FREMLÆGGELSE AF FORSLAG TIL BUDGET 2021

Forslaget er i alt væsentligt en fremskrivning af forslaget til det reviderede budget 2020 ud fra de præmisser, som årsmødet og efterfølgende HB har lagt:

- Nedskæring på ansatte og aktiviteter, primært Rød+Grøn
- Akkumuleret overskud (frie midler) på minimum 3 mio. kr. ved udgangen af 2023
- Støtte til Folkebevægelsen svarende til en stilling
- Støtte til Solidaritet på 400.000 kr.
- Samme antal årsværk i landsorganisationen som i 2020
- Minimum 1 mio. kr. i opsparing til valgkamp om året, således at der i 2023 er 5 mio. kr. til valgkamp

Desuden foreslås:

- seks numre af Rød+Grøn (eller evt. flere, afhængig af mulighederne for øvrige besparelser, f.eks. ved at flere overgår fra den trykte udgave til netversionen),
- 400.000 til kommunalvalget i 2021,
- færre udgifter til øvrige centrale kampagner under kommunalvalget (erfaringer fra sidste kommunalvalg),
- øget budget til årsmøderne, herunder højere deltagergebyr
- programseminarer/delegeretkonferencer medregnes som årsmødet har vedtaget.

Det foreslås endvidere, at eventuelt yderligere overskud fra tidligere år bruges til hensættelse til EP-valget, idet der ikke eksplicit er hensat til dette.

Der er regnet med ca. 1,5% (op- og nedrundet), løn og husleje dog 2%.

Fremskrivning 2022 og 2023
Ud fra ovenstående forudsætninger. Dog stoppes støtten til Solidaritet i 2022, og der vil igen kun være afsat midler til 4 numre af Rød+Grøn (eller flere, hvis prisen pr. nummer falder).

Følges disse forudsætninger, vil målet om 3 mio. kr. i 2023 i frie, ikke båndlagte midler være godt og vel opfyldt.

Prognose 2019
Selvom det ser ud som om der bliver et stort overskud i 2019 i forhold til det forventede på årsmødet (godt 1,1 mio. kr.), er der ingen grundlæggende ændringer i forhold til den besparelsesplan, der blev vedtaget på årsmødet. I forhold til det reviderede budget var der allerede medregnet ½ mio. i planen men ikke i prognosen.
To medarbejdere stoppede tidligere end planlagt, hvorfor lønudgifterne bliver mindre, og øvrige administrationsudgifter er også blevet færre.

Der har været større andel af EU-stof og folketingsstof i Rød+Grøn, og ikke alle midler til aktiviteter som tilskud til afdelinger, centrale kampagner og kurser og træf er blevet afholdt.
Dertil kommer færre udgifter til ferieforpligtelse og hensættelser end budgetteret.
Resten af det større forventede overskud for 2019 er for størstedelens vedkommende aktiviteter der overføres fra 2019 til 2020.
Slutresultatet i 2023 efter brug af det forventede overførte overskud er ca. 3,3 mio. kr., altså godt 100.000 kr. mere end vedtaget på årsmødet.

Fremlæggelse af det foreløbige regnskab for 2019 kommer i det trykte årsmødehæfte i april.

Revideret budget 2020
HB har vedtaget er en række justeringer af budgettet for 2020 på baggrund af større viden om udgifter og indtægter end i sommers. Af mere substantielle ændringer er:
Overførsler af midler fra 2019 til 2020, herunder et nr. af Rød + Grøn og delegeretkonferencer/seminarer
Frikøb af FU-medlem 5 t/ugen. Her er regnet med hele året
Medlemsundersøgelse vedtaget af FU, delvist finansieret af overførte midler
Udvidelse af budgettet til årsmødet grundet prisstigninger