



ksp

Budget för 2018/2019

I budgeten räknar vi med att antalet medlemmar uppgår till 183 personer (175 fullbetalande och 8 pensionärer). Vi har också prognostiserat med ett positivt överskott för konferensen i Lund på 10 000 kr.

Inför årskonferensen 2018 betalade Lunds kommun ut ett generellt bidrag för konferensen på 62 500 kr. Detta driver upp nivån för både intäkter och kostnader i budgeten för 2018-2019 men påverkar inte resultatet.

Intäkter	Antal	Kostnad	Totalt
Medlemsavgifter	175	300 kr	52 500 kr
Medlemsavgifter pensionär	8	100 kr	800 kr
Kommunbidrag Lund	1	62 500 kr	62 500 kr
Netto årskonferens 2018	1	10 000 kr	10 000 kr
Summa			125 800 kr

Föreningens kostnader är som tidigare år främst kopplade till styrelsens arbete med att förbereda årskonferensen och olika administrativa kostnader. Dels för medlems- och fakturahanteringen och dels för föreningens bankkonto samt kostnader kopplade till webbplats och nyhetsbrev. Vi har även avsatt medel för oförutsedda utgifter under posten ”övrigt”.

Utöver dessa kostnader så har vi avsatt 15 000 kr att utnyttjas av medlemmar under det kommande året. Ett exempel på medel till medlemmar är t.ex. om en arbetsgrupp vill göra en studieresa eller någon annat gemensamt projekt. Kravet på motprestation är att i förväg skicka in en förfrågan till styrelsen, där projektet beskrivs närmare både sett till innehåll och kostnader. Någon form av skriftlig slutdokumentation krävs också.

Kostnader	Totalt
Styrelsens arbete	15 000 kr
Administration	4 000 kr
Kommunbidrag Lund	62 500 kr
Medlems- och fakturahantering	18 000 kr
Medel för medlemmar	15 000 kr
Övrigt	10 000 kr
Summa	124 500 kr

Sammantaget innebär årets budget att vi tror på ett positivt resultat om 1 300 kr.

Utfall	Totalt
Överskott/underskott	1 300 kr