

Förslag till budget valåret 2014

	not	Prel utfall 2013	Budget 2014
NÅGORLUNDA SÄKRA INKOMSTER			
Normalt donationsflöde	1	740 kkr	800 kkr
IT	2	22 kkr	20 kkr
Partisekretariat	3	31 kkr	30 kkr
Statligt stöd till info för valdeltagande			1 080 kkr
Ackumulerade överskott: val-, trycksaks- och lokalfond samt övrigt eget kapital			960 kkr
Summa			2 890 kkr
UTGIFTER OBEROENDE AV VALOBLIGATIONER OCH RIKTADE VALDONATIONER			
Administration		200 kkr	220 kkr
IT		126 kkr	110 kkr
Partisekretariat (telefon, bredband och bankkostnader)		74 kkr	110 kkr
Möten och arbete förtroendevalda	4	58 kkr	65 kkr
Styrelsen	4	51 kkr	50 kkr
Presidiet		0 kkr	5 kkr
Valberedningen		7 kkr	5 kkr
Revisorerna		0 kkr	5 kkr
Ledningens arbete		104 kkr	280 kkr
Ledningens och anställdas arbete (reskostnader, logi, möten, ev kurs/konferensavg). 50 kkr för ledningens arbete, 40 kkr för valanställdas resor.	5	50 kkr	90 kkr
Till ledningens disposition för ledningens initiativ och för att täcka oförutsedda utgifter	5	10 kkr	100 kkr
Internationellt arbete (reskostnader, logi)		20 kkr	20 kkr
Studier (4-5 centrala kurser a 15 pers, mat o resor)		24 kkr	70 kkr
Events		134 kkr	135 kkr
Almedalen		30 kkr	65 kkr
Dreamhack, närvaro från partiets sida, grundnärvaro säkerställd av UP.		29 kkr	5 kkr
Pride		29 kkr	35 kkr
Bok och Bibliotek		36 kkr	30 kkr
N-LAN		10 kkr	
Lokal verksamhet		66 kkr	325 kkr
Grundutdelning lokala föreningar (2000 kr/förening)		29 kkr	60 kkr
Aktivistinitiativ		37 kkr	130 kkr
Utdelning till 7-10 fokuskommuner			135 kkr

Valsedlar			280 kkr
Valsedlar tryck (drygt 3 miljoner till riksdagsval och några hundra tusen egna till EU-valet, där ju staten betalar dem som läggs ut i vallokalerna)			180 kkr
Valsedlar distribution			100 kkr
Centrala valrörelseutgifter			1 215 kkr
Kampanjmaterial och distribution a) allmänt material: partiprogram och allmän folder + EU-kampanj affischer o flyers + riksdagskampanj affischer o flyers. Tryck och distribution. 400 kkr b) Broschyr på andra språk än svenska. Tryck och distribution. 30 kkr c) Profilmaterial 60 kkr		120 kkr	490 kkr
Topp 3 kandidaters kampanj EU-valrörelsens slutspurt (resor, logi)			60 kkr
Resor för övriga kandidater riksdags- och EU-val			60 kkr
PLs turnéer under resten av valåret (hälften jan-apr, hälften jun-sept) (resor, logi)			75 kkr
Valanställningar (Torbjörn 290 kkr, Marit 140 kkr)			430 kkr
Valupptakter			50 kkr
Lokal. (15 kkr för del av kontor i Uppsala fram till valet, 35 kkr för att kunna hyra lokal i centralt kontorshotell i Sthlm med tillgång till konferensrum under valsputt till EU-valet)			50 kkr
Reservfond till PLs lön juli-december för händelse av	7		370 kkr
Totalt			2890 kkr
UTGIFTER BEROENDE AV INKOMSTER FRÅN VALOBLIGATIONER			125 kkr
Opinionsundersökningar			50 kkr
Ökning av anslag för valsedelsdistribution			25 kkr
Partiets bidrag till insamling för valtidsning			25 kkr
Partiets bidrag till insamling för valstugor			25 kkr
LEDNINGEN UPPDRAS ATT FASTSTÄLLA LISTA ÖVER ÄNDAMÅL FÖR RIKTADE VALDONATIONER, DÄR EXEMPELVIS NEDANSTÅENDE KAN INGÅ	8		1090 kkr
Kampanjtidsning			200 kkr
Valstugor på de tio viktigaste piratorterna			200 kkr
Mimi och Eunice-serie med svensk info om PP			60 kkr
Mer profilmtrl och klistermärken			60 kkr
Ytterligare affischer, flyers och foldrar till EU- och riksdagsval			200 kkr

Extra mediaträning/annan kurs, 2 st			40 kkr
Närvaro Noliämässa, musikfestival och andra events			80 kkr
Mer till lokala aktivistinitiativ			200 kkr
Central lokal även den andra valspruten			50 kkr
mm			

Kommentarer

1) Främst gulddonationer, som legat tämligen stabilt över flera år. Dessa donationer har under 2014 hamnat på 740 000 kr, vilket är en viss minskning, men denna kan huvudsakligen förklaras av att en stor donator temporärt minskat sitt donerande. Om denna donator - så som förutskickats - om en tid återtar normal nivå på donationer och nivån i övrigt är oförändrad kommer sammanlagda donationer under 2014 att hamna på 700 000. Ledningen är dock övertygad om att även en försiktig kampanj mot de nya medlemmar som kommit och kommer under valåret kan få upp guldspriddonationerna betydligt, utan att konkurrera med riktade valdonationer.

2) Avtal med UP om inköp av IT-tjänster från partiet.

3) Telefon och internetkostnader (på partisekretariat) för EU-parlamentarikers assistenter tillika PL och evangelist faktureras berörd MEPs kansli.

4) Utfall 2013 är ett netto, där kostnaderna för styrelsen minskats med det kostnadsstöd som gavs för ett möte i Bryssel.

5) I bokföringen för 2013 är ledningens arbete och ledningens initiativ hopslagna. Av de 70 000 kr som användes ingick en opinionsmätning, där UP betalade hälften. Siffran 10 000 kr är därför ett netto.

6) Regler måste funderas genom. Kanske för dem som skaffar valstuga och har trovärdig plan för bemanning, eller på orter som prioriteras (studentorter), eller ...

7) För den osannolika händelse partiet skulle ramla ur EU-parlamentet står vår PL utan försörjning. Därför är budgeterat en reservfond som ska kunna användas för att hålla PL anställd med oförändrad lön till årsskiftet, då en ny finansiering för PLs lön i så fall måste vara på plats.

8) Kring valdonationer är det några saker att notera. Vi kommer att använda ett kickstarterliknande system, där vi ber till olika ändamål separat. Det måste då vara möjligt för partiet att överföra pengar mellan ändamål om ett projekt inte når så mycket i donationer att det är meningsfullt/möjligt att genomföra. Informationen om detta måste dock vara mycket tydlig. Det kan också hända att vi ber om donationer till ytterligare saker som redan finns reserverade pengar för i budgeten, och då ska det anges att donationen frigör pengar till andra delar av valkampanjen.