

9. Regnskab og budget

Fremlæggelse af forslag til budget 2020

På grund af det kommende folketingsvalg og dermed følgende usikkerhed om den fremtidige økonomi er der alene foretaget fremskrivning i forlængelse af budgettet for 2019, bortset fra nedenstående principper:

- Der sigtes mod en konstant buffer på 15% af indtægterne, dog mindst 3 mio kr.
- Der hensættes 1 mio kr. til kommende folketingsvalg. Overskud herudover, som ikke er øremærket til andet brug, hensættes til yderligere midler til folketingsvalg.
- Der foreslås et tilskud til netmedie på 400.000 kr. over tre år. Vedtages budgettet for 2020, vedtages samtidig en øremærkning af 400.000 kr. i hhv. 2021 og 2022.

Der er i dette forslag ikke medtaget indtægter fra et eventuelt EU-parlamentsmedlem.

Udgifterne er beregnet med 2% stigning fra 2019 til 2020.

Der er ikke foretaget en 4-årig fremskrivning endnu. Når HB laver et revideret budget for 2020, laves samtidig en fremskrivning frem til 2023. Budgetrevisionen bør foretages hurtigst muligt efter et valg og ikke afvente det sædvanlige tidspunkt omkring årsskiftet 2019/2020.

Kommentarerne herunder berører kun de poster, hvor der ikke er ren fremskrivning.

Indtægter

Partiskat MF'ere: Inkl. eftervederlag for de MF'ere, vi på nuværende tidspunkt ved stopper efter valget i 2019.

Udgifter

Rød+Grøn: Der er ikke taget beslutning om at skære ned på medlemsbladet, selvom vi støtter et uafhængig netmedie. Så det fortsætter budgetmæssigt uændret.

Hensættelse til valgfond

Driftsoverskuddet bliver i dette budget 175.500 kr. Det bruges til hensættelse til valg sammen med den million, der forventes indsamlet.

Akkumuleret overskud

Siden 2015 har der været overskud på driften, og især resultatet i 2016 har givet en buffer, som ikke alene er bevaret de følgende år, men øges til over 4 mio. kr. Så vi er godt rustet til et eventuelt dårligt valgresultat, selvom det indtil videre ser ud som om vi får et godt valg.

- Forretningsudvalget

Forslag til budget 2020 til årsmøde 2019

	Resultat 2016	Resultat 2017	Revideret budget 2018, HB jan. 2018	Foreløbigt regnskab 2018	Forslag til budget 2019, årsmøde	Revideret budget 2019, HB jan. 2018	Forslag til budget 2020
Indtægter							
Kontingent	6.505.779	6.355.430	6.275.000	6.185.253	6.275.000	6.275.000	6.275.000
Indsamlet støtte til kampagner og valg	1.025.564	964.290	1.050.000	948.877	1.700.000	1.700.000	1.000.000
Partiskat folketingsgruppen og andre	1.852.564	1.710.276	1.640.000	1.652.381	1.565.000	1.815.000	1.925.000
Statsstøtte, stemmepenge	8.439.737	8.645.584	8.851.472	8.851.432	9.000.000	9.057.279	9.225.000
Statsstøtte til EU-oplysning og EU-valg	374.433	425.818	511.173	511.173	511.173	511.173	511.173
Indtægter fra valgtilforordnede	207.279	0	0	0	200.000	200.000	0
Salg af merchandise m.v.	95.924	250.434	145.000	113.882	220.000	224.000	150.000
Resultat Rød Fond	18.524	10.586					
Øvrige indtægter/renteindtægter	9.660	435.407	0	2.930	0	5.000	5.000
Indtægter i alt	18.529.464	18.797.825	18.472.645	18.265.927	19.471.173	19.787.452	19.091.173
Udgifter							
Årsmøder og delegeretmøder/programseminarer	681.867	703.919	755.000	709.562	760.000	800.000	775.000
HB, FU og HB's arbejdsgrupper	182.325	183.483	195.000	192.687	215.000	245.000	250.000

Konflikthåndtering	40.104	15.865	70.000	30.038	50.000	50.000	50.000
Udvalg	64.917	73.142	120.000	119.123	120.000	120.000	140.000
Faglige netværk	9.395	30.663	65.000	18.876	45.000	45.000	45.000
Organisation i alt	978.607	1.007.073	1.205.000	1.070.287	1.190.000	1.260.000	1.260.000
Løn	7.177.119	7.191.557	7.070.000	6.571.281	7.350.000	7.375.000	7.520.000
Regionalt løntilskud	115.987	318.570	960.000	931.996	975.000	975.000	995.000
Øvrige personale- og aktivistudgifter	405.127	303.069	345.000	290.055	340.000	355.000	370.000
Husleje, forsikringer m.m.	799.289	792.445	894.000	826.390	929.500	934.500	934.500
IT- og teleudgifter	142.833	277.582	180.000	169.200	160.000	190.000	195.000
Øvrig drift	212.297	279.597	235.000	143.557	300.000	260.000	240.000
Renter og gebyrer	17.104	33.583	50.000	33.087	50.000	35.000	35.000
PBS	171.163	149.054	160.000	135.690	185.000	120.000	110.000
Revision	67.415	96.875	100.000	77.250	110.000	100.000	110.000
Kartotek/medlemssystem	0	503.985	238.000	438.324	250.000	270.000	280.000
Administration i alt	9.108.332	9.946.316	10.232.000	9.616.829	10.649.500	10.614.500	10.789.500
Rød+Grøn	652.528	795.565	800.000	657.450	900.000	900.000	920.000
Tilskud til netmedie			25.000	0			400.000
Øvrig kommunikation (hjemmeside, SMS m.m.)	123.014	181.994	160.000	113.573	160.000	135.000	120.000
Kurser og træf	417.635	370.297	645.000	399.433	655.000	695.000	710.000
Kommunalvalg m.m.	13.967	360.552	0	0	0	0	0
Folketingsvalg	27.115	503.836	1.394.500	1.555.450	3.043.500	2.913.598	0
EU-afstemning/EP-valg	0	0	770.000	373.582	1.605.000	2.001.418	0
Øvrige centrale kampagner og indsatser	171.151	216.219	215.000	204.940	300.000	420.000	320.000
EU-aktiviteter	374.629	435.819	511.173	410.667	511.173	511.173	511.173
Internationale aktiviteter	69.098	122.307	85.000	41.204	90.000	90.000	90.000
Andre aktiviteter (folkemøde, kampagner m.m.)	311.244	361.517	505.000	149.690	515.000	430.000	440.000

Tilskud til lokalafdelinger, 1. maj, SUF m.m.	108.600	148.839	115.000	164.762	120.000	120.000	120.000
Merchandise, materialer m.m.	105.758	448.868	200.000	169.237	250.000	275.000	200.000
Dobbelt medlemskab SUF	84.300	80.000	0	0	0	0	0
Kontingentandel lokalafdelinger	1.661.500	1.658.800	1.700.000	1.546.900	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Medlemskaber af andre org.	68.732	55.497	70.000	50.982	75.000	75.000	75.000
Øvrige aktiviteter i alt	4.189.271	5.740.110	7.195.673	5.837.872	9.924.673	10.266.189	5.606.173
Hensættelser til feriepenge og vikarfond)	-42.616	362.866	110.000	232.812	75.000	75.000	110.000
Hensættelser FT-valg og EP-valg	1.222.885	1.521.164	30.000	426.418	0	0	1.175.500
Hensættelser Rød Fond	18.524	35.586	270.000	270.000	20.000	20.000	0
Overførsel af EU-midler				100.506		0	0
Afskrivninger	231.376	130.881	200.000	114.022	150.000	150.000	150.000
Udgifter i alt	15.706.380	18.743.995	19.242.673	17.668.745	22.009.173	22.385.689	19.091.173
Overført fra hensættelser					2.670.885	3.170.466	0
Resultat	2.823.087	53.830	-770.028	597.182	132.885	572.229	0
Overført resultat	315.327	3.138.414	3.192.244	3.192.244	2.023.954	3.789.426	4.361.655
Akkumuleret overskud	3.138.414	3.192.244	2.422.215	3.789.426	2.156.839	4.361.655	4.361.655