

BUDGET 2018

Årets budget baseras på utfallet för år 2017 justerat med hänsyn till kända och uppskattade förändringar i verksamheten. Vår lokal och dess centrala läge har bidragit till att många aktiviteter av mötes- och informationskaraktär har kunnat förläggas dit.

Tack vare att ett 50-tal medlemmar på frivillig basis är engagerade i styrelse, kansliarbete och som ledare för olika centrala och lokala aktiviteter har verksamheten breddats och fördjupats.

Intäkter

Utgångsläget har varit oförändrade bidrag. Vi har sökt utökat bidrag från SLL, för att kunna förstärka kansliet med en havtidsstjänst. Enligt SLL:s beslut kommer dock bidraget av kvarstå på tidigare nivå, vilket betyder att någon förstärkning på kansliet inte budgeterats.

I budgeten föreslås en "överföring" på 75.000 kr från fonderade medel att användas för medlemsaktiviteter.

Styrelsen kommer under året att utreda möjligheterna till bidrag från andra fonder t.ex. från Stockholms Stad som under vissa förutsättningar ger bidrag till ideella föreningar.

I övrigt kan noteras en ökning av medlemsantalet med ca. 60 medlemmar, vilket ger en mindre ökning av medlemsavgifter.

Kostnader

I princip är de olika kostnadsposterna oförändrade förutom för posten "konsultarvoden/revision" och "medlemsaktiviteter". Den högre kostnaden för "konsult/revision" beror på en tidigare för optimistisk bedömning av kostnaden för ekonomihantering inkl. bokslut och den högre kostnaden för medlemsaktiviteter 2017 beror framförallt på vårt 30-års jubileum.

I medlemsaktiviteter, som utgör en stor kostnad, ingår information, utbildning, föreläsningar, gymnastik och andra fysiska övningar, utflykter och olika kulturella och sociala satsningar. I posten "medlemsaktiviteter" ingår också att använda de 75.000 kr som finns i Intäkter under rubriken "bidrag fond". De lokala föreningarna och Bläckfiskarna får ekonomiskt stöd för att lokalt och med större frihet kunna planera sin verksamhet. Bidraget till friskvård föreslås sänkas från 300 kr per halvår till 150 kr per halvår

Intäkter (tkr)	Budget 2018	Utfall 2017	Budget 2017
Bidrag SLL m.fl.	560	560	560
Medlemsavgifter	215	205	200
Bidrag personal	95	92,7	97,2
Övriga intäkter	20	38,2	20
Bidrag fond	75	150	150
Totalt	965	1.045,9	1027,2

Kostnader (tkr)	Budget 2018	Utfall 2017	Budget 2017
Personalkostnad	198	182,3	198,9
Lokalhyra	300	294,5	295
Övriga lokalkostn.	40	49,4	40
Årsmöte kongress/ ordförandekonf.	20	28,8	38
Adm. Försäkring, IT, kontorsk. m.m.	45	48,3	32
Styrelse, kansli resor	25	20,7	25
Info, utbildn., länsinfo	75	75	55
Konsultarv., revision	80	98,5	55
Medlemsaktiviteter	140	232,6	220
Bidrag lokalför. bläckfiskar	15	13,9	15,3
Friskvård	20	33,4	30
Övrigt, reserv	7	2,5	23
Totalt	965	1.079,9	1027,2
Resultat	0	- 34,0	0

180124 // bkr