

# NOTER TIL BUDGETFORSLAG '21

Bestyrelsen har udarbejdet et forslag til budget med udgangspunkt i kendte indtægter fra 2020 og forventede udgifter i 2021. Væsentlige ændringer fra budget '20 er litreret A-Å i budgetforslaget. Noterne kan læses herunder.

## A

Ifm. vores ansøgning om driftstilskud fra Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har vi i år fået 767.789kr. En del heraf er en restfordeling på ca. 11.000kr. Derfor budgetterer vi lidt lavere og ender på 750.000.

## B

Fast tilskud fra finansloven.

## C

Fast tilskud fra HK. Reguleres af vores samarbejdsaftale med HK Ungdom.

## D

Fast tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen.

## E

Forventede kontingentindtægter i 2020. Kan forhåbentligt øges ved at prioritere kontakt til elevråd, der ikke er medlemmer. Det forudsættes, at kontingentet fastholdes på 20 kr. pr. årselev.

## F

Lønudgifterne stiger som følge af vores overenskomst. Der er budgetteret med følgende:

- Sekretariatsleder: 30 timer/ugen
- Elevråds konsulent: 20 timer/ugen
- Kommunikationsmedarbejder: 12 timer/ugen
- Kampagnemedarbejder: 12 timer/ugen frem til 1. juli 2020
- Bogholder: 10 timer/ugen

## G

Der budgetteres med en fortsat frikøbsløn på 9.022,5kr. om måneden og:

- Fuldtidsfrikøbt formand hele 2021
- Fuldtidsfrikøbt næstformand fra 1. juli 2021

## H

Det foreslås at lade budgetposten abonnementer stige med 13.000 kr. Heraf skal ca. 9.375 kr. gå til vores tilmeldingssystem NemTilmeld. Derudover foreslår vi at bruge ca. 2.680 kr. (30€/måneden) på surveyprogrammet TypeForm.

## I

Budgetposten foreslås nedjusteret fra de 62.000 kr. i 2020 til 55.000 kr. i 2021, bl.a. for at finansiere stigningen i abonnementer.

## J

Baseret på vores faktiske udgifter til vores årlige revision. Den udføres af revisionsinstituttet Ri.

## K

Sekretariatsrejser nedjusteres med 4.000kr. fra 6.000 kr. De fleste af sekretariatets rejser dækkes af eks. kampagner, skolebesøg eller elevdemokratisk arbejde. Der beholdes 2.000 kr. til at arrangere f.eks. hyggearrangementer, strategiseminar o.lign. for sekretariatet.

## L

Sekretariatsforplejning opjusteres med 1.500 kr til 7.500 kr. Budgetposten anvendes til frokost for de ansatte og frikøbte samt øvrige frivillige/aktive, der måtte være på kontoret. Anvendelsen af sekretariatsforplejningen reguleres af foreningens forretningsgange, der vedtages af bestyrelsen.

## M

Vi får refusion for 75% af alle vores internationale udgifter jf. kap. 9 i [Bekendtgørelse om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte](#). Vi forventer at skulle betale 15.000 kr. i kontingent til **Organising Bureau of European School Student Unions** (OBESSU) i 2021, 75% heraf er 11.250 kr.

## N

Det foreslås at budgettere med 10.000 kr. til IT-udstyr i 2021, da vi bl.a. skal indkøbe en arbejdstelefon til den næste formand. Derudover skal der også

være økonomi til at købe en ny computer og generel polstring.

**O**

Vi har omlagt vores lån! Derfor er omkostningerne til vores kontor i 2021 kun 84.000 frem for de 133.000 i 2019. I 2020 har vi 1. og 2. kvartal afdraget på vores gamle lån, mens vi har afdraget på det nye lån i 3. og 4. kvartal.

**P**

Der budgetteres med 30.000 til at dække rengøring af vores etage i Elevbevægelsens Hus.

**Q**

Bestyrelsen har tidligere på året besluttet at ville opstarte formelt udvalgsarbejde, hvor frivillige elever kan deltage i LH's arbejde og politikudvikling. Derfor foreslås budgetposten opjusteret med 2.500 kr.

**R**

Netværksmøde foreslås nedjusteret fra 14.000 kr. i 2020 til 2.500 kr. i 2021.

**S**

Internationale møder foreslås nedjusteret fra 5.000 kr. til 2.500 kr., da vi ikke regner med at deltage i internationale arrangementer i foråret.

**T**

Vi får refusion for 75% af alle vores internationale udgifter jf. kap. 9 i [Bekendtgørelse om ydelse af driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte](#). 75% af 2.500 kr. er 1.875 kr.

**U**

Konferencer foreslås nedjusteret fra 5.000 kr. til 2.000 kr., da vi er blevet gode til at skaffe fribilletter (og ikke forventer særligt mange konferencer i foråret).

**V**

Vi foreslår at bruge 5.000 kr. mere på Generalforsamlingen i 2021.

**W**

Vi foreslår også at bruge 3.000 kr. mere på Medlemskonferencen i 2021.

X

Vi foreslår, at vi i stedet for at holde Politisk Lørdag i foråret på grund af corona afholder to elevrådsledelseskurser i 2021, ét for Jylland og Fyn i Aarhus og ét for Sjælland og Bornholm i København.

Y

Vi foreslår at bruge 15.000 på politisk kampagne i foråret. Det er 10.000 mindre end i de forrige år. I 2019 havde vi ingen forårskampagne.

Z

Vi foreslår at bruge 5.000 mindre på skolestartskampagne.

Æ

Vi foreslår at bruge 7.000 kr. mindre på elevdemokratisk arbejde, bl.a. fordi en del heraf i stedet bruges på elevrådsledelseskursus.

Ø

Regionerne har de seneste år ikke brugt alle deres penge. Derfor foreslår vi at nedjustere posten. Vi forventer derudover ikke, at regionerne kan lave særligt mange fysiske aktiviteter i 2021. Der er ikke høj aktivitet i regionerne p.t.

Å

Vi ender dermed på et lille underskud på ca. 2.800 kr. Vi forventer ikke at realisere underskuddet, fordi det forudsætter, at vi bruger samtlige budgetterede midler. Bestyrelsen accepterer et mindre underskud i 2021, da vi forventer et overskud i 2020. De seneste år har vi haft følgende årets resultat:

2017: 273.538 kr.

2018: 534.580 kr.

2019: -42.193 kr.

Det bemærkes, at årets resultat for 2019 udelukkende er negativt på grund af regnskabstekniske årsager. Dette skyldes udestående, der er afskrevet i 2019, da de ikke er blevet indbetalt, men som vedrører tidligere årsregnskaber. Det er muligt at stille spørgsmål hertil til foreningens bogholder enten på mødet eller skriftligt på [bogholder@handelselever.dk](mailto:bogholder@handelselever.dk)