

Budget 2024 för Vänsterpartiet Malmö

Inledning

Styrelsen föreslår en budget inför 2024 med mer pessimistiska uppskattningar mindre satsningar än 2023.

Detta dokument innehåller budgetförslaget samt noter och kommentarer skrivna av kassör Richard Olsson. Budgeten är antagen av styrelsen den 23 januari 2024. Kommentarer är en sammanfattning av styrelseunderlag och -diskussioner och är inte textbehandlade av styrelsen.

Budgetförslag

Pilarna indikerar förändringar på mer än 5% jämfört med föregående års utfall.

Intäktsbudget

		Utfall 2023		Budget 2024	Not
3010	Medlemsavgifter	93 742 kr		95 000,00 kr	1
3020	Partiskatt	383 023 kr	↑	410 000 kr	1
3030	Socialistiska stödfonden	120 180 kr	↑	150 000 kr	1
3040	Kommunalt partistöd	2 592 000 kr		2 658 000 kr	
3050	Kommunalt bidrag för politisk sekreterare	724 200 kr		724 200 kr	
3075	Poeten på hörnet, hyresinkomster, bidrag	3 500 kr	↑	10 000 kr	
3076	Poeten på hörnet, arrangemangintäkter	5 000 kr		5 000 kr	
3080	Studie- och kulturbidrag	38 015 kr	↑	40 000 kr	
3090	Övriga inkomster	41 715 kr		40 000 kr	
3xxx	V Skåne bidrag till Expedition mm	76 778 kr		80 000 kr	
3xxx	V Skåne bidrag till Folkviljan	180 692 kr		184 000 kr	2
3xxx	Ung Vänster bidrag till Expedition mm	41 250 kr	↑	45 000 kr	
3xxx	Ersättning för regionpolitisk information	66 250 kr		66 000 kr	2
3065	Valfond, uttag till valbudget	95 000 kr	↓	0 kr	
3988	Erhållna offentliga bidrag för personal	193 120 kr	↓	0 kr	
3740	Öres- och kronutjämning	0 kr	↓	0 kr	
	Totalt intäkter:	4 654 466 kr		4 507 200 kr	

Utgiftsbudget

		Utfall 2023		Budget 2024	Not
4010	Hyra Vänsterns hus	-80 000 kr		-80 000 kr	
4012	Telefon, bredband	-51 528 kr	↓	-30 000 kr	3
4014	Kopiator	-130 972 kr		-130 000 kr	
4016	Porto, SMS	-10 132 kr	↑	-12 000 kr	
4018	Licenser, avgifter, prenumerationer	-67 202 kr		-70 000 kr	
4020	Expedition, kontorsmaterial, teknik	-115 640 kr		-120 000 kr	
4022	Bilen	-28 060 kr	↑	-30 000 kr	
4024	Interna möten	-130 615 kr	↓	-80 000 kr	
4026	Kurser, konferenser, studier	-89 585 kr	↓	-60 000 kr	
4028	Politiska sekreterare				
4030	Arvoderingar				
4032	Kampanjer, propaganda, arrangemang	-207 854 kr	↓	-100 000 kr	4
4034	Folkviljan	-394 781 kr		-400 000 kr	2
4036	Vänstern i Malmö	-253 231 kr	↓	0 kr	5
4038	Första maj	-199 465 kr		-190 000 kr	
4040	Internationella kvinnodagen 8 mars	-24 344 kr	↑	-50 000 kr	
4044	Partstöd distriktet	-513 400 kr		-526 600 kr	
4046	Bidrag Ung Vänster	-259 200 kr		-265 800 kr	
4048	Bidrag, medlemsavgifter övriga organisationer	-18 000 kr	↓	-15 000 kr	
4050	Fristadsfonden, jubilarer		↑	-40 000 kr	
4052	Poeten på hörnet, hyra, avgifter	-158 484 kr	↑	-175 000 kr	
4054	Poeten på hörnet, arrangemang	-68 kr	↓		
4056	Poeten på hörnet, inventarier, underhåll	-464 kr	↑	-3 000 kr	
4058	Övriga utgifter	-9 705 kr	↓	-5 000 kr	
4059	Redovisning, bokslut och revision	-38 598 kr	↓	-30 000 kr	
5xxx	Valkostnader från 2022	-94 967 kr	↓		
	Valfondering	0 kr	↑	-800 000 kr	6
	EU-valet		↑	-250 000 kr	6
	Annonsering på sociala medier, m.m.		↑	-15 000 kr	
	Totalt, övriga kostnader:	-2 876 295 kr		-3 477 400 kr	
7210	Löner Politiska sekreterare	-265 465 kr	↑	-300 593 kr	7

7212	Löner Övriga (inkl Lönebidragsanst)	-346 594 kr	↓	-60 000 kr	8
7213	Löner Föreningssekreterare	-386 140 kr	↑	-414 536 kr	7
7214	Löner Politisk koordinatör	-376 546 kr	↓	-9 563 kr	
7331	Skattefria bilersättningar	-800 kr	↓		
7410	Pensionsförsäkringspremier	-107 049 kr	↓	-62 000 kr	
7510	Arbetsgivaravgifter Politiska sekreterare 31,42%	-83 404 kr	↑	-94 386 kr	
7512	Arbetsgivaravgifter Övriga 31,42%	-102 618 kr	↓	0 kr	
7513	Arbetsgivaravgifter Föreningssekreterare 31,42%	-121 325 kr	↑	-130 164 kr	
7514	Arbetsgivaravgifter politisk koordinatör	-118 311 kr	↓	-3 003 kr	
7533	Särskild löneskatt för pensionskostnader	-25 970 kr	↓	-15 000 kr	
7580	Grupp-försäkringspremier	-6 241 kr	↓	-5 000 kr	
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-3 216 kr	↑	-10 000 kr	
7690	Övriga personalkostnader	-12 481 kr	↓	-5 000 kr	
	Totalt, personalkostnader:	-1 956 160 kr		-1 109 246 kr	

Finansiella poster och budgeterat resultat

		Utfall 2023		Budget 2024	Not
8270	Nedskrivningar andelar och långsiktiga fordringar	0 kr			
8311	Ränteintäkter från bank	77 897 kr		80 000 kr	9
8314	Skattefria ränteintäkter	98 kr			
8420	Räntekostnader för kortfristiga skulder	-163 kr		0 kr	
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	-66 kr		0 kr	
	Totalt, finansiella poster:	77 765 kr		80 000 kr	
	Totalt, intäkter:	4 654 466 kr		4 507 200 kr	
	Totalt, utgifter:	-4 832 455 kr		-4 586 646 kr	
	Totalt, finansiella poster:	77 765 kr		80 000 kr	
	Budgeterat resultat:	-100 224 kr		554 kr	
	Resultat som % av intäkter:	-2,2%		0,0%	

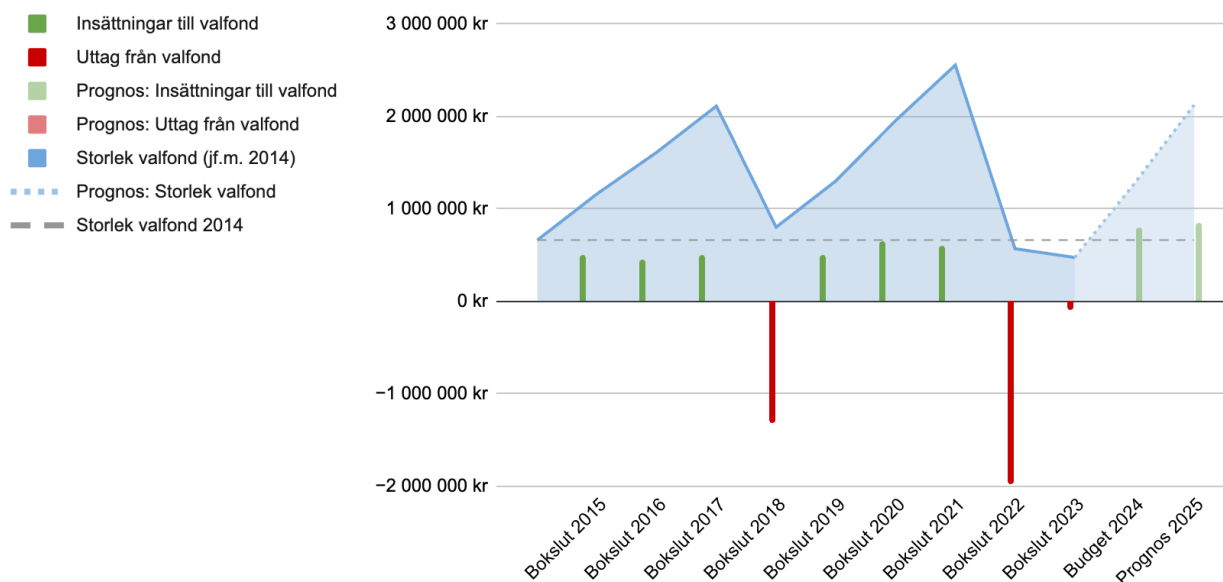
Noter & kommentarer

Försiktig budget

Förslaget till budget innebär inga stora satsningar, och såväl intäktsposter som utgiftsposter har som regel budgeterats försiktigt, eller utifrån exakta uträkningar när sådana är möjliga (exempelvis personalkostnader).

Sparande inför val 2026

Det svaga resultatet 2023 innebär ett ökat behov av sparande under 2024 och 2025. Budgeten för 2024 innehåller därför ett sparande till valfonden på 800 tkr. Prognosen i nedanstående diagram bygger på detta sparande under 2024, samt ett ännu något större sparande 2025.



Om vi kan lyckas med detta så kan vi inför valet 2026 ha en valfond som nominellt (utan hänsyn till pengarnas minskade värde) ungefär motsvarar nivån inför valet 2018, dock väsentligt lägre än valet 2022.

Detaljerade noter

Not 1: Försiktig uppräknings av intäkter

I förslaget sker i allt väsentligt ingen uppräknings av medlemsavgifter. Partiskatten räknas upp ca 10% utifrån en analys av utvecklingen från år till år under tidigare mellanvalsperioder.

Socialistiska stödfonden budgeteras till 150 tkr, vilket kommer att kräva ökad insamling. Om tio personer på årsmötet kan skriva upp sig på 100kr/mån så är vi på god väg att nå det målet.

Not 2: Folkviljans kostnader

Kostnaderna för Folkviljan fördelas mellan partiförening, distrikt och regiongrupp enligt en överenskommen fördelningsnyckel. Utgiften i budgeten är uppskattad utifrån fjolårets utfall, medan intäkterna är beräknade enligt denna nyckel.

Not 3: Telefon- och bredbandskostnad

Under 2023 uppdagades många onödiga abonnemang inom telefoni och bredband. Bland annat finns två bredbandsabonnemang till Vänsterns hus. Uppsägningsprocessen för dessa har börjat och budgeten inkluderar dessa besparingar.

Not 4: Kraftig sänkning av "Kampanjer, propaganda, arrangemang"

Budgeteras långt under fjolårets utfall, som var exceptionellt p.g.a. "Folkfest för fred" samt inköp av materiel.

Not 5: Nedskärning av tidningen "Vänstern i Malmö"

Verksamhetsplanen säger att tidningen "Vänstern i Malmö" ska ges ut om ekonomiskt utrymme finns. Styrelsen bedömer att det inte finns i den generella budgeten. EU-valsnummer kan eventuellt ges ut inom ramen för EU-valbudgeten.

Not 6: Valfondering & EU-valsbudget

Budget för EU-valkampanjen föreslås vara 250 tkr, vilket är i storleksordning samma som 2019 och 2014. Precis som tidigare EU-valår föreslås budgeten tas helt och hållet från årets verksamhetsbudget, d.v.s. utan några uttag ur valfonden. Istället sparas 800 tkr i valfonden.

Not 7: Lönekostnader, ordinarie personal

Under 2023 har ett nytt kollektivavtal ingåtts och dess villkor ligger till grund för beräkningarna i denna del av budgeten. Beräkningarna inkluderar den årliga höjningen i oktober, samt de enskilda anställdas årliga tariffhöjning utifrån erfarenhet som infaller vid olika tidpunkter under året.

Not 8: Lönekostnader, övrig personal

Styrelsen föreslår 60 tkr för övrig personal, vilket används exempelvis för ringare i ringkampanjer och vissa kulturakter i samband med arrangemang. I detta innefattas också möjligheten att under 2024 potentiellt börja arvodera ett stöd till Folkviljan-redaktionen.

Not 9: Ränteintäkter

Ränteintäkten är beräknad utifrån att vi omedelbart efter årsmötet placerar nuvarande kapital samt årets valfondplacering på ett konto med 3,5% ränta.

För styrelsen

Richard Olsson, kassör