

FINANSIERINGSPLAN FÖR 2022 OCH 2023

Förbundsstyrelsens förslag till finansieringsplan för 2022 och 2023

Enligt stadgarna ska förbundsstyrelsen upprätta förslag till finansieringsplan för tvåårsperioden 2022 - 2023. Förbundsstämman beslutar om finansieringsplan som ligger till grund för styrelsens budgetarbete. Finansieringsplanen upprättas med ledning av en bedömning av intäkts- och kostnadsutvecklingen.

Följande bedömningar gäller för intäkts- och kostnadsutvecklingen inför åren 2022 och 2023. Lägre medlemsavgifter och lägre statsbidrag på grund av vikande antal medlemmar påverkar utvecklingen de kommande åren. Effekten på statsbidraget sker med fördröjning på två år. Statsbidrag för 2022 baseras på antalet föreningar och medlemmar den 31 december 2020.

Intäktskalkyl

	2022	2023	Budget 2021	Bokslut 2020
Intäkter				
Medlemsavgifter	3 200	3 400	3 564	2 836
Statsbidrag	3 900	3 700	4 162	4 163
Övriga intäkter	3 300	3 400	2 924	2 864
Summa intäkter	10 400	10 500	10 650	9 863

Kostnads kalkyl för att bedriva nuvarande verksamhet

	2022	2023	Budget 2021	Bokslut 2020
Kostnader				
Personalkostnader	-4 400	-4 500	-4 336	-3 692
Övriga kostnader	-6 200	-6 300	-6 354	-6 507
Avskrivningar	-300	-300	-215	-217
Skatt	-100	-100	0	-85
Summa kostnader	-11 000	-11 200	-10 905	-10 501
Resultat	-600	-700	-255	-638

Finansieringsplan för 2022 och 2023

Styrelsen upprättar budget för 2022 och 2023 utifrån redovisade förutsättningar kompletterat med att:

- Eventuella extra intäkter vägs in i budgeten
- Av tillgängliga medel i reservfonden får styrelsen utnyttja en tredjedel av medlen, dvs 1 000 tkr under perioden 2022 - 2023.

- Av tillgängligt balanserat resultat i bokslutet för 2020 får 300 tkr användas under perioden 2022 - 2023.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

att fastställa finansieringsplan för perioden 2022 - 2023 enligt förslaget.