

Forslag til budget 2019 til årsmøde 2018

	Resultat 2015	Resultat 2016	Rev. Budget 2017	Prognose 2017 pr. 30/11 2017	Budget 2018, årsmøde 2017	Revideret budget 2018, HB jan. 2018	Forslag til budget 2019
Indtægter							
Kontingent	6.156.411	6.505.779	6.550.000	6.350.000	6.550.000	6.275.000	6.275.000
Indsamlet støtte til kampagner og valg	1.901.522	1.025.564	1.070.000	950.000	1.050.000	1.050.000	1.700.000
Partiskat folketingsgruppen og andre	1.584.080	1.852.564	1.635.000	1.705.000	1.465.573	1.640.000	1.565.000
Statsstøtte, stemmepenge	7.224.230	8.439.737	8.645.585	8.645.585	8.775.000	8.851.472	9.000.000
Statsstøtte til EU-oplysning og EU-valg	973.772	374.433	456.000	458.452	456.000	511.173	511.173
Indtægter fra valgtilforordnede	235.022	207.279	0	0	0	0	200.000
Salg af merchandise m.v.	203.839	95.924	125.000	280.000	112.000	145.000	220.000
Øvrige indtægter	10.109	28.184	0	432.000	0	0	0
Indtægter i alt	18.288.985	18.529.464	18.481.585	18.821.037	18.408.573	18.472.645	19.471.173
Udgifter							
Årsmøder og delegeretmøder/programseminarer	568.156	681.867	725.000	707.000	735.000	755.000	760.000
HB, FU og HB's arbejdsgrupper	142.460	182.325	215.000	187.000	220.000	195.000	215.000
Konflikt håndtering	23.355	40.104	50.000	17.000	50.000	70.000	50.000
Udvalg	65.884	64.917	100.000	80.000	120.000	120.000	120.000
Faglige netværk	8.536	9.395	60.000	35.000	65.000	65.000	45.000
Organisation i alt	808.391	978.607	1.150.000	1.026.000	1.190.000	1.205.000	1.190.000
Løn	6.513.854	7.177.119	7.000.000	7.335.000	6.825.000	7.070.000	7.350.000
Regionalt løntilskud	0	115.987	340.000	330.000	680.000	960.000	975.000
Øvrige personale- og aktivistudgifter	290.102	405.127	311.000	320.000	320.000	345.000	340.000
Husleje, forsikringer m.m.	855.850	799.289	953.600	778.600	959.000	894.000	929.500
IT- og teleudgifter	206.471	142.833	155.000	290.000	175.000	180.000	160.000
Øvrig drift	237.421	212.297	280.500	312.850	270.000	235.000	300.000
Renter og gebyrer	86.061	17.104	30.000	35.000	35.000	50.000	50.000
PBS	205.482	171.163	175.000	150.000	180.000	160.000	185.000
Revision	75.061	67.415	100.000	110.000	100.000	100.000	110.000
Kartotek/medlemssystem	0	0	25.000	525.000	100.000	238.000	250.000
Administration i alt	8.470.301	9.108.332	9.370.100	10.186.450	9.644.000	10.232.000	10.649.500
Rød+Grøn	561.693	652.528	765.000	845.000	775.000	800.000	900.000
Øvrig kommunikation (hjemmeside, SMS m.m.)	115.276	123.014	285.000	260.000	250.000	185.000	160.000
Kurser og træf	326.290	417.635	650.000	404.700	660.000	645.000	655.000
Kommunalvalg m.m.	0	13.967	335.000	345.000	40.000	0	0
Folketingsvalg	2.600.441	27.115	170.000	507.000	315.000	1.394.500	3.043.500
EU-afstemninger	693.670	0	0	0	0	770.000	1.605.000
Øvrige centrale kampagner og indsatser	125.308	171.151	208.000	250.000	210.000	215.000	300.000
EU-aktiviteter	495.966	374.629	456.000	456.000	456.000	511.173	511.173
Internationale aktiviteter	37.781	69.098	80.000	80.000	85.000	85.000	90.000
Andre aktiviteter (folkemøde, kampagner m.m.)	147.753	311.244	347.000	398.000	505.000	505.000	515.000
Tilskud til lokalafdelinger, 1. maj, SUF m.m.	92.338	108.600	135.000	136.000	115.000	115.000	120.000
Merchandise, materialer m.m.	138.132	105.758	150.000	445.000	125.000	200.000	250.000
Dobbelt medlemskab SUF	131.000	84.300	130.000	130.000	125.000	0	0
Kontingentandel lokalafdelinger	1.512.700	1.661.500	1.700.000	1.658.800	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Medlemskaber af andre org.	54.223	68.732	70.000	70.000	70.000	70.000	75.000
Øvrige aktiviteter i alt	7.032.572	4.189.271	5.481.000	5.985.500	5.431.000	7.195.673	9.924.673
Hensættelser til feriepenge og vikarfond)	575.367	-42.616	375.000	325.000	250.000	110.000	75.000
Hensættelser FT-valg og EP-valg	0	1.222.885	1.855.000	1.418.000	1.735.000	30.000	0
Hensættelser Rød Fond	-21.678	18.524	0	25.000	500.000	270.000	20.000
Afskrivninger	311.153	231.376	250.000	200.000	200.000	200.000	150.000
Udgifter i alt	17.176.105	15.706.380	18.481.100	19.165.950	18.950.000	19.242.673	22.009.173
Overført fra hensættelser							2.670.885
Resultat	1.112.879	2.823.084	485	-344.913	-541.427	-770.028	132.885
Overført resultat	-797.552	315.327	3.138.411	3.138.895	2.793.982	2.793.982	2.023.954
Akkumuleret overskud	315.327	3.138.411	3.138.895	2.793.982	2.252.555	2.023.954	2.156.839