

Ekonomisk rapport PP maj 2013

Henrik Brändén, 2013-05-21

Jag vill fästa styrelsens uppmärksamhet på ett par punkter:

1. Studier

Partiet har nu fått momentum i studieverksamheten: Den centrala mediaträningen var välbesökt, och många kvalificerade tänkbara deltagare har signalerat att de gärna vill gå en klonad sådan kurs till hösten, samtidigt som ledarna för utbildningen är intresserade av att köra en repris. Intresset för ledarskaps- och kursledarkursen i juni är stort. Behovet av och intresset för en videoutbildning kring både teknik och retorik har blivit allt tydligare, liksom möjligheten att få en kvalificerad ledning för en sådan utbildning. När ledningen börjat fundera operativt inför valrörelsen framstår det som nödvändigt inte bara att ta fram en valcirkel på nätet av samma slag som "Piratpartiskolan", utan också att genomföra en utbildning i skrivandets retorik, för att få fram tillräckligt många med självförtroende och förmåga att skriva riktigt bra debattartiklar.

Antalet deltagare på centrala utbildningar kommer därför under året att bli betydligt fler än de 30-40, som budgeten sattes efter. Även om vi är på väg att få avtal med Vuxenskolan som gör att vi kommer att kunna ha billiga lokallösningar för sådana arrangemang kommer det att kräva en ökning av budgetposten för utbildning till i storleksordningen 50 000 kr.

2. Evangelism

En faktura har kommit och betalats på 5600 kr som godkänts på kontot evangelism av kontots budgetägare, trots att inga pengar funnits på budgeten att använda. (Det gäller en beställning hos Piratshoppen av 2000 pins plus visitkort.) Partiledningen har efter denna oväntade kostnad gått igenom alla attesträttigheter (budgetägare) så att detta inte ska kunna upprepas igen.

3. Styrelsens kostnader

Styrelsen budgeterade för 2013 summa 50 000 kr för sina egna möteskostnader. Redan innan kostnader för biljetter till junimötet började komma in hade man förbrukat bortåt 40 000 kronor. (De 46 000 kr i rapporten innehåller ett par Brysselbiljetter.) Därmed kommer styrelsens medel för möten troligen att vara mer än förbrukade redan i och med junimötet. Fortsätter förbrukningen i samma takt kommer kostnaden för hela året att hamna runt 90-100 000 kronor, förutsatt att Brysselmötet går plus minus noll.

RESULTATRAPPOR	Resultat 2012	Utfall 20 maj 2013	Prognos 2013	Budget 2013	Not
INKOMSTER					
Donationer, vanliga	786 627 kr	267 958 kr	780 000 kr	800 000 kr	1) 2)
Donationer, riktade	50 000 kr	0 kr			
Evangelism (kallas försäljning)	32 472 kr	0,00 kr	17 500 kr	0-40 000 kr	3)
IT	37 840 kr	15 250 kr	22 500 kr	0-40 000 kr	3)
Partisekretariat	51 230 kr	0 kr	30 000 kr		4)
Styrelse	43 537 kr	0 kr	40 000 kr		5)
Summa inkomster	1 001 706 kr			840 000 kr	
UTGIFTER					
Events	67 328 kr			110 000 kr	
- varav Almedalen	22 113 kr		25 000 kr	25 000 kr	
- varav Dreamhack	498 kr	4 430 kr	25 000 kr	25 000 kr	
- N-LAN (Norrköping)	0 kr		?	10 000 kr	
- varav Pride	22 100 kr		25 000 kr	25 000 kr	
- varav Bok o Bibliotek	22 617 kr	11 000 kr	25 000 kr	25 000 kr	
- varav annat					
Möten o arbete förtroendevalda				85 000 kr	
- varav styrelsen	98 124 kr	46 259 kr	140 000 kr	50 000 kr	5)
- varav presidiet	10 126 kr		10 000	10 000 kr	
- varav valberedningen	0 kr	1 196 kr	20 000	20 000 kr	
- varav revisorer	0 kr	452 kr	5 000	5 000 kr	
Administration				200 000 kr	
- varav IT	100 689 kr	22 026 kr	120 000	120 000 kr	
- varav partisekretariat	94 175 kr	43 743 kr	100 000 kr	80 000 kr	
Ledning				290 000 kr	
- varav ledningens arbete o egna initiativ	30 702 kr	14 714 kr	70 000 kr	70 000 kr	
- varav deltagande i internationellt arbete			20 000 kr	20 000 kr	
- varav aktivistinitiativ	0 kr	6 980 kr	40 000 kr	50 000 kr	
- varav kampanjmaterial	0 kr	18 626 kr	90 000 kr	90 000 kr	
- varav internutbildning		1 300 kr	50 000 kr	25 000 kr	
Utdelning till lokala föreningar		24 000 kr	60 000 kr	60 000 kr	
Avskrivningar mm	31 416 kr	13 546 kr			
Summa utgifter				685 000 kr	
från Trycksaksfond					
från lokalfond					
till valfond				130 000 kr	
Resultat efter dispositioner				0 kr	

- 1) I resultatet 2012 anges totala donationer minus dem av dessa som var riktade lokalt.
- 2) den 30/4 hade det kommit 260 000 kr i donationer. Det betyder i snitt 65 000 kr i månaden, vilket gör 780 000 kr/år.
- 3) Budget för IT och evangelism tillsammans är 40 000 i inkomster.
- 4) Vi fakturerar CEs kansli för hans assistenters användning av mobiltelefoni och datorer. Detta hade Henrik missat då budgetunderlag gjordes.
- 5) Kostnaderna för styrelsens möten i januari och mars uppgick till 42 000 kr. Styrelsen planerar därtill möten på olika orter i Sverige i juni, september och december, vilka ifall kostnadsbilderna blir densamma som hittills kommer att kosta sammanlagt 60 000 kr. Därtill planeras ett möte i Bryssel i juli som uppges komma att gå jämnt upp, då man får bidrag från EU på ungefär det belopp som mötet kostar.

BALANSRAPPORT

AKTIVA	
Bank	808 515 kr
Paypal	95 439 kr
Payson	11 584 kr
Kortfristiga fordringar	34 113 kr
Utstående förskott	0 kr
Summa	949 651 kr
PASSIVA	
Kortfristiga skulder	5 965 kr
Oreglerade expenseclaims	7 153 kr
Skulder till lokala föreningar	59 121 kr
Trycksaksfond	80 000 kr
Lokalfond	50 000 kr
Fond för Värmlandsförening	1 347 kr
Valfond	160 000 kr
Övr eget kapital	586 065 kr
Summa	949 651 kr