12 000	-kr 13 477			-kr 19 500	-kr 52 396			-kr 130 480
Valgkamp	-kr 565 000	-kr 795 359	-		-kr 500 000	-kr 750 779			-kr 800 000
Folkevalgsamling	-kr 25 000	-kr 35 860	-kr 35 000	-kr 31 988	-kr 45 000	-kr 44 803	-kr 50 000	-kr 40 151	
Høstkonferanse/nominasjonsmøte	-kr 60 000	-kr 22 722	-kr 129 800	-kr 126 291	-kr 35 000	-kr 32 058	-kr 130 000	-kr 117 438	-kr 50 000
Reisefordeling	-kr 24 700	-kr 24 700	-kr 26 000	-kr 25 950	-kr 26 000	-kr 20 000	-kr 40 000	-kr 35 000	-kr 30 000
LS/fylkesledermøter/strategisamling									
Eksterne arrangement/konferanser	-kr 15 000	-kr 9 500	-kr 15 000	-kr 15 780	-kr 15 000	kr -			
SUM KOSTNADER	-kr 1 706 036	-kr 1 950 960	-kr 1 290 040	-kr 1 263 109	-kr 1 640 794	-kr 1 798 369	-kr 1 319 950	-kr 1 250 331	-kr 2 222 230
Renteinntekter	kr 3 000	kr 1 787	kr 1 600	kr 4 223	kr 5 000	kr 15 534	kr 15 000	kr 27 492	kr 20 000
Resultat	-kr 342 511	-kr 229 096	kr 155 977	kr 242 244	-kr 190 205	-kr 125 735	kr 121 449	kr 328 420	-kr 362 737

Noter til budsjett for 2025

Inntekter

*Refusjoner

Under refusjoner i budsjettforslaget er inntekter fra **fylkesårsmøtet** (kr. 63 700), **landsmøte** (kr. 70 000) og lokallagenes bidrag til utsending av **valgkampbrosjyre** (kr. 130 000) medregnet.

Lokallagene faktureres for delegat og observatøravgifter til **fylkesårsmøtet** (kr. 750) for å dele på kostnadene. I tillegg kommer eventuelle enkeltromstillegg (kr. 725), totalt kr. 63 700.

Lokallagenes delegat- og observatøravgifter for **landsmøtet** blir fakturert fylkeslaget og viderefaktureres lokallagene.

Lokallagene faktureres 1/3 av kostnaden for utsending av **valgkampbrosjyre** til husstandene i sin kommune. Fylkeslaget betaler de resterende 2/3 i tillegg til utsending i kommuner uten lokallag og trykking. Totalkostnad for trykk og utsending av brosjyrer blir kr. 480 000. Dette kostnadsføres på valgkampbudsjettet.

** Økonomisk støtte fra sentralt

I henhold til et vedtak fra landsstyret mottar fylkeslaget kr. 25 000 i støtte i 2025. Det planlegges også å søke om støtte til arrangementer fra organisasjonsfondet.

Utgifter

*Fylkesårsmøtet

Det er budsjettert med kostnad på kr. 202 45 for fylkesårsmøtet i 2025. Fylkeslagets nettokostnad (utgifter etter inntekter fra refusjoner) forventes å være kr. 138 750.

*Landsmøte

Fylkeslagets kostnad til landsmøtet forventes å være kr. 45 000 for 3 delegater, to landsstyrrerepresentanter og en ansatt.

*Valgkamp

Fylkesstyret foreslår å sette av kr. 620 000 netto til valgkamp. Det er budsjettert med en kostnad på brutto kr. 800 000 og forutsetter refusjoner på kr. 130 000 fra lokallagene i kostnadsfordeling av valgkampbrosjyre og kr. 50 000 i medlemsstøtte.

Budsjett 2025-2027

Fylkeslagets inntekter ligger noenlunde fast og henger i stor grad sammen med resultatet av fylkestingsvalget. Fylkesstyret forsøker her å vise hvordan økonomien til fylkeslaget blir fram til neste fylkestingsvalg i 2027. Det er særlig endringene i balansen, altså det som står på bok, som er viktig.

Tallene for 2026 og 2027 er basert på SSB sine prognoser for en økning i konsumprisindeksen på 2,6% for 2026 og 2,4% for 2027, og ellers en lignende økonomisk situasjon som i 2025, med unntak av at det legges opp til at fylkesårsmøtene blir rimeligere enn i 2025.

	Resultat 2024		Budsjett 2025		Budsjett 2026		Budsjett 2027	
Inntekter	kr	1 578 751	kr	1 859 794	kr	1 672 146	kr	1 873 814
Utgifter	-kr	1 250 331	-kr	2 222 230	-kr	1 413 674	-kr	2 147 037
Resultat	kr	328 420	-kr	362 437	kr	258 472	-kr	223 223
Balanse	kr	1 407 739	kr	1 045 303	kr	1 303 774	kr	1 030 552