

CISV Swedens budget 2018

Intäkter	Budget	Utfall
	2018	2017
Statsbidraget	1 172 223	1 183 435
Fonder och projektbidrag	200 000	240 000
Medlemsavgift	39 000	39 000
Hyra del av lokal	180 000	176 250
Räntor & utdelningar	7 000	13 120
Övriga intäkter ¹	205 000	107 200
Summa intäkter	1 803 223	1 759 005

Kostnader

	Budget	Utfall
	2018	2 017
<u>Nationella möten</u>		
Årsmöte	30 700	23 311
Höstmöte	36 700	34 411
Juniörernas årsmöte	26 000	24 032
Juniörernas inspirationsmöte	50 000	46 738
Nationella möten	143 400	128 492

Utbildning

Impact	128 000	126 156
Resor impact	35 000	51 212 ²
Utbildning för utbildare	5 000	7 806
Kommittéers deltagande på RTF	14 250 ³	37 030
Utbildning	177 750	222 204

¹ Intäkter i form av deltagaravgifter från den svenska RTFen

² Inkluderar resekostnad för en internationell utbildare till RM-utbildning och övriga utbildares resor till den extrainsatta Impact-helgen i oktober.

³ 8 kommittémedlemmar till RTFen i Sverige

Internationella möten och andra nätverk

GloCo & IJBC	19 000	12 466
BEAM & EJBM	18 000	24 783 ⁴
Övriga nätverk ⁵	500	
Internationella möten	37 500	37 249

Möten för styrelse och kommittéer

Möten ⁶	51 250	49 300
Möten för styrelse och kommittéer	51 250	49 300

Projekt

Kommittéers projekt ⁷	10 500	2 327
RTF i Sverige ⁸	162 000	- ⁹
Initiativfonden	6 000	0
Projekt	178 500	2 327

Marknadsföring

Hemsida	50 000 ¹⁰	21 020
Övrig marknadsföring ¹¹	31 000	37 435
Marknadsföring	81 000	58 455

Bidrag till lokalföreningar

Bidrag till Mosaikprojekt	5 000	2 000
Resebidrag för lokalföreningar med lång resväg	2 000	1 557
Medlemsbonus och rekryteringsbonus	13 000	12 600

⁴ Två nationella representanter (NAR) från Sverige deltog då detta skedde i överlämningsperioden från den förra till den nya nationella representanten (NAR).

⁵ Resa för deltagande på LSUs eller annan paraplyorganisations årsmöte.

⁶ Här ingår resor, kost & logi samt förtroendeuppmantran för cirka 35 kommitté/ styrelsemedlemmar.

⁷ Besök på seminarielägret i Linköping för Seminariekommitteen, utveckling av försäkringsinformation, delta på IPP-utbildning i Mölndal, resor för MEGA smittutvärdering av Village och Step Up i Sverige och present till staberna.

⁸ Alla kostnader som uppstår till följd av att vi står värd för en RTF utbildning.

⁹ Ny post och därför finns inget utfall för år 2017.

¹⁰ Uppgraderingskostnad på cirka 43 000 kr.

¹¹ Bland annat uppdatering av logotyp och tryckning av mer marknadsföringsmaterial.

Stipendium till sommarens staber ¹²	42 000	
Resebidrag till internationella utbildningar och möten ¹³	50 000	7 296
Bidrag till lokalföreningar	112 000	23 453
<u>Kansli och lokal</u>		
Bredband	8 000	7 484
El	7 000	7 315
Förråd	4 900	4 900
Hyra lokal	182 752	182 752
Kansli och lokal	202 652	202 451
<u>Administration</u>		
Porto	1 000	1 360
Telefon	3 000	6 388
Webbhotell	140	140
Maskinkostnader	13 000	16 694
Reskostnader personal	5 000	3 778
Övrigt ¹⁴	20 000	23 413
Medlemsregister	13 500	13 334
Bankkostnader	3 000	2 907
Revision	15 000	15 000
Försäkringar	6 000	5 349
Medlemsavgift till paraplyorganisationer (ex. LSU)	11 361	11 361
Avskrivningar	0	0
Kostnader föregående år	0	0
Administration	91 001	99 724

¹² Resebidrag till stabsmedlemmar på sommarens läger, förutsatt att lokalföreningen står för ett lika stort resebidrag till alla sina stabsmedlemmar. Detta ska inte ses som en arvodering utan snarare som en ersättning för de fasta utgifter (ex. boende kostnader) som stabsmedlemmarna har under det frivilliga uppdraget.

¹³ Resestipendium till individuella deltagare på internationella utbildningar och möten.

¹⁴ Här ingår bland annat inredning av kansliet och vardagliga kostnader för kansliet.

Personal

Löner ¹⁵	577 000	576 816
Arvode ordförande ¹⁶	27 300 ¹⁷	26 880
Sociala avgifter	179 600	203 267
Personalförsäkringar	31 000	30 149
Löneskatt	6 500	6 260
Kompetensutveckling	5 000	3 494
Personalvård	4 000	3 192
Personal	830 400	850 058

Intäkter	1 803 223	1 759 005
Kostnader	1 905 453	1 673 713
Resultat	-102 230	85 292

Eventuellt utnyttjande av fond vid årets slut	45 000	
Resultat med utnyttjande av fond	-57 230	

¹⁵ 1 heltidsanställd och 2 deltidsanställda på 20 respektive 25 procent.

¹⁶ Ordförande är arvoderad då denne har arbetsgivaransvar för generalsekreteraren som har personalansvar över övriga anställda.

¹⁷ 5 procent av prisbasbeloppet.