

Enligt önskemål från RÅM i Lund november 2022 önskades att det egna kapitalet skulle minska. Det allmänna prisläget har ökat betydligt och prognostiseras öka ytterligare.

Eget kapital ingående värde 2022/2023	808 936
Minusresultat 2022/2023	35 017
Budgeterat minusresultat 2023/2024	168 900
Budgeterat minusresultat 2024/2025	213 225
Eget kapital utgående värde 2024/2025	391 794

Rådet kommer att föreslå en höjning av vissa avgifter från och med 2025/2026 då vi anser att smärtgränsen är nådd gällande det egna kapitalet. Höjningen som föreslås vid rådmötet i Sundvall skall klubbas i höst på rådsårsmötet och börja gälla från 2025/2026

Fotnoter till budgetförslag 2024/2025

- 1) Avgiften till IIW beräknas höjas vid convention 2023 till 4 £. Avgift IIW, 4 £ för helår, 2 £ för halvår.
Pundets värde sätts 1 juli varje år, justeras till närmaste hel eller halv krona.
4 £ ≈ 56 kr när budgeten lades.
- 2) Registeravgift är 20 kr för helår, 10 kr för halvår. Oförändrad.
- 3) Avgift till SIWR är 50 kr för helår, 25 kr för halvår. Oförändrad.
- 4) I matrikelavgiften på 30 kr/medlem ingår även avgiften för Stadgar, instruktioner och handbok.
Budgeten baseras på oförändrat antal matriklar då beslut ännu inte är taget på att minska antal exemplar
- 5) Prenumerationsavgift för IW-nytt är 50 kr för helår och 25 kr för halvår.
- 6) IW-Nytt tryckning av 4 tidningar. 151 200 för 3 000 ex. Detta inkluderar grafisk formgivning.
Leverantören reserverar sig för eventuella pappersprisförändringar samt ökade fraktkostnader.
Distributionskostnader ligger i dagsläget på ca 16 200 kr per utskick plus årsavgift (5 800 kr) samt uppräknings 5%.
Kostnaden för programvaran på konto 4235 försvinner eftersom denna tjänst ingår i tryckkostnaden
- 7) Matrikelkostnader 95 000 kr för 2 600 exemplar inkl packning och frakt
Kommer beslut om att minska antalet tryckta matriklar blir denna kostnad självfallet mindre och ny offert får efterfrågas.
Kostnad för nytryck av Stadgar, instruktioner och handbok inköpta 2021/2022 fördelade över 3 år vilket medför att 20 000 kr drabbar resultatet för 2023/2024.
Nytryck av stadgar efter beslut på convention dvs under hösten 2024 som sedan gäller till nästa convention är enligt offert på 150 ex 11 875 kr
Leverantören reserverar sig för eventuella pappersprisförändringar samt ökade fraktkostnader.
- 8) VU möte i samband med Infomöte, VU + redaktör & grafisk producent: 7 deltagare. Digitalt budgetmöte samt övriga VU-möten är digitala. VU mötet i samband med infomötet i Karlstad augusti 2023 hölls hos rådspresidenten, därav ingen kostnad för 2023
VU mötet i samband med infomötet i Borlänge kommer att hållas hos rådspresidenten Ingrid Haggårds
- 9) Rådet stod för 3 deltagare. Inget planerat möte för 2024/2025
- 10) 2 st Rådsmöten för SIWR:s VU, adjungerade och eventuella gäster. Deltagaravgift max 3 000 kr inkl moms.
D233 & D234 arrangerar 2024/2025.
RÅM: VU + 4 funktionärer. RM: VU + 4 funktionärer + inkommande vice RP.
Här ingår även reseersättning för VU och funktionärer.
- 11) Inget planerat besök av IIW-presidenten 2024/2025
- 12) Informationsmötet 2023/2024: SIWR:s VU + funktionärer + ev gäster. Ingår även resekostnader
- 13) Inget avsatt för framtida kostnader.
- 14) Avsätter 15 000 kr till convention om 3 år
- 15) Jubileumsgåvor klubbar till hjälpverksamhet samt avtackningar.
- 16) Trycksaker och medlemsbrev.
- 17) Enligt IT-gruppens äskande för utveckling hemsidan / register samt utbildning av IT-gruppen SIWR.
- 18) Övriga kostnader inklusive reskostnader i samband med fadderbesök "rädda kvar klubbar".
- 19) Mellanlagring av arkivmaterial 500 kr.
- 20) Infomöteskostnader för IT-samordnare, Webmaster, Matrikelredaktör, lokalkostnad IT går här. Kvarvarande medel kommer inte att räcka till för deltagande på Infomötet utan resten får gå på konto 4600.
- 21) Budgeten 2024/2025 är beräknad på 2 900 medlemmar.

Budgetförslag till rådsmöte mars 2024

2024-02-07

Ingela Engkvist, Eva Gille & Ingrid Haggårds
Rskm/RP/vRP