

Troms SV - regnskap 2024 og budsjett 2024 (+ neste fireårsperiode)

(per 31. desember)

	Regnskap 2024	Budsjett 2024	Regnskap 2023	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
<i>Inntekter:</i>							
Partistøtte stat	283 142	282 000	264 037	295 000	305 000	315 000	325 000
Gaver og bidrag (m/partiskatt i 2023)	1 107		107 802				
Kontingentandel SV	75 990	78 000	77 035	75 000	75 000	75 000	75 000
Egenandeler delegater/rom *	45 800		18 000	60 000	62 000	64 000	65 000
Egenandeler valgkamppakker				20 000		25 000	
Andre inntekter/refusjoner	49 653		59 002	25 000	20 000	20 000	20 000
Partitilskudd fylkeskommune	655 907	424 000	474 604	685 000	705 000	725 000	745 000
Gruppegodtgjøring (= partiskatt f.o.m. 2024)	94 111	85 000	128 619	100 000	103 000	106 000	110 000
	1 205 710	869 000	1 129 099	1 260 000	1 270 000	1 330 000	1 340 000
<i>Utgifter:</i>							
Fylkessekretær **	218 802	280 000	278 411	245 000	255 000	265 000	275 000
Administrasjon og kontorhold	104 871	100 000	95 568	105 000	108 000	111 000	115 000
Gaver og bidrag	6 576	10 000	2 220	5 000	5 000	6 000	6 000
Årsmøter - møter, reiser	151 837	100 000		155 000	165 000	170 000	175 000
Programarbeid			6 790				
Fylkestyret - møter, reiser	4 846	35 000	4 639	18 000	20 000	20 000	25 000
Øvrig reisevirksomhet	93 395	60 000	142 026	70 000	100 000	70 000	106 000
Bank og kortgebyrer	2 183	1 500	4 426	2 000	2 000	3 000	3 000
Fylkestingsgruppa diverse	35 333	50 000	8 598				
Valgkamp (inkl. vk-medarb./frikjøp)	11		724 241	500 000		750 000	
	617 854	636 500	1 266 919	1 100 000	655 000	1 395 000	705 000
Driftsinntekter	1 205 710	869 000	1 129 099	1 260 000	1 270 000	1 330 000	1 340 000
Driftsutgifter	617 854	636 500	1 266 919	1 100 000	655 000	1 395 000	705 000
Driftsresultat	587 856	232 500	-137 820	160 000	615 000	-65 000	635 000

Noter Regnskap 2024:

* Fakturaer til Svalbard SV og Karlsøy SV ifm. fylkesårsmøtet i februar 2024 er er inntektsført, men ikke betalt

** Fylkessekretærordningen (+ søndagsarbeid RHO)

Noter: Budsjett 2025-2028

Partistøtte stat og fylkeskommune: budsjettert med 5% økning i 2025, og 3% årlig 2026-2028

Kontingentandeler: ikke lagt inn økning, ref. reduksjon fra 2023 til 2024, samt ingen signaler om økning i satser

Egenandeler: årlig økning forutsetter at årlige satser faktisk økes

Andre inntekter/**refusjoner:** årlig anslag kr 15 000 fra org.fondet og kr 5 000 fra Tromsø SV (sms-utsendelser)

Gruppegodtgjøring: samme relative årlige økning som partistøtte. Denne gaven fra **fylkestingsgruppa** er ikke avtalefestet

Fylkessekretærordningen: stipulerte kostnader i avtalen med partikontoret + noen årlige overtidstimer fylkessekretær

Skal **programkomiteen** bruke penger i perioden 2025-2028?