

Beslutad budget 2017

Intäkter

	Budget	Utfall
	2017	2016
Statsbidraget	1 183 435	1 208 559
Fonder och projektbidrag	250 000	386 000
Medlemsavgift ¹	39 000	79 650 ²
Hyra del av lokal	172 800	160 800
Räntor, utdelningar	5 000	17 786
Övriga intäkter ³	100 000	1 570
Summa intäkter	1 750 235	1 854 365

Kostnader

	Budget	Utfall
	2017	2016
<u>Nationella möten</u>		
Årsmöte ⁴	36 800	28 046
Höstmöte (extrainsatt årsmöte) ⁵	47 000	37 630
Juniorernas årsmöte	28 500	15 526
Juniorernas inspirationsmöte	47 800	41 126
Summa Nationella möten	160 100	122 328

Utbildning

Impact ⁶	188 000 ⁷	116 776
Kommittéers övriga utbildningar ⁸	2 000	
Utbildning för utbildare	10 000	5 037
RTF ⁹	42 000	21 864
Summa Utbildning	242 000	143 677

Nätverk

BEAM, IJBC, EJBM ¹⁰	33 700 ¹¹	42 194
Deltagande på andra organisationers möten ¹²	1 250	1 219
Summa Nätverk	34 950	43 413

Styrelse- och Kommittémöten

Möten ¹³	71 400	57 127
Summa Styrelse- och Kommittémöten	71 400	57 127

¹ 3000 kr/ Lokalförening. 13 Lokalföreningar.

² 2016 betalade lokalföreningarna, utöver medlemsavgiften, 25 kr/ medlem.

³ Överskott från växlingskurs av internationella avgifter.

⁴ Inkluderar bla. kost & Logi för 1 person/ lokalförening.

⁵ Inkluderar bla. kost & Logi för 2 personer/ lokalförening.

⁶ Lägergårdarna blir dyrare och därför behövs en höjning av beloppet i budget.

⁷ Efter beslut på Årsmöte 2017: 5 pre-impacts varav 1 på hösten (Utbildning för Lokal RM inkl.) + 1 post-impact.

⁸ Valberedningen har önskat få utbildning externt.

⁹ 9 RTF platser är beviljade, se separat dokument för specifikation.

¹⁰ Europeiska och Internationella möten mellan nationella representanter och juniorrepresentanter.

¹¹ 2 personer till BEAM (Italien), 3 till EJBM (Italien) och 2 till IJBC (Portugal).

¹² Främst LSUs årsmöte.

¹³ 9 grupper med 36 medlemmar totalt.

Övriga projekt		
Övriga kommittéprojekt	19 500	0
Initiativfonden	12 000	4 000 ¹⁴
Summa Övriga projekt	31 500	4 000
Marknadsföring		
Hemsida	28 000	24 002
Övrig marknadsföring ¹⁵	47 000	320
Summa Marknadsföring	75 000	24 322
Bidrag och stipendier till lokalföreningar (LF) & medlemmar		
LF bidrag till lokala arrangemang ¹⁶	25 000	70 000 ¹⁷
LF resebidrag ¹⁸	4 000	2 080
LF övriga bidrag ¹⁹	15 100	55 900 ²⁰
Resestipendier- internationella program ²¹	5 000	1 738
Summa Bidrag och stipendier till LF & medlemmar	49 100	129 718
Kansli- och Lokal		
Kanslikostnader	20 000	18 551
Hyra lokal ²²	182 752	172 000
Summa Kansli- och Lokal	202 752	190 551
Administration		
Administration ²³	64 925	69 527
Medlemsregister	10 000	45 037 ²⁴
Revision	15 000	15 000
Summa Administration	89 925	129 564
Personal		
Löner tjänstepersoner ²⁵	839 540 ²⁶	774 000 ²⁷
Arvode ordförande ²⁸	26 880	25 056
Summa personal	866 420	799 056
Utnyttjande av fond	0	0
Intäkter	1 750 235	1 854 365
Kostnader	1 823 147	1 670 863
Resultat	-72 912	183 502

¹⁴ Bidrag för medverkan på LSU möte i Bryssel. I årsredovisningen finns de under resestipendier int. prog.

¹⁵ Framtagning och tryckning av marknadsföringsmaterial, Mässa- MR dagarna & Facebook annonser.

¹⁶ 5 000 kr/ mosaikprojekt, 5 stycken beräknade.

¹⁷ 2016 ingick även bidrag för andra arrangemang kopplade till vissa fondmedel.

¹⁸ Resebidrag till lokalföreningar med lång resväg (maximalt två per lokalförening).

¹⁹ 100 kr bonus för medlemsökning 2016 (126 medlemmar), 250-moduler (10 beräknade).

²⁰ 25 kr per medlem betalas tillbaka till LF från CSIV Sweden då 2016 visade överskott.

²¹ Stipendium för enskilda deltagare (två externa fondansökningar krävs) täcker 20% av resterande reskostnad.

²² Jämför med intäkten vi får av hyresgäst: 172 800-182 752= -9 952. Egentlig Hyreskostnad är 9 952 kr.

²³ Ex. Telefon, maskiner, personalresor, medlemsavgifter till andra organisationer, Förbrukningsvaror.

²⁴ Vi bytte medlemsregister under 2016 vilket medförde en större kostnad än vanligt.

²⁵ Löner, sociala avgifter, pensionsförsäkring mm.

²⁶ 1 person 100%, 1 person 50% halva året, 1 person 25% och 1 person 20%.

²⁷ 1 person 100%, 1 person 25% och 1 person 20%.

²⁸ Ordförande arvoderas pga. personalansvar för generalsekreterare. 5 % av Prisbasbeloppet/ månad.

