

<b><u>BUDGET 2023</u></b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Budget 2023</b>
<b>Föreningens intäkter</b>			
Medlemsavgifter	85	78	83
Bidrag	118	128	127
Övriga verksamhetsintäkter	29	28	37
<b>Summa föreningens intäkter</b>	<b>232</b>	<b>234</b>	<b>247</b>
<b>Föreningens kostnader</b>			
Program	-40	-29	-41
Månadsmöten	-45	-73	-86
Luncher	-79	-105	-110
Års-medlemsmöten	-20	-8	-16
Styrelsen	-20	-18	-20
Cirklar	-3	-8	-9
Kontorskostnader	-8	-10	-12
Kostnader förbundet	-13	-3	-3
Övriga externa kostnader	-7	-4	-5
<b>Summa föreningens kostnader</b>	<b>-235</b>	<b>-258</b>	<b>-302</b>
<b>Verksamhetsresultat</b>	<b>-3</b>	<b>-24</b>	<b>-55</b>

**BUDGETERAT RESULTAT – FÖRLUST 55 TKR****FÖRENINGENS INTÄKTER – 247 TKR*****Medlemsavgifter:***

Beräknat antal medlemmar 2022-12-31	950 st.
Tillkommer nya under året	70 st.
Avslutar medlemskapet	50 st
Beräknat antal medlemmar 2023-12-31	970 st. á 85 kr = <b>83 tkr.</b>

***Bidrag:***

SPF distriktet, samma nivå som år 2022 – 47 tkr.

Bidrag SdN, även här räknas med samma nivå som för år 2022 – 75 tkr.

Bidrag Vuxenskolan, budgeterat "normalnivå" – 5 tkr.

**Totalt Bidrag 127 tkr** (vilket är något lägre än år 2022 då vi fick dryga 2 tkr i bidrag från föreningen Vantör i samband med dess nedläggning).

**Övriga verksamhetsintäkter:**

Avser intäkter (entréavgift samt lotter) vid månadsträffarna. 50 betalande per gång och 70 kr i entréavgift och 10 kr/lott, dock i september 100 kr och 80 deltagare (Grand Opening). Februari månadsträff fri entré. **Totala övriga intäkter 37 tkr.**

**FÖRENINGENS KOSTNADER – 292 TKR****Program: 41 tkr.**

2 st. programblad HT/VT, samma standard som år 2021. Kostnaden uppräknad med inflation 10 % samt distributionskostnad för vårprogrammet 2023.

**Månadsmöten: 86 tkr.**

Beräknat antal deltagare se Övriga verksamhetsintäkter. Budgeten är beräknad på att vi normalt sett använder lokalerna hos Tellus, Rosenlundsgatan förutom månadsträffarna i januari och september då vi hyr Kristinehovs Malmgård. OBS! att Kristinehovs Malmgård även hyrs under vid Årsmötet och budgeteras under kostnad Års- och medlemsmöten. Totala budgeterade lokalkostnad, 16 tkr.

Budgeterade arvoden i samband med månadsträffar 27 tkr. Utgått från bekräftade arvoden enligt vårprogrammet 21 tkr och adderat till arvoden för oktober/november träffarna.

Förtäring 19 tkr, baserat på antal deltagare och Bröd och Salt pris förutom september träffen som är beräknad till samma kostnadsnivå som år 2022.

Övriga kostnader 24 tkr, här ingår blommor, presentkort, kaffe/vin och AV-utrustning.

**Luncher: 110 tkr.**

Vårluncher, 2 st. på Ekermanska Malmgården under juni månad. Totalt 100 deltagare, entréavgift 300 kr per person. Kostnaden för catering 2022 års nivå uppräknad med inflation 10 %. Lokalhyra för vårluncherna 17 tkr. Total kostnad för vårluncherna – 52 tkr.

85-årsluncher, budgeterat antal inbjudna 20 personer. Koncept som tidigare år – kostnad 8 tkr.

Julluncher, 2 st. och totalt antal deltagare 100 personer och samma koncept som 2022.

Deltagaravgift 300 kr och budgeterad julbordskostnad 700 kr per person ger en total jullunchkostnad på 40 tkr.

Funktionärslunch, samma koncept som år 2022 – cirka 30 personer – 10.000 kr.

**Års- och medlemsmöten: 16 tkr.**

Årsmöte, budgeterad kostnad 14 tkr där ingår hyra Kristinehovs Malmgård, förtäring och hyra av AV-utrustning. OBS! arvodet för "gäst" belastar månadsträffar.

Informationsmöten nya medlemmar, 4 st. under året och en kostnad på 2 tkr.

**Styrelsen: 20 tkr.**

Budgeterad nivå som 2022. Inkluderar deltagande vid Ordförande konferens, 9 st. styrelsemöten (lokal och fika) samt "Uppföljnings/planeringskonferens.

***Cirklar: 9 tkr.***

Merkostnaden avser lokalhyror. Budgeten är baserad på 2022 års aktivitetsnivå och inflationsuppräknad.

***Kontorskostnader: 12 tkr.***

Här ingår kostnader för programvaran e-Visma, bankavgifter i form av årsavgift Företagskonto och Swish, transaktionskostnader för bg-betalningar och Swish samt kontorsmateriel.

***Kostnader förbundet: 3 tkr.***

Avser 12 st. hedersmedlemmar á 210 kr.

***Övriga externa kostnader: 5 tkr.***

Här är portokostnader och uppvaktningar budgeterat. OBS! Portokostnad för Programblad budgeteras under Program.