

-----	Resultatposter Kr	2022/2023	2023/2024		2024/2025		2025/2026		Noter
		Utfall helår	Budget	Utfall helår	Budget	Utfall halvår	Budget	Kostnad per medlem	
	Intäkter								
3005	Medlemsavgift IIW	139 329	136 400	144 360	162 400	132 963	134 400	48	1)
3009	Registeravgift SIWR	63 340	62 000	60 150	58 000	56 714	56 000	20	2)
3010	Medlemsavgift SIWR	158 650	155 000	150 425	145 000	141 550	224 000	80	3)
3011	Matriklar & Stadgar Instruktioner Handbok, intäkter	92 010	93 000	87 480	0	0	0		4)
3012	Övriga intäkter, IW-märken	3 320	0	9 023	0	1 092	2 050		
3020	IW-Nytt prenumerationer	158 350	155 000	150 325	232 000	226 480	224 000	80	5)
8310	Intäktsträntor			26 070	10 000	10 933	25 000		
3740	Öresutjämning	2		1	0	0			
	Summa intäkter	615 001	601 400	627 834	607 400	569 732	665 450		
	Kostnader								
4010	IW-Nytt, tryckning	83 110	87 000	89 105	151 200	77 000	156 800	56,00	6)
4011	IW-Nytt, distribution	67 373	73 000	75 731	74 000	35 000	81 000	28,93	6)
4110	Medlemsavgifter till IIW	140 533	136 400	143 435	162 400	136 976	134 400	48,00	1)
4210	Matrikelkostnader	86 213	96 000	111 301	0	0	0	0,00	7)
4205	Inköp Directory	0	0	523	0	0	0		
4210	Stadgar, instruktioner och handbok	20 000	20 000	0	4 000	0	0	0,00	7)
4220	Inköp varor, emblem etc	3 361	2 000	1 680	2 000	2 619	2 000	0,71	
4235	IW-redaktör programvara	2 880	3 000	0	0	0	0	0,00	6)
4260	IW-redaktör och arkivarie, omkostnader	2 189	2 000	960	1 000	0	1 000	0,36	
4300	VU möte, logi och resa	15 094	18 000	0	0	0	0	0,00	8)
4352	Past RP, vRP resor utöver VU-, info- och rådsmöten	0	0	1 712	0	0	0	0,00	
4355	NR, RP Nordic- och European meeting	20 609	19 000	17 181	0	19 555	20 000	7,14	9)
4400	Rådsmöte, VU, adjungerade och gäster	77 239	86 000	76 342	86 000	35 014	85 000	30,36	10)
4405	Rådsmöte, lokalkostnad	5 700	10 000	12 500	15 000	0	15 000	5,36	
4500	RP, vRP distriktsbesök m m	21 231	25 000	19 523	25 000	9 021	25 000	8,93	
4501	IIW-president besök ink NR & Redaktör	0	18 000	12 487	0	0	0	0,00	11)
4600	Informationsmöte, VU, adjungerade och föredragshållare	10 607	21 000	56 849	35 000	30 876	30 000	10,71	12)
4601	Resekostnader Infomöte VU	0	0	0	0	14 016	11 100		12)
4604	Informationsmöte, lokalkostnad	6 300	8 750	8 147	5 000	4 425	5 000	1,79	12)
4605	Informationmöte, subvention	20 700	27 000	11 000	27 000	17 000	0	0,00	13)
4606	IW 75 år	0	0	0	0	11 456	0	0,00	
4716	Convention	0	0	15 778	10 000	27 890	10 000	3,57	14)
4801	Uppvaktning, representation	200	3 000	300	3 000	0	1 000	0,36	15)
4960	Reseutjämning	0	0	0	0	-1	0	0,00	
5520	Hemsida & register, drift	54 696	56 650	54 756	56 650	27 348	56 650	20,23	
5930	Trycksaker och informationsmateriel	1 950	5 000	7 295	5 000	3 233	5 000	1,79	16)
5946	Hemsida och register, utveckling & utbildning	4 017	40 000	45 735	36 000	21 656	40 000	14,29	17)
6110	Kontorsmateriel	136	2 000	2 272	2 000	0	1 000	0,36	
6250	Porto	325	2 000	1 569	1 000	1 090	2 000	0,71	
6515	IT-, Webmaster, matrikelredaktör, omkostnader	0	1 000	960	1 000	0	1 000	0,36	
6570	Bank och bankgiro, avgifter	2 170	2 000	1 993	2 000	1 200	2 000	0,71	

6590	Övriga kostnader	51	6 000	1 528	6 000	748	3 000	1,07	18)
6920	Arkivkostnader	500	500	500	500	250	500	0,18	19)
7832	Avskrivningar	2 833	0	0	0	0	17 000	6,07	17)
	Summa kostnader	650 017	770 300	771 162	710 750	476 372	705 450		
	Resultat före finansiella intäkter	-35 016	-168 900	-143 328	-103 350	93 360	-40 000		
	Beräknat resultat	-35 016	-168 900	-143 328	-103 350	93 360	-40 000		
	Eget kapital	808 936		630 592		630 592			
	Avsättningar								
2281	Avsättning Narkotikasökhundar	85 022		22 111		68 103			
2282	Avsättning IW-doktorn	4 307		19 657		62 065			
2283	Avsättning Internationellt hjälpprojekt	3 984		42 625		117 948			
2290	Avsatt till Convention	27 036		0		27 036			
2292	Avsatt till stipendier Silviasystrar	24 059		0		0			
2293	Avsatt till IT-utbildning	7 310		0		0			20)
2294	Avsatt till Hemsida / Register	0		0					
	Summa avsättningar	151 718		84 393		275 152			
	Betalda resp budgeterade antal medlemmar hel avgift	3 363	3 100	3 122	3 100	3 122	2 800		21)
	Avgift IIW kr hel resp halv	42 / 21	44/22	44/22	44/22	44 / 22	48 / 24		
	Avgift SIWR kr hel resp halv	50 / 25	50 / 25	50 / 25	50 / 25	50 / 25	80 / 40		
	Registeravgift kr hel resp halv	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10	20 / 10		
	Stadgar & Matrikel kr	30	30	30	30	30	0		

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

Eget kapital ingående värde 2022/2023	808 936
Minusresultat 2022/2023	35 017
Minusresultat 2023/2024	143 327
Budgeterat minusresultat 2025/2026	35 950
Eget kapital utgående värde 2025/2026	594 642

Fotnoter till budgetförslag 2025/2026

- 1) Avgiften till IIW är oförändrad 3,5 £ för helår, 1,75 £ för halvår.
Pundets värde sätts 1 juli varje år, justeras till närmaste hel eller halv krona.
3,5 £ ≈ 48 kr när budgeten lades.
- 2) Registeravgift är 20 kr för helår, 10 kr för halvår. Oförändrad.
- 3) Avgift till SIWR höjd till 80 kr (tidigare 50 kr) för helår, 40 kr (tidigare 25 kr) för halvår. Höjning med 30 kr per helår
Senast höjningen var för verksamhetsåret 2016/2017 från 30 kr till 50 kr.
- 4) På rådsmötet i Sundsvall 16-17 mars 2024 togs beslutet att inte trycka matrikeln längre utan bara ha den i digital form på nätet.
- 5) Prenumerationsavgift för IW-nytt är 80 kr för helår och 40 kr för halvår. Oförändrad sedan frg år.
- 6) IW-Nytt tryckning av 4 tidningar. 156 800 för 3 000 ex. Detta inkluderar grafisk formgivning.
Leverantören reserverar sig för eventuella papperspriserförändringar samt ökade fraktkostnader.
Distributionskostnader ligger i dagsläget på ca 17 600 kr per utskick plus årsavgift (6 200 kr) samt uppräknings 5%.
- 7) 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 Detta skall då delas upp på 3 år, dvs 4 000 kr/år avrundat.
På radsårsmötet den 9 - 10 nov 2024 Järva Krog i Stockholm togs beslutet att avvakta tryckning av de nya stadgar och handbok som är under bearbetning. Troligen kommer dessa enbart att finnas tillgängliga i digital form framöver
- 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 Borlänge augusti 2024 hölls hos rådspresidenten, därav ingen kostnad för 2024
VU mötet i samband med infomötet i augusti 2025 kommer att hållas på annan ort än där rådspresidenten bor så mötet kommer att hållas på teams någon dag innan infomötet.
- 9) European Meeting 18-25 sept Split, Kroatien. Budgeten är baserad på att nationalrepresentanten åker.
- 10) 2 st Rådsmöten för SIWR:s VU, adjungerade och eventuella gäster. Deltagaravgift max 3 000 kr inkl moms.
D234 & D235 arrangerar 2025/2026.
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 2025/2026
- 12) Informationsmötet 2023/2024: SIWR:s VU + funktionärer + ev gäster. Ingår även resekostnader
- 13) Enligt beslut på radsårsmötet den 9-10 november 2024 skall subventionerna slopas.
- 14) 10 kr/medlem avsätts, dvs totalt 30 000 kr vilket blir 10 000 kr / år från och med detta året
- 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.
Äskande är på 40 000 kr för 2025-2026

Uppdatering av Umbarco (version av hemsidan) total kostnad blir ca 50 000 kr vilket kommer att ses som en investering som läggs på avskrivning förslagsvis i 3 år dvs kostnadsförs med 17 000 kr/år i 3 år med början redan 2024/2025

- 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.
- 21) Budgeten 2025/2026 är beräknad på 2 800 medlemmar.

2025-01-13

Ingela Engkvist, Ingrid Haggårds & Birgitta Sallmén

Rskm/RP/vRP