

Ekonomisk berättelse 2018

Samt förslag till budget för 2019

Alla belopp avrundade till hela kronor, vilket gör att summorna inte alltid riktigt stämmer.

Resultaträkning

Intäkter

		<i>Utfall</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Budgetförslag</i>
		<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>
Medlemsavgifter,	ord.	96 875	92 000	92 650	100 000
	fam.	725	800	825	800
	org.	350	700	700	700
Prenumerationer		1 250	2 000	2 000	2 000
Gåvor		2 935	5 000	9 920	3 000
Gåvor Klart Spår		2 520		1 970	2 500
Summa intäkter		104 655	100 500	108 065	109 000

Kostnader

		<i>Utfall</i>	<i>Budget</i>	<i>Utfall</i>	<i>Budgetförslag</i>
		<i>2018</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>	<i>2019</i>
Klart Spår,	tryck	39 025	39 400	41 772	39 400
	distr. m.m.	19 701	27 000	28 683	20 000
	sch.ers	2 400	2 400		2 400
	adm. avg.	800			200
	utb. gåvor	1 000	1 970		
Bidrag till lokalavdelningar		3 160	3 000		5 000
Möten/föreläs./lokaler		10 725	10 000	13 461 ¹	10 000
Marknadsföring		2 000 ²	2 000	1 000	4 000
Kontor		1 129	250	1 251	500
Telefon		1 096	2 600	2 600	1 000
IT		1 581	1 500	7 757	2 000
Porto		1 443	2 000	740	2 000
Bankavgifter		1 714	1 410	1 263	1 800
Resebidrag		6 171			10 000
Reseersättningar		1 298	12 000	8 567	2 000
Summa kostnader		93 243	105 530	107 696	105 300
Årets resultat		11 412	-5 030	369	3 700

¹ Varav VTI-dagarna 11 000 kr

² Kostnad för uppskattad andel av värvarfoldrar använda detta år

Balansräkning

Notera att endast Öst och Syd existerar som lokalavdelningar med självständig ekonomi. Övriga borde förmodligen redovisas som reserverat eget kapital i stället för skulder.

	2018-01-01	+/-	2018-12-31
Tillgångar			
Plusgiro	131 953	-22 509	109 444
Bank	2 436		2 436
Kortfr. fordr.	3 597 ³	-3 120	477
Lager ⁴	4 000	-2 000	2 000
Värde utgivningsbevis	0	+1 800	1 800
Summa tillgångar	141 986	-25 829	116 157

Skulder och eget kapital

Skulder

Kortfr. skulder	5 704	2 430	8 134 ⁵
Förutbet. medl.avg.	50 140 ⁶	-42 780	7 360
Förutbet. pren.	1 000	-750	250
Bergslagen	2 825	200	3 025
Mälardalen	2 300		2 300
Öst	200	250	2 080
Syd	0		1 530
Väst	2 523	250	2 773
Sollefteå	20	0	20

Eget kapital

Balanserat resultat	75 303	-1 520	73 783
Avsatt Klart Spår	1 970	1 520	3 490
Årets resultat			11 412
S:a skulder och EK	141 986	-25 829	116 157

³ Dubbelutbetalningar som förväntas återfås

⁴ Uppskattad del av tryckkostnaden för återstående värvarfoldrar

⁵ Ännu ej utbet. resebidrag för stämman i Umeå, 2 158 kr; kostnader för KS3-4, 5 976 kr.

⁶ En avsevärt större andel betalade in medlemsavgifterna före årsskiftet jämfört med förra året, beroende på utgivningsdatumet för resp. KS4