

BUDGET 2019

Årets budget baseras på utfallet för år 2018 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 avseende "intressepolitisk verksamhet", för att kunna förstärka kansliet med en heltidstjänst. Enligt beslut från SLL kommer dock bidraget att kvarstå på tidigare nivå, vilket betyder att någon förstärkning på kansliet inte budgeterats.

Vi har också sökt ett högre bidrag för fysiska aktiviteter men endast erhållit 20.000 kr vilket är 100.000 kr lägre än tidigare. Vi har i kontakter med Förbundsstyrelsen sökt kompensation för minskat bidrag, men kan i dagsläget inte räkna med något stöd från Förbundet. Totalt budgeterat bidrag är 600.000 kr för 2019, varav 485.000 kr från tidigare bidragsgivare. Om ytterligare bidrag ej beviljas före 190630 kommer kostnadsbudgeten att justeras för återstående delen av 2019.

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

Styrelsen har under 2018 utrett möjligheterna till bidrag från andra fonder och utan framgång sökt bidrag hos Allmänna Arvsfonden.

I övrigt kan noteras en ökning av medlemsantalet med 2,5% till 1.497 medlemmar t.o.m. 181231 vilket ger en mindre ökning av medlemsavgifter.

Kostnader

I princip är de olika kostnadsposterna oförändrade.

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.

Intäkter (tkr)	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Bidrag SLL m.fl.	600	465	560
Medlemsavgifter	220	215	215
Bidrag personal	110	126	95
Övriga intäkter	10	12	20
Bidrag fond	75	75	75
Totalt	1025	893	965

Kostnader (tkr)	Budget 2019	Utfall 2018	Budget 2018
Personalkostnad	230	227	198
Lokalhyra	305	299	295
Övriga lokalkostn.	40	46	40
Årsmöte kongress/ ordförandekonf.	35	9	20
Adm. Försäkring, IT, kontorsk. m.m.	50	52	45
Styrelse, kansli resor	30	30	25
Info, utbildn., länsinfo	60	54	60
Konsultarv., revision	85	77	75
Medlemsaktiviteter	150	124	150
Bidrag lokalför. bläckfiskar	20	16	15
Friskvård	15	6	30
Övrigt, reserv	5	4	12
Totalt	1025	952	965
Resultat	0	- 51	0