

Budgetforslag

2019

Budgetforslaget i oversigtsform:

INDTÆGTER:	Budget 2020	Noter
Kontingent	1.600.000	1
Renter		
INDTÆGTER I ALT	1.600.000	

UDGIFTER	Budget 2020	Noter
Udgifter Bestyrelsen	-540.000	
Medlemsaktiviteter	-450.000	
Nordisk & Int. Møder	-25.000	
Hjemmeside	-245.000	
Drift og Administration	-214.000	
<i>Barselsfonden</i>	<i>-325.000</i>	2
UDGIFTER I ALT	-1.799.000	3

RESULTAT:	Budget 2020	Noter
UDGIFTER I ALT	-1.799.000	
INDTÆGTER I ALT	1.600.000	
RESULTAT	-199.000	4

Se forklaringer på efterfølgende noteside.

Detailtal for de enkelte driftsområder under UDGIFTER fremgår af efterfølgende sider.

Bestyrelsens udgifter:	Budget 2020	Noter
Bestyrelse fortæring	-30.000	
Bestyrelse transport	-50.000	
Bestyrelse kilometer	-5.000	
Bestyrelse opholdsudgifter	-40.000	
Fagligt Frikøb	-415.000	5
Bestyrelse Div omkostninger	0	
Konferencer	0	
Udgifter Bestyrelsen	-540.000	

Medlemsaktiviteter	Budget 2020	Noter
Generalforsamling	-50.000	
Delegeret-/Valgmøde	0	
Abo. Medlemmer	-125.000	6
Medlemsarrangementer	-25.000	
Medlemskurser OHF	-100.000	7
Solidaritetsprisen	0	
Klubarbejde	-150.000	5
Medlemsaktiviteter i alt	-450.000	

Nordiske og Internationale møder	Budget 2020	Noter
Nordisk & Int. Samarbejde	-25.000	
Nordisk & Int. Møder refusion DJ	0	
Nordisk & Int. Møder	-25.000	

Web og kommunikation	Budget 2020	Noter
Web teknisk vedligeholdelse	-30.000	
Web redaktion	-215.000	5
Hjemmeside	-245.000	

Drift og Administration	Budget 2020	Noter
DJ administrationsaftale	-30.000	
Gebyrer/renter	-1.000	
Gaver/repræsentation m.m.	-5.000	
Kontorartikler, telefoni/dropboks, småanskaf.	-20.000	
Indkøb af PR matr.	-40.000	
Lokaleleje til PR matr.	-8.000	
Rekruttering	-75.000	5
Safety Fund	-20.000	8
Div. Andre omk. (Tilskud m.v.)	-10.000	
Revisionsgennemgang	-5.000	
Drift og Administration	-214.000	

Noter til enkelte budgetpunkter

Note 1 Med en egenkapital tæt på 2.000.000 kr. vil der normalt være basis for en reduktion i FreelanceGruppens kontingent. Bestyrelsen har dog besluttet at foreslå uændret kontingent for 2020 med baggrund i at vi med udgangen af 2020 ikke længere vil have adgang til anvendelse af midler fra ophavsrets-fonden til fx kurser, tilskud til konferencer og FreelanceFestival. Dermed vil der formentlig blive behov for anvendelse af kontingentmidler til nogle af disse aktiviteter allerede fra årsskiftet 2020/21. Bestyrelsen vil i løbet af 2020 udarbejde forslag omkring disse forhold til fremlæggelse på generalforsamlingen 2021, men ønsker allerede på generalforsamlingen af drøfte fremtiden for kurser, festival osv. Det vil blive taget op under behandlingen af arbejdsprogrammet, der behandles og vedtages før budgettet.

Kontingentbudgettet indeholder også indskud til barselsfonden på 10 kr. pr. medlem pr. måned.

Kontingent foreslås uændret til 80 kr. om måneden – heraf 10 kr. til barselsfonden. Ydelsen fra barselsfonden foreslås også uændret til 150 kr. pr. dag i maks. 28 uger.

Note 2 Indskud til barselsfonden er en del af det samlede kontingent. Indskuddet skal derfor medtages som en udgift i FreelanceGruppens regnskab og budget.

Trækket på barselsfonden var markant højere i 2019 end i tidligere år.

Da der igen arbejdes politisk for at vedtage en offentlig barselsordning for selvstændige måske allerede indenfor det kommende år, har bestyrelsen besluttet ikke at hæve indskuddet til barselsfonden trods det, at fondens formue og indbetalingerne i 2020 sikkert ikke vil dække udbetalingerne. I stedet foreslås det at overføre op til ca. 125.000 til barselsfonden fra kontingentmiddel-formuen i 2020 for at sikre tilstrækkelige midler til dækning af alle ansøgninger.

Note 3 Med et ekstra indskud til barselsfonden og en forventet øget aktivitet i 2020 er bestyrelsens forslag til udgiftsbudget noget højere end budgetteret og realiseret i 2019.

Note 4 Den væsentligste del af underskuddet stammer fra det foreslåede ekstra indskud på op til ca. 125.000 kr. til barselsfonden.

Note 5 Fagligt Frikøb til bestyrelsen er pt. fastholdt på samme niveau som i 2019.

Der betales fagligt frikøb både til bestyrelsesmedlemmer og til andre medlemmer, der udfører fagligt arbejde efter aftale.

Fagligt frikøb indgår i følgende konti, som alle er mærket med note 5:

- Fagligt Frikøb,
- Klubarbejde
- Rekruttering/organisering
- Web redaktion
- Generalforsamling

Note 6 Beløbet dækker medlemsaftaler med: MediaWatch og dknyt.dk. Der er plads til indgåelse af nye aftaler.

Note 7 I budgettet for ophavsrets-fonden planlægges trækket til kurser, festival m.v. at blive på 2.000.000 kr. Reglerne for træk på ophavsrets-fonden kræver, at vi selv bidrager med 5% af det samlede træk. Derfor budgetteres der her med en udgift på i alt 100.000 kr.

Note 8 I lighed med budgettet for 2019 foreslås det at vi også i 2020 afsætter 20.000 kr. til Safety Fund, men at beløbet kun kommer til udbetaling, hvis fonden får behov for flere penge. Bestyrelsen vurderer eventuelle andet tilsvarende solidaritetsarbejde løbende, jf tidligere anbefaling fra generalforsamlingen.