

Budgetförslag (revidering av tidigare lagda budgetförslag)

INTÄKTER

Donationer: 1 000 000 kr

Det är rimligt att anta att donationerna går ner något jämfört med 2009/2010. Vi har också noterat att donationsdrivare inte ger lika stora toppar som tidigare. Därför föreslås en sänkning av det förväntade donationsbeloppet med 200 000 kr till 1 000 000 kr.

IT-tjänster till Ung Pirat: 30 000 kr

Vi kommer under året att, enligt överenskommelse, fakturera Ung Pirat 30 000 kr för diverse IT-tjänster.

KOSTNADER

Återbetalning lån: 75 000 kr

Vi tog ett lån för att finansiera DN:s reklamcup. Att betala tillbaka detta lån, alltså att höja balansen med 75 000 kr är vad vi klara av i termer av fonderingar under 2011. Vi fonderar alltså inga ytterligare medel utöver att vi höjer balansen med detta belopp.

IT: 50 000 kr

Efter samtal och i samråd med IT föreslås en sänkning av IT:s budget till 50 000 kr.

Kampanj: 100 000

Kraftigt reducerad från ca 500 000 eftersom det inte är valår. Detta är baserat på ca 50 000 kr material, 25 000 kr fraktkostnader och 25 000 kr övriga kampanjkostnader.

Sekretariat: 175 000 kr

Reduktion från 2010 med 125 000 kr, men uppbyggnaden är radikalt annorlunda och dessutom är det mindre administrativt jobb med fyra år kvar till val, jämfört med under valår.

- bankkostnader 10 000 kr (huvudsakligen clearingkostnader för kreditkort vid donationer)
- sekretariat 35 000 kr (hårdvara, arbetsmaterial etc)
- telekom 130 000 kr, varav:
- telefonmöten 10 000 (ledningen testar nya lösningar)
- flatrateabonnemang ledningen 60 000 kr
- mobilt bredband ledningen 30 000 kr
- mobil växel 30 000 kr

Resor: 50 000 kr

Reduktion från 100 000 kr. Samtidigt har styrelsens och ledningens resor i samband med sina respektive möten flyttas till egna poster.

Ledningsinitiativ: 60 000 kr

Reduktion från 2009/2010 med ca 20 000 kr.

Aktivistinitiativ: 70 000 kr

Samma som 2009, men en ökning från 2010 för att uppmuntra AFK-träffar av olika slag.

Event: 120 000 kr

Varav:

- Almedalen 50 000, en kraftig reduktion från 2010.
- Dreamhack 15 000 kr, en kraftig reduktion från 2010
- Närvaro på andra LAN 10 000 kr
- Pride 25 000 kr, reduktion från 2010
- Bok & Biblioteksmässan 20 000 kr

Evangelism: 25 000 kr

Ny budgetpost för att åka runt och prata om våra frågor. Huvudregeln är alltid att andra betalar där det går, men ibland kan undantag göras. Avlastar i viss mån resebudgeten.

Internutbildning: 25 000 kr

Ny budgetpost. Vår interna utbildning och sammansynkning är extremt eftersatt. Nu kan vi utbilda våra funktionärer och se till att de alla har en jämn kunskapsnivå.

Kommunikation: 25 000 kr

Ny budgetpost.

Ledningen: 35 000 kr

Kostnader för att ledningen ska kunna träffas några gånger om året.

Styrelsen: 35 000 kr

Kostnader för att styrelsen ska kunna träffas några gånger om året.

Lokala budgetar: 130 000 kr

Fördelat som tidigare år.

Oförutsett / Reserv: 55 000 kr

Totalt: 1 030 000