

BUDGET 2020

Belopp i kr	Not	2019-12-31	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter				
Intäkter kurser Hjärnkoll		6 800	5 000	5 000
Bidrag Mässor		20 023	30 000	30 000
Regionbidrag	1	331 863	331 800	331 600
Medlemsavgifter	2	277 820	281 400	274 500
Bidrag SV, övriga intäkter		7 196	16 000	6 000
Summa rörelseintäkter		643 702	664 200	647 100
Rörelsens kostnader				
Verksamhet	3	126 634	100 000	135 000
Lokalkostnader, marknadsföring	4	132 063	154 000	107 000
Förvaltningskostnader	5	144 257	133 000	167 250
Årsstämman		63 196	79 000	86 000
Jubileum		23 314	10 000	0
Kongress 2020	6	0	0	25 000
Övriga föreningskostnader	7	47 783	57 300	164 300
Övriga externa kostnader	8	25 839	35 000	28 500
Personalkostnader	9	35 181	86 000	41 450
Summa rörelsens kostnader		598 267	654 300	754 500
Resultat före avskrivningar		45 435	9 900	-107 400
Ränteintäkter		9		0
Resultat efter finansnetto		45 444	9 900	-107 400
Avsättning -/Återföring reserv +		38 000		0
ÅRETS RESULTAT		83 444	9 900	-107 400

Kommentarer till budget 2020

- Regonbidrag;** enligt beslut nov 2019; 331 611 kr.
- Medlemsavgiften** föreslås oförändrad, 9150 medlemmar á 30 kr/medlem
- Verksamhet:** Kurser är beräknat på 20 st á 5 000 kr och 15 000 kr för tävlingar. Reseersättning för deltagande i distriktets kurser 20 000 kr.
- Lokalkostnader:** Hyra 45 000 kr, datakostnader, förbrukningsmaterial 25 000 kr, mäsas och marknadsföring 37 000 kr.
- Förvaltningskostnader:** Arvoden styrelsen 61 000 kr, revisorer och valberedning 11 000 kr, timersättning 20 250 kr, reseersättningar för kommittéer, styrelse 60 000 kr, kurser förbundet 3 000 kr och förtäring 12 000 kr.
- Kongress 2020**
- Föreningskostnader:** Samråden tilldelas ett grundbidrag på 5 000 kr plus 2 kr/medlem, totalt 34 000 kr, Uppvaktnings, Seniorens och medlemsavgifter uppskattas till 20 300 kr. Bidrag för projektet Matpatrullen 10 000 kr. Marknadsföringsbidrag "Ökad synlighet" till samråd/föreningar avser delfinansiering av aktiviteter 100 000 kr.
- Övriga externa kostnader:** telefon och datakommunikation 21 000 kr, kontorsmaterial och bankavgifter 7 500 kr.
- Personal:** Timersättning för externa tjänster 29 750 kr; sociala avgifter för arvoden och timersättning 11 700 kr.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including "NW" and "A"]