

Ekonomisk berättelse 2023

och budgetförslag för 2024

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

Resultaträkning

	<i>Utfall 2023</i>	<i>Utfall 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Budget- förslag 2024</i>
Intäkter				
Prenumerationer	2 505	2 950	2 500	2 500
Medlemsavg., ord.	82 340	82 340	85 000	85 000
Medlemsavg., ungd.	460	173		460
Medlemsavg., familj	700	625	700	700
Medlemsavg., org.	0	0		0
Gåvor	3 209	7 420	5 000	5 000
Gåvor Bergslagen		300		
Gåvor Syd		170		
Gåvor Väst		370		
Statliga bidrag	98 000	160 000	98 000	?
Ränteintäkter	763	5	12	1 000
S:a intäkter	187 977	254 353	191 212	94 660
Kostnader				
Klart Spår, tryck	65 100	58 100	60 000	66 000
Klart Spår, distr. m.m.	15 551	12 940	13 500	16 000
Klart Spår, redaktion	2 880	1 680	2 880	2 880
Klart Spår, adm. avg.	200	800	200	200
Stämma och andra arr.	284	8 950	10 000	1 500
Resebidrag	416	1 086	3 000	3 000
Bidrag till lokalavdelningar	1 507	1 510	3 000	3 000
Marknadsföring/PR/mässor	1 800	3 090	5 000	3 000
IT	1 745	2 501	3 500	1 800
Bankkostnader	2 195	1 875	2 000	2 200
Extra kallelser och andra utskick och medlemskontakter	862	0	600	1 000
Övr. adm. kostn. inkl. porto	1 900	3 605	1 000	2 000
Löner/arvoden	95 000	106 500	95 000	?
Resersättning	7 544	4 070	4 000	5 000
Arbetsgivaravgifter	29 848	33 462	28 849	?
Räntekostnader/övrigt	4	1 241	500	
Skatt (på ränteintäkter)	152			300
S:a kostnader	226 996	241 411	234 029	107 880
Årets resultat	-39 019	12 942	-42 817	-13 220

Balansräkning

Notera att endast Öst existerar som lokalavdelning med självständig ekonomi. Övriga redovisas som reserverat eget kapital i stället för skulder.

	2023-01-01	+/-	2023-12-31
Tillgångar			
Plusgiro	233 444	-138 090	95 354
Bank	2 441	+46	2 487
Företagssparkonto		+120 693	120 693
Skattekonto	10 902	-10 891	11
Kundfordringar	0		
Fordran på Cogwork		+230	230
Andra kortfristiga fordringar	60	-60	0
Lager av trycksaker m.m.	4 063	-1 800	2 263
Värde utgivningsbevis	1 000	-200	800
S:a tillgångar	251 910	-30 072	221 838
Skulder och eget kapital			
Balanserat resultat	165 220		178 162
Föregående års resultat	12 942		
Årets resultat		-39 019	-39 019
Avsatt Bergslagen	3 625		3 625
Avsatt Mälardalen	2 990		2 990
Avsatt Syd	1 930		1 930
Avsatt Väst	1 024		1 024
Avsatt Sollefteå	20		20
Avsatt Klart Spår	3 490		3 490
Tillgodohavanden	460	+860	1 320
Leverantörsskulder		+15 600	15 600
Skatteskulder		+152	152
Källskatt	5 325	-1 762	3 731
Arbetsgivaravgifter	5 577	-1 846	3 563
Skuld till Öst	1 610	-1 610	0
Övr. kortfr. skulder	240	+899	1 139
Förutbet. medlemsavgifter	45 575	-1 685	43 860
Förutbet. prenumerationer	750	-500	250
Övr. uppl. kostn. och förutbet. int.	1 161	-1 161	0
S:a skulder och EK	251 910	-30 072	221 838

Kommentarer

I balansräkningen för 2022 gjordes en justering av resultatet genom att 2 389 kr av beloppet avsatt till Väst togs i anspråk. Därvid minskades felaktigt det balanserade resultatet i stället för att ökas. Årets ingående balans är korrekt.

Beslut från Naturvårdsverket om bidrag för 2024 har inte fattats i skrivande stund, vilket gör att mycket av förslaget till budget är osäkert. När beslutet har kungjorts kan budgeten justeras.

Förslag om resultatdisposition

Styrelsen föreslår att medlen som avsatts till Klart Spår återförs till balanserat resultat för att delvis täcka underskottet som uppstått i produktionen av medlemstidskriften.