

Förslag till budget 2021

2021	Budget
INKOMSTER	
Medlemsavgifter	75 000
Partiskatt	220 000
Socialistiska stödfonden	170 000
Kommunalt partistöd	1 908 000
Kommunalt bidrag för pol.sek	695 640
Ränteinkomster	5 000
Poeten på Hörnet, hyresinkomster, bidrag	50 000
Poeten på Hörnet, arrangemangsinkomster	0
Valfond, uttag	168 000
Studie- och kulturbidrag	30 000
Övriga inkomster	0
Summa inkomster	3 321 640
UTGIFTER	
Hyra	-80 000
Tele, bredband	-15 000
Kopiator	-35 000
Porto, SMS	-10 000
Licenser, avgifter, prenumerationer	-65 000
Expedition, kontorsmaterial, teknik	-165 000
Bilen	-40 000
Interna möten	-70 000
Kurser, konferenser, studier	-70 000
Politiska sekreterare	-1 043 000
Arvoderingar	-50 000
Kampanjer, propaganda, arrangemang	-80 000
Folkviljan	-110 000
Vänstern i Malmö	-75 000
Första maj	-100 000
Internationella kvinnodagen 8 mars	-50 000
Fester, kulturarrangemang	-10 000
Partistöd distriktet	-376 600
Bidrag Ung Vänster (min 190 800)	-200 000
Bidrag, medlemsavgifter övriga organisationer	-25 000
Fristadsfonden, jubilarer	-20 000
Poeten på Hörnet, hyra, avgifter	-130 000
Poeten på Hörnet, arrangemang	0
Poeten på Hörnet, inventarier, underhåll	-20 000
Övriga utgifter	-5 000
Valfondering	-600 000
Summa utgifter	-3 444 600
Inkomster	3 321 640
Utgifter	-3 444 600
Årets resultat	-122 960

Kommentarer till budgetförslaget:

Inkomster

Medlemsavgifter

Oförändrade inkomster, vi lär troligen snarare få mindre 2021 eftersom ett stort antal medlemmar inte betalt 2020 och ingen återvärvningskampanj är genomförd.

Medlemsavgifterna tas in centralt och betalas ut två gånger per år till oss.

Partiskatt

Oförändrad inkomst, det betalas automatiskt 20 % i partiskatt på alla kommunalpolitiska uppdrag, så länge det fungerar så är det en stabil inkomst.

Socialistiska stödfonden

Inkomsterna kommer huvudsakligen från de som ger via autogiro. Vi har inte haft någon kampanj för att värva nya på många år så summan sjunker årligen när några avslutar sitt autogiro. För att nå upp till denna inkomst som budgeterats krävs en värvningskampanj av nya givare.

Kommunalt partistöd

Stiger med index, kan inte påverkas.

Kommunalt bidrag för pol.sek

Stiger med index, kan inte påverkas.

Ränteinkomster

Vi har 0.3 procents ränta på vårt konto i SBAB.

Poeten på Hörnet, hyresinkomster, bidrag

En mycket osäker post på grund av pandemin, den har räknats ned från förra årets med 30 000 kr.

Poeten på Hörnet, arrangemangsinkomster

En mycket osäker post på grund av pandemin, men ska gå plus minus noll med motsvarande utgiftskonto därav blir det noll i inkomster.

Valfond, uttag

Uttaget på 168 000 är för en valanställning som ska börja med fyra månader under hösten 2021.

Studie- och kulturbidrag

Här bokförs de bidrag vi kan få från framförallt ABF till våra studier. Inkomsterna är osäkra och helt avhängiga att vi rapporterar in alla våra aktiviteter.

Utgifter

Hyra

Hyran för Vänsterns Hus, inga höjningar planerade.

Tele, bredband

Oförändrad kostnad.

Kopiator

Något höjd kostnad.

Porto, SMS

Sänkt kostnad, vi skickar inte så mycket brev längre.

Licenser, avgifter, prenumerationer

Ett nytt konto för att synliggöra vilka avtal och tjänster vi köper in. Det är idag bland annat; bankavgifter, Zetkin, Basecamp, viaTT, hemsida, nyhetsbrev, Zoom, autogiroprogram, Flickr, medlemslicenser samt tidningsprenumerationer.

Expedition, kontorsmaterial, teknik

Här är våra andra kostnader för expeditionsverksamheten och vår teknikutrustning. Förslaget till budget innehåller 50 000 kronor för inköp av ny teknik, det finansieras genom att ta av eget kapital. Här finns också en ny kostnad för inköp av städtjänster till expeditionen, det är beräknat till 30 000 kronor för tre kvartal.

Bilen

Oförändrad utgift. Om bilen går sönder och behöver ersättas med en ny kan det inköpet göras via vårt egna kapital.

Interna möten

Sänkt utgift jämfört med tidigare år, men höjt jämfört med 2020. Detta är hyror, mat och fika till våra interna gruppers möten.

Kurser, konferenser, studier

Sänkt utgift jämfört med tidigare år, men höjt jämfört med 2020.

Politiska sekreterare

Denna post bygger på fyllnadstjänst för de två politiska sekreterarna som är anställda av Malmö stad, samt hela vår föreningssekreterare. Här är även budgeterat för fyra månaders valanställning med start hösten 2021.

Arvoderingar

Här budgeteras för en ringkampanj.

Kampanjer, propaganda, arrangemang

Oförändrad utgift. Här bokförs partiföreningens samt grupper och utskotts utåtriktade verksamhet. Både möten och tryckt material, även annonseringar på sociala medier bokförs här.

Folkviljan

Oförändrad utgift.

Vänstern i Malmö

Höjd utgift för att enligt styrelsens önskemål kunna ge ut 3 nummer á 25 000 kr i produktionskostnader. På detta konto bokförs produktionen av tidningen, sedan väljer varje arrangörsgrupp t.ex. 1 maj-gruppen om de vill skicka ut tidningen inför sitt arrangemang och då belastar portot deras respektive konto.

Första maj

Sänkt utgift.

Internationella kvinnodagen 8 mars

Oförändrad utgift.

Fester, kulturarrangemang

Oförändrad utgift.

Partistöd distriktet

Fast del som ges till distriktet enligt beslut på distriktsårskonferensen.

Bidrag Ung Vänster

Oförändrad utgift. Vi ska enligt kongressbeslut ge minst 10 % till Ung Vänster av vårt partistöd. Det innebär minst 190 800 kr.

Bidrag, medlemsavgifter övriga organisationer

Höjd utgift bland annat för att kunna stöd VISK i kyrkovalet.

Fristadsfonden, jubilarer

Vi betalar 300 kr per medlem som fyller jämt enligt vår policy för uppvaktningar.

Poeten på Hörnet, hyra, avgifter

Något höjd utgift, på grund av hyreshöjning.

Poeten på Hörnet, arrangemang

Detta konto ska gå plus minus med inkomstkontot med samma namn. Därför är det noll i budgeten.

Poeten på Hörnet, inventarier, underhåll
Oförändrad utgift.

Övriga utgifter
Oförändrad utgift.

Valfondering
Oförändrad valfondering.