

Årsrapport

Regnskab og budget 2017 samt budget 2018 for Alternativet København



ALTERNATIVET
HVOR SKAL VI HEN, DU?

Alternativet København
Åbenrå 33 – 1124 København K.
Cvr. 37745405

Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger	3
Påtegninger	4
<i>Bestyrelsespåtegning</i>	4
<i>Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet</i>	5
Årsregnskab	6
<i>Kassererens generelle kommentarer (Regnskabspraksis)</i>	6
<i>Resultatoversigt (resultatopgørelse)</i>	6
<i>Udvidet resultatopgørelse</i>	7
<i>Opstillingsform</i>	7
<i>Indtægter</i>	7
<i>Udgifter</i>	7
<i>Balancen, aktiver og passiver</i>	7
<i>Øvrige noter</i>	7
<i>Resultatoversigt (Resultatopgørelse)</i>	8
<i>Noter til resultatoversigten (Udvidet resultatopgørelse)</i>	9
<i>Kasserers specifikke kommentarer til noterne</i>	13
Budget	16
<i>Budgetsammenligning</i>	16
<i>Noter til budget</i>	17
<i>Kassererens kommentarer til budgettet 2018</i>	20

Foreningsoplysninger

Foreningen

Alternativet København
Åbenrå 33
1124 København K.
Cvr. 37745405
Regnskabsår 1. januar – 31. december

Bestyrelsen

Magnus Harald Haslebo, Forperson
Jon Oppfeldt-Jackson, Næstforperson
Martin Boserup, Kasserer
Ida Blinkenberg Lidell
Ulla Manel Berghagen
Rikke Schlosser
Lars René Petersen

Revision

Kristoffer Glavind
Økonomisk Rådgiver på Christiansborg for Alternativet
kristoffer.glavind@ft.dk

Pengeinstitut

Merkur Andelskasse,
Vesterbrogade 40, 1.
1620 København V

Påtegninger

Bestyrelsespåtegning

Undertegnede har aflagt årsrapport for Alternativet København.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af; foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling d. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til årsmødets godkendelse

København d. 31. december 2017

Forperson

Magnus Harald Haslebo



Næstforperson

Jon Oppfeldt-Jackson



Kasserer

Martin Boserup



Ulla Manel Berghagen



Ida Blinkenberg Lidell



Rikke Schlosser



Lars René Petersen



Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til medlemmerne af Alternativet København

Jeg har revideret årsregnskabet for Alternativet København for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatoversigt og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Foreningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede af økonomien. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for den udførte revision

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på baggrund af min revision. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af; foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling d. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

31. december 2017
Kristoffer Glavind

Årsregnskab

Kassererens generelle kommentarer (Regnskabspraksis)

Regnskabsåret 2017 har været de mange kassereres år i Alternativet København:

Karen-Maria Stubager	- 29.01.2017	
Trine Hertz	30.01.2017 - 11.02.2017	Dog kun af titel.
Christian Melsen	12.02.2017 - 19.03.2017	
Magnus Harald Haslebo	20.03.2017 - 27.09.2017	
Martin Boserup	28.09.2017 - 07.01.2018	

Der har fra starten ikke været lagt en klar regnskabspraksis, hvilket gjorde at der var lidt at tage fat på, da jeg overtog. Dog er de fleste transaktioner sket, efter jeg tiltrådte – i takt med at kommunalvalget for alvor gik i gang. Samtidig har det givet mig mulighed for at lave en regnskabspraksis, som jeg fandt passende.

Formålet med årsregnskabet er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise om budgettet er holdt.

Resultatoversigt (resultatopgørelse)

Oversigten er lavet for at give et hurtigt overblik over nogle af foreningens nøgletal. Samtidig er den sat op med sammenligning af forrige år (for nuværende kun et, 2016), for at man let og visuelt kan følge udviklingen af foreningens økonomi over tid.

Detaljerne i regnskabet kommer i de efterfølgende noter (Udvidet resultatopgørelse).

Udvidet resultatopgørelse

Opstillingsform

Den udvidet resultatopgørelse er opstillet, så den bedst viser foreningens aktivitet i det forløbende regnskabsår. De i den udvidet resultatopgørelse ureviderede budgettal er medtaget for at vise afvigelser i forhold budgettet for deraf fremadrettet at kunne lave et bedre budget.

Indtægter

Fastsatte tilskud via Storkreds København samt andre indtægter er medtaget i resultatopgørelsen.

Udgifter

Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen.

Balancen, aktiver og passiver

Balancen er foreningens indtægter fratrukket foreningens udgifter i regnskabsåret. Da foreningen ikke ejer andet af relevant værdi end de midler, som foreningen har stående i Merkur Andelskasse, og ikke nogen gæld har, udgør de likvide midler, der står i andelskassen, vores egenkapital.

Øvrige noter

Efter bedste evne er poster, der afviger meget fra budgettet, forsøgt forklaret.

Desuden er de enkeldonationer, som foreningen har modtaget, på kr. 1.000,- eller derover listet efter størrelse på donationen med donors navn påført jf. foreningens vedtægter om krav herom. Skulle der fra samme donor være foretaget flere mindre donationer under kr. 1.000,00 – så er de ikke listet, da der ikke er lavet en opgørelse over disse.

Resultatoversigt (Resultatopgørelse)

INDTÆGTER	UDGIFTER	BALANCE	KOMMUNALVALG	DONATIONER
kr. 362.278	kr. 408.609	kr. -46.331	kr. 239.370	kr. 144.097
↑ 465%	↑ 7040%	↓ -179%	↑ 5790%	↑ 14406904%

MÅLEPUNKTER	RAPPORTEN 2017	FORRIGE ÅR (2016)	% ÆNDRING	2 ÅRS TENDENS	Note
INDTÆGTER	kr. 362.278,19	kr. 64.101,00	↑ 465%		1 - 4
UDGIFTER	kr. 408.608,92	kr. 5.722,90	↑ 7040%		5 - 13
BALANCE	-kr. 46.330,73	kr. 58.378,10	↓ -179%		15
KOMMUNALVALG	kr. 239.370,33	kr. 4.063,90	↑ 5790%		6
DONATIONER	kr. 144.097,29	kr. 1,00	↑ 14409629%		3 og 7
AKTIVER	kr. 12.047,37	kr. 58.378,10	↓ -79%		15
PASSIVER	kr. 12.047,37	kr. 58.378,10	↓ -79%		16

Noter til resultatoversigten (Udvidet resultatopgørelse)

		2017	2017	2016
Overført fra sidste år		kr. 58.378,10	kr. 58.452,10	kr. 0,00
		Realiseret	Budget	Realiseret
Noter	Indtægter	kr. 362.278,19	kr. 197.180,90	kr. 64.101,00
1	Fra storkredsen	<u>kr. 218.180,90</u>	<u>kr. 197.180,90</u>	<u>kr. 64.100,00</u>
	Grundtilskud	kr. 10.000,00	kr. 10.000,00	kr. 0,00
	Medlemstilskud	kr. 125.813,00	kr. 125.813,00	kr. 0,00
	Kommunalvalgstilskud	kr. 58.500,00	kr. 58.500,00	kr. 0,00
	Tilskud	kr. 22.000,00	kr. 0,00	kr. 64.100,00
	Refusion	kr. 1.867,90	kr. 2.867,90	kr. 0,00
2	Partistøtte	<u>kr. 0,00</u>	<u>kr. 0,00</u>	<u>kr. 0,00</u>
3	Donationer/Fundraising	<u>kr. 144.097,29</u>	<u>kr. 0,00</u>	<u>kr. 1,00</u>
	Kontant	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 1,00
	MobilePay	kr. 782,25	kr. 0,00	kr. 0,00
	Online platform	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Kontooverførelse	kr. 10.000,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	MobilePay Kandidater	kr. 123.735,04	kr. 0,00	kr. 0,00
	Andet	kr. 9.580,00	kr. 0,00	kr. 0,00
4	Salg	<u>kr. 0,00</u>	<u>kr. 0,00</u>	<u>kr. 0,00</u>

	Udgifter	-kr. 408.607,92	-kr. 251.580,00	-kr. 5.722,90
5	Bank	<u>-kr. 1.220,00</u>	<u>-kr. 1.100,00</u>	<u>-kr. 552,00</u>
	Gebyrer	-kr. 1.220,00	-kr. 1.000,00	-kr. 552,00
	Renter	kr. 0,00	-kr. 100,00	kr. 0,00
6	Kommunalvalg	<u>-kr. 239.370,33</u>	<u>-kr. 182.500,00</u>	<u>-kr. 4.063,90</u>
	Div	-kr. 43.265,46	-kr. 165.000,00	kr. 0,00
	Annoncering	-kr. 50.044,67	kr. 0,00	kr. 0,00
	Eksterne arrangementer	-kr. 52.514,30	kr. 0,00	kr. 0,00
	POLA	-kr. 3.965,30	-kr. 10.000,00	-kr. 2.867,90
	Interne arrangementer	-kr. 10.687,27	kr. 0,00	kr. 0,00
	Opstillingsmøder 2016+2017	-kr. 2.965,25	-kr. 7.500,00	-kr. 1.196,00
	Uddannelse/evaluering	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Valgmateriale	-kr. 75.928,08	kr. 0,00	kr. 0,00
	Sekretær/Kommunikation	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
7	Øremærkede donationer	<u>-kr. 133.735,04</u>	<u>kr. 0,00</u>	<u>kr. 0,00</u>
	Donationer Kandidater Udbetaling	-kr. 133.735,04	kr. 0,00	kr. 0,00
8	Bydele	<u>-kr. 24.116,00</u>	<u>-kr. 30.000,00</u>	<u>kr. 0,00</u>
	Grundtilskud	-kr. 20.000,00	-kr. 10.000,00	kr. 0,00
	Møder	-kr. 2.616,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Bydelspulje	-kr. 1.500,00	-kr. 20.000,00	kr. 0,00
9	Årsmøder	<u>-kr. 5.104,20</u>	<u>-kr. 2.000,00</u>	<u>kr. 0,00</u>
	Lokale	-kr. 1.680,00	-kr. 600,00	kr. 0,00
	Andet	-kr. 3.424,20	-kr. 1.400,00	kr. 0,00

10	Øvrige aktiviteter (Ej KV)	<u>-kr. 2.733,65</u>	<u>-kr. 8.000,00</u>	<u>kr. 0,00</u>
	Sommerpicnic	kr. 0,00	-kr. 3.000,00	kr. 0,00
	Kulturnat	-kr. 1.716,00	-kr. 3.000,00	kr. 0,00
	Pride	-kr. 1.017,65	kr. 0,00	kr. 0,00
	Div. workshop	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Andet	kr. 0,00	-kr. 2.000,00	kr. 0,00
11	Diverse	<u>-kr. 2.328,70</u>	<u>-kr. 15.000,00</u>	<u>-kr. 1.080,00</u>
	Frivilligpleje	-kr. 2.328,70	-kr. 15.000,00	-kr. 1.080,00
	Gaver	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
12	Administrationsomkostninger	<u>kr. 0,00</u>	<u>-kr. 1.000,00</u>	<u>-kr. 27,00</u>
	Kontorartikler og tryksager	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	IT-udgifter	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Småanskaffelser	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Telefon	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Porto og gebyr	kr. 0,00	kr. 0,00	-kr. 27,00
	Revisorhonorar	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Forsikringer	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Andet	kr. 0,00	-kr. 1.000,00	kr. 0,00
13	Uforudsete udgifter (5%)	<u>kr. 0,00</u>	<u>-kr. 11.980,00</u>	<u>kr. 0,00</u>
14	Balance	-kr. 46.330,73	-kr. 54.399,10	kr. 58.378,10

15	Aktiver	kr. 12.047,37	kr. 58.378,10
	Likvide midler	kr. 12.047,37	kr. 58.378,10
16	Passiver	kr. 12.047,37	kr. 58.378,10
	Egenkapital	kr. 12.047,37	kr. 58.378,10

Kasserers specifikke kommentarer til noterne

Ad Overført fra sidste år

Der er overført kr. 74,- mindre fra sidste år, da der manglede to poster i 2016-regnskabet. En donation på kr. 1,- og et gebyr fra Merkur Bank på kr. 75,-, hvilket giver en negativ difference på kr. 74,-.

Ad note 1 – Tilskud

Bestyrelsen modtog fra Storkreds København ej udbetalt grundtilskud til bydelsforeningerne for 2016 på kr. 12.000,00 (6 x kr. 2.000,-). De er alle blevet udbetalt i 2017 til de respektive bydelsforeninger.

Bestyrelsen ansøgte Storkreds København om tilskud til valgfest og fik bevilliget kr. 10.000,-

Ad note 1 – Refusion

POLA'er afholdt i 2016 efter aftale med Storkredsen men betalt af kommuneforeningen, kunne kommuneforeningen få refunderet mod indsendelse af kvitteringer for de respektive POLA'er. På nær én kvittering på kr. 1.000,- er alle kvitteringer blevet sendt til Stokredsen.

Ad note 3

Foreningen har modtaget følgende donationer på kr. 1.000,00 eller over:

Tim Feveile Sejr Hansen	kr. 10.000,00	Alexandra Benedicte Collin	kr. 1.000,00
Tim Feveile Sejr Hansen	kr. 10.000,00	Niels-Simon William Larsen	kr. 1.000,00
Tim Feveile Sejr Hansen	kr. 10.000,00	Anna Bylov Kristensen	kr. 1.000,00
N. Thiesen Holding A/S	kr. 10.000,00	Heval Behram	kr. 1.000,00
Tim Feveile Sejr Hansen	kr. 5.000,00		
Tim Feveile Sejr Hansen	kr. 5.000,00		
Lone Fuchsel	kr. 5.000,00		
Anna Bylov Kristensen	kr. 3.000,00		
Mads Duus-larsen	kr. 3.000,00		
Rasmus Elmelund-Schmidt	kr. 1.800,00		
Mogens Bentzen	kr. 1.500,00		
Margit Kehler holdt	kr. 1.000,00		
Christoffer Bjerregaard	kr. 1.000,00		

Ad note 3 – MobilePay

Foreningen har modtaget penge via MobilePay for kr. 782,25. Noget er donationer andet er tillidsbar til Kulturnatten.

Ad note 3 – Kontooverførelse

Foreningen har modtaget kr. 10.000,- øremærket til en af vores kandidater.

Ad note 3 – MobilePay Kandidater

Foreningen har modtaget kr. 123.735,04 øremærkede til nogle af vores kommunalvalgskandidater samt regionråds kandidater.

Ad note 3 – Andet

Foreningen har modtaget støtte på kr. 4.580,- til T-shirts til frivillige til festen den 18. november.

Foreningen har modtaget støtte på kr. 5.000,- til valgplakater til fælleskampagnen.

Ad note 5

Både renter og gebyrer var et ca.-bud i budgettet.

Ad note 6

Der er blevet brugt kr. 56.870,33 mere end budgetteret, da foreningen har modtaget tilskud (Ad note 1 – Tilskud), og da bestyrelsen i oktober kunne se, at der var andre poster, der ikke ville blive brugt fuldt ud (Ad note 8, 10, 11, 12, 13). Bestyrelsen mente, at pengene var bedst brugt på kommunalvalget end at blive overført til 2018. Beløbene på de forskellige underposter var i budgettet ukendte, hvorfor div.-posten fik de fleste midler.

Ad note 7

Udbetaling af førnævnte donationer til vores kandidater (Ad note 3 – Kontooverførelse og Ad note 3 – MobilePay Kandidater)

Ad note 8 – Grundtilskud

Grunden til at udbetaling af grundtilskud er kr. 10.000,- højere, er førnævnte grund (Ad note 1 – Tilskud), hvor Storkredsen udbetalte bydelenes grundtilskud på kr. 12.000,- sammen med det faktum, at der kun har været/er otte bydelsforeninger i kommunen mod de forventede 10, da budgettet for 2017 blev lagt. Altså er der udbetalt kr. 12.000,- + kr. 8.000,- (8 x kr. 1.000,-) mod forventet kr. 10.000,- (10 x kr. 1.000,-)

Ad note 8 – Møder

Der er blevet holdt to lange møder/workshop for de otte bydelsbestyrelser, hvor kommuneforeningen har budt på forplejning.

Ad note 8 – Bydelspulje

Kun Nørrebro har søgt midler fra bydelspuljen og modtaget støtte. Valby søgte og fik også godkendt sin ansøgning men valgte at aflyse arrangementet grundet manglende arbejdskraft.

Ad note 9

Der er blevet afholdt tre årsmøder i 2017, hvilket gør posten større end forventet.

Ad note 10

Der er blevet afholdt Sommerpicnic i Kgs. Have, Kulturnat, Pride o.a. men folk har været gode til at spare.

Ad note 11

Meget af den frivilligpleje, der er foregået i 2017, ligger under andre punkter – f.eks. KV17, da de fleste frivillige har været aktive i KV17-regi.

Ad note 12

Der har ikke været administrationsomkostninger i 2017.

Ad note 13

Uforudsete udgifter er en buffer i budgettet, der aldrig rammes, da de eventuelle uforudsete udgifter fordeler sig på de poster, hvor de hører hjemme.

Budget

Budgetsammenligning

	2017	2017	2017	2018	
Overført fra sidste år	kr. 58.378,10	kr. 58.452,10	-kr. 74,00	-kr. 46.356,98	
	Realiseret	Budget	Balance	Budget	
Noter	kr. 362.278,19	kr. 197.180,90	kr. 165.070,04	kr. 338.759,25	
1	Fra storkredsen	kr. 218.180,90	kr. 197.180,90	kr. 21.000,00	kr. 110.000,00
2	Partistøtte	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 228.759,25
3	Donationer/Fundraising	kr. 144.070,04	kr. 0,00	kr. 144.070,04	kr. 0,00
4	Salg	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Udgifter	-kr. 408.608,92	-kr. 251.580,00	-kr. 157.028,92	-kr. 348.411,00
5	Bank	-kr. 1.221,00	-kr. 1.100,00	-kr. 121,00	-kr. 1.000,00
6	Kommunalvalg	-kr. 239.370,33	-kr. 182.500,00	-kr. 56.870,33	-kr. 150.000,00
7	Øremærkede donationer	-kr. 133.735,04	kr. 0,00	-kr. 133.735,04	kr. 0,00
8	Bydele	-kr. 24.116,00	-kr. 30.000,00	kr. 5.884,00	-kr. 26.000,00
9	Årsmøder	-kr. 5.104,20	-kr. 2.000,00	-kr. 3.104,20	-kr. 6.000,00
10	Øvrige aktiviteter (Ej KV)	-kr. 2.733,65	-kr. 8.000,00	kr. 5.266,35	-kr. 27.500,00
11	Diverse	-kr. 2.328,70	-kr. 15.000,00	kr. 12.671,30	-kr. 10.000,00
12	Administrationsomkostninger	kr. 0,00	-kr. 1.000,00	kr. 1.000,00	-kr. 111.320,00
13	Uforudsete udgifter (5%)	kr. 0,00	-kr. 11.980,00	kr. 11.980,00	-kr. 16.591,00
	Budgetbalance	-kr. 46.330,73	-kr. 54.399,10		-kr. 9.651,75

Noter til budget

	2017	2017	2017	2018
Overført fra sidste år	kr. 58.378,10	kr. 58.452,10	-kr. 74,00	-kr. 46.356,98
	Realiseret	Budget	Difference	Budget
Noter Indtægter	kr. 362.278,19	kr. 197.180,90	kr. 165.097,29	kr. 338.759,25
1 Fra storkredsen	kr. 218.180,90	kr. 197.180,90	kr. 21.000,00	kr. 110.000,00
Grundtilskud	kr. 10.000,00	kr. 10.000,00	kr. 0,00	kr. 10.000,00
Medlemstilskud	kr. 125.813,00	kr. 125.813,00	kr. 0,00	kr. 100.000,00
Kommunalvalgstilskud	kr. 58.500,00	kr. 58.500,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Tilskud	kr. 22.000,00	kr. 0,00	kr. 22.000,00	kr. 0,00
Refusion	kr. 1.867,90	kr. 2.867,90	-kr. 1.000,00	kr. 0,00
2 Partistøtte	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 228.759,25
3 Donationer/Fundraising	kr. 144.097,29	kr. 0,00	kr. 144.097,29	kr. 0,00
Kontant	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
MobilePay	kr. 782,25	kr. 0,00	kr. 782,25	kr. 0,00
Online platform	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Kontooverførelse	kr. 10.000,00	kr. 0,00	kr. 10.000,00	kr. 0,00
MobilePay Kandidater	kr. 123.735,04	kr. 0,00	kr. 123.735,04	kr. 0,00
Andet	kr. 9.580,00	kr. 0,00	kr. 9.580,00	kr. 0,00
4 Salg	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00

Udgifter		-kr. 408.607,92	-kr. 251.580,00	-kr. 157.027,92	-kr. 348.411,00
5	Bank	-kr. 1.220,00	-kr. 1.100,00	-kr. 120,00	-kr. 1.000,00
	Gebyrer	-kr. 1.220,00	-kr. 1.000,00	-kr. 220,00	-kr. 1.000,00
	Renter	kr. 0,00	-kr. 100,00	kr. 100,00	kr. 0,00
6	Kommunalvalg	-kr. 239.370,33	-kr. 182.500,00	-kr. 56.870,33	-kr. 150.000,00
	Div	-kr. 43.265,46	-kr. 165.000,00	kr. 121.734,54	kr. 0,00
	Annoncering	-kr. 50.044,67	kr. 0,00	-kr. 50.044,67	kr. 0,00
	Eksterne arrangementer	-kr. 52.514,30	kr. 0,00	-kr. 52.514,30	kr. 0,00
	POLA	-kr. 3.965,30	-kr. 10.000,00	kr. 6.034,70	kr. 0,00
	Interne arrangementer	-kr. 10.687,27	kr. 0,00	-kr. 10.687,27	kr. 0,00
	Opstillingsmøder	-kr. 2.965,25	-kr. 7.500,00	kr. 4.534,75	kr. 0,00
	Uddannelse/evaluering	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	-kr. 150.000,00
	Valgmateriale	-kr. 75.928,08	kr. 0,00	-kr. 75.928,08	kr. 0,00
	Sekretær/Kommunikation	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
7	Øremærkede donationer	-kr. 133.735,04	kr. 0,00	-kr. 133.735,04	kr. 0,00
	Donationer Kandidater				
	Udbetaling	-kr. 133.735,04	kr. 0,00	-kr. 133.735,04	kr. 0,00
8	Bydele	-kr. 24.116,00	-kr. 30.000,00	kr. 5.884,00	-kr. 26.000,00
	Grundtilskud	-kr. 20.000,00	-kr. 10.000,00	-kr. 10.000,00	-kr. 12.000,00
	Møder	-kr. 2.616,00	kr. 0,00	-kr. 2.616,00	-kr. 4.000,00
	Bydelspulje	-kr. 1.500,00	-kr. 20.000,00	kr. 18.500,00	-kr. 10.000,00

9	Årsmøder	-kr. 5.104,20	-kr. 2.000,00	-kr. 3.104,20	-kr. 6.000,00
	Lokale	-kr. 1.680,00	-kr. 600,00	-kr. 1.080,00	-kr. 4.000,00
	Andet	-kr. 3.424,20	-kr. 1.400,00	-kr. 2.024,20	-kr. 2.000,00
10	Øvrige aktiviteter (Ej KV)	-kr. 2.733,65	-kr. 8.000,00	kr. 5.266,35	-kr. 27.500,00
	Sommerpicnic	kr. 0,00	-kr. 3.000,00	kr. 3.000,00	-kr. 2.000,00
	Kulturnat	-kr. 1.716,00	-kr. 3.000,00	kr. 1.284,00	-kr. 3.000,00
	Pride	-kr. 1.017,65	kr. 0,00	-kr. 1.017,65	-kr. 2.500,00
	Div. workshop	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	-kr. 10.000,00
	Andet	kr. 0,00	-kr. 2.000,00	kr. 2.000,00	-kr. 10.000,00
11	Diverse	-kr. 2.328,70	-kr. 15.000,00	kr. 12.671,30	-kr. 10.000,00
	Frivilligpleje	-kr. 2.328,70	-kr. 15.000,00	kr. 12.671,30	-kr. 10.000,00
	Gaver	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
12	Administrationsomkostninger	kr. 0,00	-kr. 1.000,00	kr. 1.000,00	-kr. 111.320,00
	Støtte til BR-gruppen	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	-kr. 70.000,00
	Delte udgifter Åbenrå	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	-kr. 40.320,00
	Småanskaffelser	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Telefon	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Porto og gebyr	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Revisorhonorar	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Forsikringer	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Andet	kr. 0,00	-kr. 1.000,00	kr. 1.000,00	-kr. 1.000,00
13	Uforudsete udgifter (5%)	kr. 0,00	-kr. 11.980,00	kr. 11.980,00	-kr. 16.591,00

Budgetbalance
-kr. 46.330,73
-kr. 54.399,10
kr. 8.068,37
-kr. 9.651,75

Kassererens kommentarer til budgettet 2018

Ad note 1

Det forventes, at foreningen vil komme til at modtage ca. kr. 110.000. Dette er endnu ikke afklaret.

Ad note 2

Foreningen kan årligt (i 2018, 2019, 2020 og 2021) søge om partistøtte på kr. 7,25 per stemme modtaget (31.553) ved valget den 21. november 2017. Det giver i alt kr. 228.759,25, som skal bruges i det kalenderår, de søges udbetalt for.

Ad note 3

Det er svært at spå om mulighederne for at modtage donationer og lave effektiv fundraising, når der ikke er kommunalvalg.

Ad note 6

Bestyrelsen ønsker at få lavet en professionel, ekstern og uvildig evaluering af hele vores KV17-forløb (fra efteråret 2015 til nu), så vi alle kan blive klogere og sammen med ny viden og værktøjer få skabt de bedste rammer for Alternativets næste kommunalvalg. Den slags evaluering koster, og posten er pt. underfinansieret med kr. 50.000,- i forhold til det billigste tilbud, dog er alle tilbud endnu ikke modtaget. Desuden forventes det, at der muligvis kan findes medfinansierer andetsteds i organisationen. Det arbejdes der i hvert fald på.

Ad note 8

Grundtilskuddet til bydelene sættes op til kr. 1.500,- til gengæld sættes bydelspuljen ned til kr. 10.000,- og der afsættes flere midler til at holde fællesmøder for.

Ad note 10

Nu da der ikke er KV17, tilstræbes det, at der bliver afholdt mange andre aktiviteter, der kan være med til at løfte Alternativet København og skabe fornyet energi, masser idéer, gode relationer og geniale løsninger.

Ad note 12

Posten frivilligpleje nedsættes af to grunde; for at finde midler til de øvrige poster og da den langt fra blev brugt i 2017.

Ad note 13 – Støtte til BR-gruppen

Det er vigtigt for bestyrelsen, at der bliver afsat midler til at kunne understøtte BR-gruppens arbejde med at gøre politikken mere tilgængelig for medlemmer og for Københavns borgere.

Ad note 13 – Delte udgifter Åbenrå

Der er fra LS kommet et forslag om at der mellem Storkredsen og kommuneforeningen bidrages med dækning af udgifter for kr. 2.500,- om måneden til kaffe, toiletpapir og materialer – herunder også til løbende vedligehold og indretning af huset. Dette giver kr. 30.000,- om året.

Samt at halvdelen af rengøringsudgiften for Åbenrå 33 dækkes af foreningerne. Dette beløb er cirka kr. 3.100 om måneden. Dette giver kr. 37.200,- om året. Altså i alt kr. 67.200,-

Storkredsen dækker 40 % af udgifterne (kr. 26.880,-) og kommuneforeningen de sidste 60 % (kr. 40.320,-).

Dette har kommuneforeningens bestyrelse sagt ja tak til.

Budgettet for 2018 er ligesom budgettet for 2017 negativt og tager fra egenkapitalen. Der kan argumenteres for, at man bør bygge en egenkapital op til brug på valgkamp i 2021 og til uforudsete ting. Der henstilles derfor til at man gør dette fra 2019 og frem. Grunden til ikke allerede at gøre det fra 2018 er, at evalueringen af KV17 fra efteråret 2015 og frem til nu er for vigtig til at negligere og bør med den viden, den bringer med sig, bidrage til en bedre forening, et bedre KV21-forløb og dermed også et endnu bedre valgresultat i 2021.

Martin Boserup
Kasserer (28. september '17 – 7. januar '18)
Alternativet København

