



## INTÄKTER

Medlemsavgifter enskilda medlemmar	1 800	
Medlemsavgifter föreningsmedlemmar	134 400	<b>136 200</b>

## KOSTNADER

### MARKNADSFÖRING

Värkning av nya medlemmar, övrig	2 500	
Kontakter med myndigheter, branschen etc.	1 000	<b>3 500</b>

### HEMSIDAN

Löpande uppdateringar (serviceavtal), domänavgift, webbutrymme	7 889	
Vidareutveckling (supportavtal), bilder, programvara (wordpress tema, språkmodul, inloggnings-plugins)	39 775	<b>47 664</b>

### MÖTEN

#### Styrelsens kostnader i samband med förb. årsmöte

Resa, logi, lokalhyra, förtäring, utskrifter etc	24 000	
--	--------	--

#### Årsmöte

Förbundets årsmöte: lokalkostnad + kaffe	6 000	
--	-------	--

#### Styrelsemöten

Resa, logi, förtäring	18 000	
-----------------------	--------	--

#### Besök hos medlemsföreningar

Resa, logi, förtäring	2 000	
-----------------------	-------	--

#### Utbildning

Medlemsseminarier, utbildningsdagar mm.	3 000	
---	-------	--

#### Kongresser/Externa Möten

Delegat till FEGs årsmöte	9 000	
Delegat till IGCs konferens	2 500	<b>64 500</b>

### MEDLEMSKAP ANDRA FÖRENINGAR

FEG	13 443	
IGC	370	
VISITA	3 500	<b>17 313</b>

### FÖRENINGSDMINISTRATION

Arkivkostnad	1 300	
Bankkostnad, bankgiro	927	
Kontorsmaterial	500	
Porto	250	
Postbox etc	2 463	
Telefon/IT/utskrifter (900 kr+ 6x500 kr) inkl. 2016	7 800	
VISMA SPCS licens för bokföringsprogram	1 695	
Bokföringskonsultation (10 tim för 2016 och 2017)	5 625	<b>20 560</b>

**Total intäkt enligt budget 136 200**

**Total kostnad enl budget 153 537**

**-17 337** [se kommentar nästa sida]

## KOMMENTARER 2017 ÅRS BUDGETFÖRSLAG:

**Hemsidan:**

Av budgeterade 47 664 kr är redan 27 639 kr utbetalt för 2017

Vissa kostnader är initiala engångskostnader i samband med uppbyggnaden och anpassningen av hemsidan för det nya formatet i Wordpress.

**Årsavgifter:**

Webbutrymme	609	
Domännamn	80	
Serviceavtal [600 kr/mån]	7 200	
		7 889 kr

**Engångskostnader:**

Inköp bildbank hemsida/marknadsföring	1 200	
Inköp av programvara till hemsida: [flerspråksmodul, wordpress-tema, inloggnings-plugins]	3 575	
Supportavtal timbank 40 tim [875 kr/tim]	35 000	
		39 775 kr

**Styrelsens kostnader i samband med förb. årsmöte:**

Av budgeterade 24 000 kr har redan 17 226 kr betalats ut och det som tillkommer är kostnad för förtäring, en bilersättning samt logikostnad för en styrelseledamot.

**Årsmöte:**

De 6 000 kr som budgeterats för förbundets årsmöte avseende lokalkostnad + kaffe avser en nytillkommen post, enligt förslag från styrelsen.

**VISMA SPCS program/bokföring:**

Kostnaden 1695 kr för licensen för bokföringsprogrammet är redan utbetalt och en kostnad för totalt 10 timmars bokföringskonsultation tillkommer om totalt 5625 kr avseende både år 2016 och 2017 (å 450 kr ex moms) som kvarstår att utbetalas.

**Telefon/IT/utskrifter:**

Den budgeterade summan om 7 800 kr innefattar både ersättningsgr för 2016 och 2017. Ersättningarna för 2016, 3900 kr utbetalades i början av januari 2017.

**Allmänt:**

Alla blå-markerade kostnadssiffror i sammanställningen ovan = 68 963 kr. De är redan betalade. I dagsläget har förbundet 168 122 kr på bankkontot (efter inbetalade medlemsavgifter och avdrag av redan betalade kostnader). Dras 68 963 kr ifrån de totalt budgeterade kostnaderna om 153 537 kr = 84 574 kr i kvarvarande budgeterade kostnader. Den summan dras från vårt kapital: 168 122 kr - 84 574 = 83 548 kr kvar. Vi anser att förbundets medel skall användas där de gör största möjliga medlemsnytta, därav några nya poster i årets budget, samt en ökad investering i förbundets hemsida. Den är vår enskilt största marknadsföringskanal och av yttersta vikt för kommunikationen med både medlemmar och besöksnäringen i stort. Därför anser vi det skäligt att finansiera angivet budgetunderskott om 17 337 kr med en del av vårt innestående kapital. Kvarvarande banktillgodohavande uppskattas därefter till 66 211 kr.

Har ni frågor och kommentarer är ni välkomna att höra av er till mig på:  
[ekonomi@guidesofsweden.com](mailto:ekonomi@guidesofsweden.com)

Bästa guidehälsningar

Cecilia Lagersvärd

Kassör i Sveriges Guideförbund