

Föreningsverksamhet ¹ - RFSL Stockholm Utfall jfrt m budget-16, Budget-17		Föreningsverks. inkl Egalia		
		BUDGET 2016	UTFALL 2016	BUDGET 2017
INTÄKTER	Medlemsavgifter	80 000	68 500	80 000
	Gåvor och insamling	20 000	20 644	20 000
	Utbildningsintäkter	1 000 000	841 765	1 200 000
	Övriga intäkter ²	80 000	39 053	20 000
	Verksamhetsbidrag	1 695 000	1 695 000	1 865 000
	SUMMA INTÄKTER	2 875 000	2 664 962	3 185 000
KOSTNADER	HBTQ Kojan i egen finansiering ³	550 000	248 688	
	Föreningsverksamhet (medlemsgrupper, events mm)	360 000	130 771	215 000
	Personalkostnader	2 200 000	2 057 826	2 700 000
	Lokalkostnader	200 000	164 974	430 000
	Resor, logi, konf / Övriga kostnader	85 000	53 079	100 000
	Inv o förbrukn mtrl	150 000	64 615	50 000
	Reklam o information	240 000	96 310	70 000
	Kommunikation	60 000	52 933	70 000
	Administrativa kostnader, inkl föreningsavg o årsmöte	450 000	414 358	500 000
	Extra medel Egalia (från sparade ändamålsbestämda)	-100 000	0	
	SUMMA KOSTNADER	4 195 000	3 283 554	4 135 000
	Finansiella intäkter (-) eller kostnader (+)	-20 000	49 289	
	RESULTAT ordinarie verksamhet	-1 300 000	-667 881	-950 000
	Överskott vid avveckling husbolaget	600 000	833 588	
	Flyttkostnader			-800 000
	RESULTAT TILL ÅRSREDOVISNINGEN	-700 000	165 707	-1 750 000

Budgetkommentarer

En förutsättning för att vända trenden med minskade projektintäkter är att lyckas med nya projektansökningar. Detta måste bli fokus under året. Samtidigt kommer lokalfrågan att kräva mycket tid och pengar. Vår önskan att expandera medlemsverksamheten och minska tröskeln för medlemsengagemang och volontärarbete har inte fått genomslag under 2016, utan måste bli bättre. En verksamhetsutvecklartjänst, på halvtid, kan möjliggöra ett utökat medlemsengagemang och frigöra krafter i styrelsen och ledningen. Detta är den enda satsningen i budgeten, i övrigt är kostnadsmassan svår att minska utan drastiska åtgärder. I budgeten finns inte längre utrymme för en arvoderad ordföranderoll. Förhoppningsvis kan ändå en del medel användas för att ge styrelsekollektivet bättre verktyg för sitt arbete, i form av utbildningsinsatser och förändrade arbetsmetoder.

Noter

- 1) Projekt och föreningsverksamhet särredovisas eftersom projekten är separata ekonomiska enheter.
- 2) Övriga intäkter utgörs av diverse mindre bidrag, vidarefakturerade portokostnader och hyror samt försäljning av böcker, skrifter och transkalender.
- 3) HBTQ Kojan, som vi höll liv i med egna medel under 2016 i hopp om annan finansiering, lades ned vid årsskiftet

Bidragsfinansierade projekt ¹ - RFSL Stockholm Utfall jfrt m budget-16, Budget-17		Projektverksamhet		
		BUDGET 2016	UTFALL 2016	BUDGET 2017
INTÄKTER	Projektbidrag	10 800 000	10 267 270	7 889 312
	Överföring mellan år ²	-1 000 000	-1 225 421	
	Samarbetsorganisationer	1 470 000	696 200	
	SUMMA INTÄKTER	11 270 000	9 738 049	7 889 312
KOSTNADER	Projektkostnader	9 800 000	9 041 849	
	Samarbetsorganisationer	1 470 000	696 200	7 889 312
	SUMMA KOSTNADER	11 270 000	9 738 049	7 889 312
	RESULTAT TILL ÅRSREDOVISNINGEN	0	0	0

Budgetkommentarer

Förhoppningar finns om ytterligare projektmedel. Projektverksamhetens intäkter och kostnader genererar inte överskott eftersom eventuella medel som ej förbrukas returneras.

Noter

- 1) Projekt och föreningsverksamhet särredovisas eftersom projekten är separata ekonomiska enheter.
- 2) Projektutbetalningar görs ofta för andra perioder än räkenskapsår vilket leder till överföringar mellan åren.