

# **FÖRBUNDETS EKONOMI 2013 - 2019**

**RICHARD OLSSON**

**DALADISTRIKTETS ORDF-KONFERENS 2018-10-25**

# Förbundets ekonomi

## Resultaträkning

	2013	2014	2015	2016	2017	B 2018	
<b>Intäkter</b>							
- Medlemsavgifter	34988	35370	35092	34788	34404	34562	
- Bidrag	2812	2482	2619	2493	2455	2600	
- Övriga intäkter	15203	15662	15399	14506	15556	15371	
<b>Summa intäkter</b>	<b>53003</b>	<b>53516</b>	<b>53100</b>	<b>51787</b>	<b>52415</b>	<b>52533</b>	
<b>Kostnader</b>							
- Verksamhetskostnader	18858	21521	27118	25370	26216	22831	
- Övriga kostnader	11935	16505	15262	11962	11744	12851	
- Personalkostnader	17580	18211	18243	19575	19602	18049	
- Särskilda satsningar						3400	
<b>Summa kostnader</b>	<b>48373</b>	<b>56237</b>	<b>60623</b>	<b>56907</b>	<b>57562</b>	<b>57131</b>	
<b>Resultat före avskr.</b>	<b>4630</b>	<b>- 2721</b>	<b>- 8271</b>	<b>- 5119</b>	<b>- 5147</b>	<b>- 4598</b>	
- Avskrivningar	- 216	- 254	- 374	- 185	- 167	- 152	
- Finansnetto	+ 1413	+2542	+ 1897	+ 1382	+ 1768	+ 1350	
<b>Resultat</b>	<b>5827</b>	<b>- 433</b>	<b>- 6000</b>	<b>- 3923</b>	<b>- 3546</b>	<b>- 3400</b>	
- Återföring avsatta medel	-	+ 1500	+ 5327	-	+1500		
- Reservering kongress	- 500	- 500	- 500	- 500			
- Balanserat resultat	+ 5327	+ 567	- 1173	- 4424	- 2045		

# Förbundets ekonomi

## Verksamhetskostnader

	2014	2015	2016	2017	B2018	P2018
<b>Verksamhetskostnader</b>						
- Produktion Senioren	13045	13451	13659	13775	13966	13490
- Föreningssupport	2783	1967	1783	302	0	0
- IT-kostnader inkl CU/LU	0	7738	6871	7445	7189	6818
- Annat	5693	3962	3057	4694	4076	4347
<b>Summa Verksamhetskostnader</b>	<b>21521</b>	<b>27118</b>	<b>25370</b>	<b>26216</b>	<b>25231</b>	<b>24655</b>

## Förbundets ekonomi Balansräkning

	2013	2014	2015	2016	2017	B 2018
<b>Tillgångar</b>	<b>41415</b>	<b>42207</b>	<b>37722</b>	<b>32812</b>	<b>29673</b>	
<b>Skulder</b>	<b>5762</b>	<b>6987</b>	<b>8502</b>	<b>7515</b>	<b>7922</b>	
<b>Eget kapital</b>				<b>25297</b>	<b>21751</b>	
<b>Ändamålsmedel</b>	<b>6827</b>	<b>5827</b>	<b>1000</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Balanserat kap</b>	<b>22999</b>	<b>29826</b>	<b>34220</b>	<b>27720</b>	<b>25297</b>	<b>21751</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>5827</b>	<b>- 433</b>	<b>- 6000</b>	<b>- 3923</b>	<b>- 3546</b>	<b>- 3400</b>
<b>Totalt</b>	<b>35653</b>	<b>35220</b>	<b>29220</b>	<b>25297</b>	<b>21751</b>	<b>18351</b>

# Förbundets ekonomi

## Resultaträkning

	2016	2017	B 2018	Halvår 2018	Prognos 2018	"RamB" 2019
<b>Summa intäkter</b>	51787	52415	52533	25807	50450	(62837) 59513
<b>Kostnader</b>						
- Verksamhetskostnader	25370	26216	22831	13077	24655	
- Övriga kostnader	11962	11744	12851	6659	13323	36302
- Personalkostnader	19575	19602	18049	9877	19755	20310
- Särskilda satsningar			3400			1000
<b>Summa kostnader</b>	56907	57562	57131	29613	57733	57613
<b>Resultat före avskr.</b>	- 5119	- 5147	- 4598	- 3806	- 7283	(+ 5224) + 1900
- Avskrivningar	- 185	- 167	- 152	- 78	- 156	- 165
- Finansnetto	+ 1381	+ 1768	+ 1350	+ 133	+ 267	(+ 1509) + 165
<b>Resultat</b>	- 3923	- 3546	- 3400			
- Återföring avsatta medel		+ 1500				
- Balanserat resultat		- 2045		- 3751	- 7172	(+ 6567) + 1900

## Förbundets ekonomi Balansräkning

	2016	2017	Budget 2018	Prognos 2018
Tillgångar	32812	29673		
Skulder	7515	7922		
Eget kapital	25297	21751		
Ändamålsmedel	1500	0	0	0
Balanserat kap	27720	25297	21751	21751
Årets resultat	- 3923	- 3546	- 3400	- 7172
<b>Totalt</b>	<b>25297</b>	<b>21751</b>	<b>18351</b>	<b>14579</b>