



Økonomi

Sak 8 og Sak 10 Regnskap, Busjett og Økonomiplan



REGNSKAP 2021 OG BUDSJETT 2022

Buskerud Senterparti

	Noter	Budsjett 2021	Regnskap 2021	Budsjett 2022	
Konto	Inntekter				
	Klasse 3				
	Beskrivelse				
	3100	Salg av materiell og tjenester		-800	
	3101	Egenandel ved arrangement	-40 000	1 000	
	3400	Statsstøtte	-633 790	-626 396	-626 000
	3420	Voksenopplæringsmidler	-7 000	-13 930	-7 000
	3900	Økonomiaksjon	-20 000	0	
	3912	Støtte fra arbeidslivorganisasjoner		-160 000	
	3914	Overføring fra fylkestingsgruppa	-10 000	-10 000	-10 000
	3917	Overført kontingentandel fra sentralledd	1)	-140 000	-126 373
3990	Andre inntekter	2)	-100 000	-1 114	-1 500
	SUM kl. 3	-950 790	-937 613	-770 500	
Konto	Kostnader				
	Klasse 4				
	Beskrivelse				
	4010	Senterungdommen			
	4020	Senterkvinnene	25 000	2 325	25 000
	4030	Studieforbundet	1 000		
	4200	Materiell	10 000	16 466	10 000
4210	Valgmateriell				
	SUM kl. 4	36 000	18 791	35 000	
Konto	Klasse 5				
	Beskrivelse				
	5000	Lønnsandel fylkessekretær	120 000	115 914	120 000
	5310	Forsikringer ansatte	10 000	10 058	10 000
	5990	Velferdskostnader	5 000	0	5 000
	SUM kl. 5	135 000	125 972	135 000	
Konto	Klasse 6				
	Beskrivelse				
	6300	Leie lokaler	42 000	42 036	45 000
	6360	Renhold			
	6390	Annen kostnad lokaler	20 000		
	6430	Kopiering	45 000	37 600	40 000
	6551	Datakostnader	15 000	2 202	15 000
	6590	Ikke aktivert driftsmateriale		5 688	
6800	Kontorrekvisita	5 000	553	5 000	



Konto	6820	PR-kostnader/trykksaker		1 675	10 000
	6840	Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	5 000	5 057	5 000
	6900	Telekommunikasjon	3) 20 000	37 072	37 000
	6940	Porto	2 000	2 464	2 500
		SUM kl. 6	154 000	134 345	159 500
		Klasse 7			
		Bekrivelse			
	7040	Tingforsikringer	8 900	9 045	9 000
	7120	Reisekostnader tillitsvalgt	10 000		10 000
	7130	Reisekostnader ansatt		15 930	10 000
	7430	Gaver	5 000	2 440	5 000
	7700	Møtekostnader			
	7750	Serviceavgift/intern partioverføring	27 000	27 000	27 000
	7770	Bank og kortgebyrer	2 000	615	1 000
7790	Annen kostnad	5 000		5 000	
7799	Avrundingskonto		-3		
7830	Tap på fordringer		8 477	11 000	
	SUM kl. 7	57 900	63 503	78 000	
Konto		Klasse 8			
		Bekrivelse			
	8050	Renteinntekter	-100	-160	-150
	SUM kl. 8	-100	-160	-150	
Kostnadsbærer		Beskrivelse			
	1	Fylkesstyremøte	15 000	6 310	15 000
	2	Fylkesårsmøte	15 000	15 131	20 000
	3	Landsmøte	114 000	100 542	
	5	Nominasjonsmøte			20 000
	6	Folkevalgtsamlinger	15 000		
	7	Lokallagssamlinger			
	9	Andre kurs og samlinger	4) 500 000	69 034	20 000
	10	Valgkamp	5) 500 000	541 507	
	11	Organisasjonsutvikling		736	10 000
	13	Senterkonferansen	70 000	70 721	20 000
		Sum kostnadsbærere	729 000	803 982	105 000
		Resultat			
		Sum inntekter	-950 790	-937 613	-770 500
	- sum kostnader	1 111 800	1 146 433	512 350	
	Overskudd / underskudd	161 010	208 819	-258 150	



Noter:

- 1) Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes at fylkeslaget ikke har hatt forventet medlemsvekst. Fylkeslaget sin andel av kontingenter er 125 kr for hovedmedlem og 110 kr for husstandsmedlem.
- 2) Avviket mellom budsjett og regnskap skyldes at de faktiske inntektene er ført på konto 3912 – støtte fra arbeidslivsorganisasjoner. Kr. 1114,- som gjenstår er utbytte fra Gjensidige.
- 3) Dette beløpet er ordinær telefonregning, internetttilgang på fylkeskontoret 11 352,-, og SMS fra Min Side på 22 752,95. SMS kostanden er meldinger sendt på vegne av fylkeslaget, men også som en service på vegne av flere av lokallagene.
- 4) Beløpet er i hovedsak kostnaden for arrangementet 12.-13 november på Kongsberg, og sees i sammenheng med konto 3912
- 5) Detaljer for kostander i valgkampen ligger som vedlegg til evalueringsrapporten.

BALANSERAPPORT 2021

Buskerud Senterparti

		Note	Regnskap 2020	Regnskap 2021
SUM Eiendeler & Omløpsmidler				
Konto	Beskrivelse			
1500	Kundefordringer	1	85 053	94 835
1720	Mellomregningskonto		0	0
1920	Bankinnskudd		300 331	67 571
1923	Gavekonto		18 263	18 263
1924	Sparekonto		258 225	258 277
1925	Høyrentekonto		293 412	293 471
SUM Eiendeler & Omløpsmidler			955 284	732 416
Egenkapital & Gjeld				
Konto	Beskrivelse			
2000	Egenkapital		499 827	499 827
2070	Overført resultat ikke bokført		404 268	-208 819
2090	Opptjent egenkapital		0	404 268
2400	Leverandørgjeld		51 188	37 140
2700	Utgående merverdiavgift			0
SUM Egenkapital & Gjeld			955 284	732 416

Noter:

- 1) Fylkestingsgruppa i Buskerud har en fordring på 64 936,69 kr som sin andel i valgkampen i 2019. og en fordring på 11 640,- for deltakelse på Senterkonferanse i 2019. Dette blir gjort opp i regnskapsåret 2022, og resterende skyldig beløp blir avskrevet. Ellers består kundefordringer som lokallagene skylder fylkeslaget.



Sak 8 Regnskap 2021

Forslag til vedtak:

Regnskapet 2021 godkjennes med et underskudd på 208 819 kr.

Sak 10 Budsjett 2021

Forslag til vedtak:

Budsjett for 2022 godkjennes.

ØKONOMIPLAN

2022 - 25

		Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	
		2021	2022	2023	2024	2025	
Konto	SUM Eiendeler & Omløpsmidler						
	Beskrivelse						
	1500 Kundefordringer	103 311	15 000	15 000	15 000	15 000	
	1920 Bankinnskudd	67 571	325 650	134 300	321 950	25 150	
	1923 Gavekonto	18 263	18 500	20 000	20 000	20 000	
	1924 Sparekonto	258 277	258 500				
1925 Høyrentekonto	293 471	294 000	554 000	554 000	554 000		
	SUM Eiendeler & Omløpsmidler	740 892	911 650	723 300	910 950	614 150	
Konto	Egenkapital & Gjeld						
	Bekrivelse						
	2000 Egenkapital	499 827	822 319	616 500	874 650	683 300	
	2070 Overført resultat	-208 819	258 150	-191 350	187 650	-296 800	
	2090 Opptjent egenkapital	404 268	-208 819	258 150	-191 350	187 650	
	2400 Leverandørgjeld	37 140	40 000	40 000	40 000	40 000	
	SUM Egenkapital & Gjeld	732 416	911 650	723 300	910 950	614 150	

Sak 10.1 Økonomiplan 2022 - 2025

Forslag til vedtak:

Økonomiplan for 2022 – 2025 godkjennes