

Foreløbigt regnskab 2014 og forslag til budget 2015-16

	Foreløbigt regnskab 2014	Budget 2015 - vedtaget af årsmødet 2014	Budget 2015 - revideret af HB 6. dec. 2014	Forslag til årsmødet 2015	
				Budget 2015*	Budget 2016
Indtægter					
Kontingent	6.158.475	6.150.000	6.450.000	6.350.000	6.350.000
Indsamlet støtte til valgkamp (1,- kr. om dagen)			1.500.000	1.600.000	1.200.000
Indsamling til kampagner og aktiviteter	1.015.976	1.000.000			
Partiskat folketingsgruppen	1.136.112	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Partiskat tidl. folketingsmedlemmer og andre	41.600		200.000	200.000	500.000
Statsstøtte	7.105.800	7.105.800	7.224.230	7.224.230	7.224.230
Statsstøtte til EU-oplysning	472.616	500.000	456.100	456.100	456.100
Statsstøtte vedr. Patentdomstolen	540.189				
Salg af Merchandise m.v.	58.115	10.000	60.000	80.000	60.000
Salg af sangbøger	21.170				
Overført fra hensættelser til kommunevalg					
Overført fra hensættelser folketingsvalg		65.000			
Overførte EU-midler		140.000			
Indtægter på Rød+Grøn	13.400	20.000	20.000	12.000	10.000
Indtægter på salg af kopier	16.076	25.000	25.000	10.000	10.000
Indtægter fra valgtilfordnede	207.591	0	250.000	250.000	215.000
Regulering vedr. afsluttede U-landsprojekter	128.661				
Renteindtægter + diverse	20.467	20.000	15.000	5.000	5.000
	16.936.248	16.135.800	17.300.330	17.287.330	17.130.330
Udgifter					
Politisk System					
Årsmøder	1.372.777	1.400.000	800.000	800.000	830.000
Delegeretmøde	162.826	75.000	50.000	50.000	50.000
Hovedbestyrelsen					
o HB Møder	150.520	209.000	135.000	150.000	150.000
Lokaleleje					
Transport					
Forplejning					
HB-arbejdsgrupper			0	0	0
Diverse					
o HB nedsatte udvalg	45.802	4.470	32.000	50.000	50.000
Arbejds miljø udvalg					
Boligpolitisk udvalg					
Ect.					
o HB godkendte faglige Netværk	3.495	9.607	32.000	32.000	40.000
Lærernetværket					
Socialrådgivernetværket					
Journalist netværket					
Ect.					
o Forretningsudvalget	18.206	4.609	45.000	25.000	45.000
FU Seminar					
Forplejning					
Diverse					
Politisk system i alt	1.753.626	1.684.000	1.094.000	1.107.000	1.165.000
Organisation, Administration, IT mm.m.					
Løn og Pension	6.839.140	6.556.905	6.450.000	6.450.000	6.600.000
Efteruddannelse	64.384	80.000	80.000	75.000	75.000
Arbejds miljø og Sikkerhed	23.079	35.000	35.000	35.000	35.000
Personalepleje	35.188	35.000	35.000	35.000	40.000
Forsikringer	58.730	75.000	75.000	70.000	70.000
Husleje Studiestræde inkl EL, varme	769.065	735.000	675.000	675.000	675.000
Husleje Provinskontor	30.243	30.000	30.000	30.000	30.000
IT drift	92.268	50.000	50.000	50.000	50.000
IT / AV udstyr indkøb, incl software	52.411	80.000	85.000	80.000	80.000
Personalekørsel	66.674	75.000	75.000	75.000	100.000
Porto	124.828	200.000	225.000	135.000	125.000
Papir, kuverter m.v.	40.324	100.000	75.000	40.000	40.000
Telekommunikation	174.132	115.000	125.000	115.000	115.000
Kontorartikler	26.486	50.000	35.000	30.000	35.000
Kopiudgifter	40.137	50.000	35.000	30.000	30.000
Småanskaffelser	13.281	25.000	25.000	20.000	20.000
Vedligehold lokaler, møbler m.v.	59.384	80.000	120.000	120.000	90.000
Aktivistpleje, kaffe, the m.m.	42.010	0	20.000	35.000	40.000
Revision	126.003	70.000	100.000	100.000	110.000
Renter og gebyrer, dataløn m.v	33.050	10.000	20.000	20.000	20.000

Betaling til PBS	260.418	300.000	350.000	300.000	310.000
Tab på debitorer	16.824				
Administration i alt	8.988.059	8.751.905	8.720.000	8.520.000	8.690.000
Intern Kommunikation					
Rød+Grøn	683.109	1.000.000	1.100.000	800.000	850.000
Hjemmeside, Afdelingsnyt, Netforum	54.615	50.000	50.000	60.000	60.000
Kartotek + SMS m.v.	15.454	50.000	60.000	60.000	60.000
Intern kommunikation i alt	753.178	1.100.000	1.210.000	920.000	970.000
Aktiviteter					
Kampagner, indsatser m.v.					
Kommunale aktiviteter	723	75.000	35.000	35.000	35.000
Folketingsvalg (herunder løn)	861.197	60.000	1.500.000	2.600.000	
Fattigdomskampagne	54.223				
Nem ID-kampagne	40.845				
Medlemskampagner (virale m.m.)	68.864	40.000	50.000	75.000	50.000
Faglige aktiviteter - løbende	33.161	50.000	60.000	60.000	60.000
Anden rejserefusion	42.808	40.000	60.000	60.000	100.000
Træf, konferencer og kurser		425.000			
Div. interne politiske kurser	67.282				
Kandidatseminar	436				
Diverse seminarer	20.336				
Byg Op (netto)	118.231		60.000	60.000	75.000
Ideologisk Grundkursus			47.500	47.500	50.000
Kontaktperson træf m.m.	60.877		44.000	44.000	50.000
Træf for valgte og ansatte i fagbevægelsen			17.500	17.500	25.000
Fagligt grundkursus			69.750	30.000	75.000
Faglig landskonference	9.167		41.500	41.500	50.000
Udvalgstræf	93.636		40.000	40.000	60.000
Træf for medlemmer i elev og studenterbevægelsen			14.500	14.500	14.500
Rejsehold, Politisk Grundkursus m.v.					
ROKOKO (Regions- og kommunalpolitisk konference)	97.646		30.000	30.000	40.000
Sommertræf for aktive i byråd			35.000	35.000	45.000
Træf for byrådsaktive om et aktuelt emne			5.000	5.000	10.000
Underviser			10.000	10.000	10.000
Kursuskatalog	23.467		16.000	16.000	20.000
Lokaleleje m.m. (herunde aktivistfabrik)			60.000	60.000	60.000
Andre aktiviteter					
Tilskud til afdelinger og SUF	146.448		100.000	100.000	110.000
1. maj	35.956				
Pride	18.465				
Grundmaterialer	14.980	20.000	20.000	20.000	20.000
Konfliktvejledning	80.327		50.000	50.000	50.000
Andre materialer, merchandise	151.595		50.000	50.000	50.000
Folkemøde på Bornholm	121.107	100.000	110.000	110.000	125.000
Jubilæumsaktiviteter	83.673				
EU-Aktiviteter	827.780	275.000	225.000	456.100	456.100
Patentdomstol	527.340				
Internationale aktiviteter, uden for EU	69.118	40.000	60.000	60.000	80.000
Kampagne aktiviteter, andre	25.226	195.000	240.000	25.000	240.000
Aktiviteter i alt	3.694.914	1.400.000	3.050.750	4.152.100	1.960.600
Andet					
Dobbelt medlemskab af SUF	86.700	120.000	125.000	115.000	125.000
Kontingent andel til lokalafdelinger	1.745.100	2.000.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
European Left		45.000	45.000	45.000	45.000
Andre medlemsskaber (Folkebev., Afrika-kontakt mfl.)	115.637	15.000	18.000	18.000	18.000
Andet i alt	1.947.437	2.180.000	2.038.000	2.028.000	2.038.000
Hensættelser					
o Administrative hensættelser					
Hensættelser i hht. ferielov m.v.	110.603	65.000	70.000	70.000	75.000
o Politiske hensættelser					
Overførsel af uforbrugte EU midler		225.000	225.000		
Hensættelser til Rød Fond	410.000				
Hensættelser til vikarfond			150.000	150.000	150.000
Hensættelser til valgfond		500.000			1.250.000
Hensættelser i alt	520.603	790.000	445.000	220.000	1.475.000
Afskrivninger	257.739	90.000	115.000	115.000	125.000

Udgifter i alt	17.657.817	15.905.905	16.672.750	17.062.100	16.423.600
Resultat	-979.308	139.895	627.580	225.230	706.730
* Forslag til budget 2015					
HB godkendte på HB-mødet d. 28. marts 2015 et ændringsforslag til budgettet, som vil fremgå af årsmødehæfte 2:					
Udgifterne reduceres med 265.000 kr, som sikrer en større buffer i budgettet.					
Midlerne findes ved at reducere udgifterne på følgende måde :					
Det politiske system; 15.000 (kan tages fra posten HB-møder)					
Organisation, administration m.m.; 160.000					
Kampagner, indsatser m.m.; 10.000 (kan tages ved mindre nedsættelser af andre poster end valg)					
Træf, konferencer m.m. 60.000 (F.eks. ved at undlade at afholde Ideologisk grundkursus i 2015 til 47.500, samt mindre nedsættelser af andre poster)					
Andre aktiviteter; 20.000 (Kan tages fra andre kampagneaktiviteter)					
I alt 265.000					
Samlet overskud/buffer; 485.000 kr					

