

Förslag till Budget 2015

Intäkter, tkr	Budget 2014	Utfall 2014	Budget 2015
Medlemsavgifter	105	78	80
Gåvor och insamling		12	15
Avg, sålda tjänster, utbildning/ hbt-cert	1 206	1 181	1 210
Verksamhetsbidrag	1 665	1 715	1 645
Överförda medel	212	-1 090	-700
Projektbidrag	10 246	11 518	12 504
Fakturerade kostnader	0	7	0
Övriga intäkter	25	57	25
Projektintäkter Newcomers			850
SUMMA	13 459	13 478	15 629

Utgifter, tkr	Budget 2014	Utfall 2014	Budget 2015
Budgeterade rörelsekostnader	1 824	4 239	4 600
Personalkostnader	6 777	6 672	7 000
Volontärer	730	503	600
Hyra av egna lokaler	1 000	990	1 000
Hyra övriga lokaler	110	48	100
Resor, logi, konferens	300	102	200
Inventarier & förbrukningsmtrl	208	154	200
Reklam och information	960	62	70
Kommunikation	250	47	80
Administrativa kostnader	240	393	500
Extra medel Egalia	-100		-100
Övriga kostnader	50	0	100
strategisk utveckling*			220
Projektutgifter/samarbeten	1000		850
SUMMA	13 349	13 210	15 420

Finansiella kostnader & Intäkter	25	23	25
----------------------------------	----	----	----

RESULTAT	135	291	234
-----------------	------------	------------	------------

*medel avsatta för kampanj, antirasistisk utbildning

Kommentarer Intäkter

Medlemsavgifter

År 2012 sänktes medlemsavgifterna från 150kr till 50kr, detta med förhoppningen att öka antalet medlemmar. Ändringen i priset gav lyckat resultat och vi har aldrig haft så många medlemmar som nu! Vi kan, likt väntat, se att ett ökat inflöde av medlemmar dock inte bidrar till samma pott i medlemsintäkter. Under 2011 var intäkterna 232 870 kr med 1520 medlemmar. Under 2014 landade medlemsintäkterna på 78.000SEK med ett medlemsantal på 2 272 personer. För 2015 ser vi ett fortsatt ökat antal medlemmar och en satsning gällande att växa som förening, både genom ökad värvning och satsningar på kampanjer.

Avgifter, sålda tjänster, utbildningar/hbt-certifiering

Under 2014 ökade våra intäkter från antalet sålda utbildningar och hbt-certifieringar till ca 740.000SEK. Vi ser en fortsatt ökning i antalet sålda utbildningar och certifieringar. 2014 beslutades även att lägga ner skolinformationen, som de senaste åren gått med viss förlust och minskat de egengenererade intäkterna från sålda utbildningar. Utan risken med förlust från skolinformationen blir inkomsten stabilare från utbildningsverksamheten.

Tidigare år har RFSL Stockholm haft stora intäkter från vår årliga tjeifest under pride. De senare åren har dock festerna dragit in mindre medel än tidigare, konkurrensen ökat och det politiska läget förändrats. Under 2014 anordnade föreningen transfesten för första året i rad, något som ansågs lyckat. För 2015 finns därför möjligheten för minskade, eller helt uteblivna, intäkter från festerna. Vi tror dock att detta täcks upp av en ökad försäljning av utbildningar.

Överförda medel

Under 2014 fördes 1,09 miljoner över från tidigare projektpengar från "Barn av vår tid" över till verksamhetsåret 2015. För året 2015 till 2016 är vår uppskattning att ytterligare projektmedel för projektets senare delar förs över.

Övriga intäkter

Övriga intäkter blev högre än beräknat, mycket på grund av stöd via transkalendern.

Verksamhetsbidrag, Projektbidrag och projektintäkter Newcomers

Under 2014 minskade verksamhetsbidraget med 150t SEK för transitgrupperna som flyttades över till projektbidrag och betalas ut år 1 av 3 under 2015.

Under 2014 ökade projektbidragen exceptionellt. Kombination av att hålla tillbaks beviljade bidrag och skjuta upp utbetalningar för bidragen till slutet av året för 2013 bidrog till överskottet 2014. HIV/STI fortsätter att vara den största posten bland bidragen och hamnade på ca 3,9milj under 2014. Under 2015 ser vi att HIV/STI ökar ytterligare. Av projektbidragen för 2015 utgör 1,09milj de överflyttade medlen för "barn av vår tid" från 2014.

Under 2015 har RFSL Stockholm fått beviljade medel för HIV/STI för Newcomers, ett projekt som drivs via förbundet. Dessa 850t går igenom föreningen och redovisas därför som inkomst samt utgift.

Kommentarer Utgifter

Budgeterade rörelsekostnader

De stora skillnaderna i Budgeterade rörelsekostnader beror främst på ökningen av projektbidragen under 2014. Det är även en viss skillnad i vad som är budgeterat 2014 samt utfall 2014 under övriga poster. Denna skillnad beror till stor del på en förändrad rapportering efter önskemål från revisor samt för tydlighet. Budgeterade rörelsekostnader avser de kostnader inom projekten, dvs även resor, kommunikation och liknande. Övriga utgifter avser därför de kostnader som är utanför projekten. Detta är mer i linje för bidragsrapporteringen vi gör och ger styrelsen en tydlig översikt över föreningens medel för kommande budgetering. Det som därför kan ses som minskade utgifter för reklam och information speglar därmed inte verksamhetens faktiska satsning på budgetposten över alla projekt, utan speglar enbart verksamhetens kostnader. Räknar vi in de budgeterade kostnaderna för de enskilda posterna skiljer sig inte utfall och budgeterat avsevärt mycket. För reklam och information var utfallet, med projektkostnaderna medräknade, ca 865t SEK. Exemplet för Resor och konferens översteg då de budgeterade kostnaderna rejält på grund av "World Aids Conference" samt resor till Namibia för förstudier inom projekt i samarbete med forum syd.

Hyra av tillfälliga lokaler

Hyra av tillfälliga lokaler har budgeterats på 100t för 2015, likt tidigare år. Detta trots att enbart 50t spenderades under 2014. Posten för 48t avser medlemsgruppen Lambda lfs idrottsanläggningar, en kostnad som även finns under 2015. För tidigare år har även lokalkostnad för tjeifesten räknats in, något som uteblev under 2014.

Personalkostnader

Då föreningen fortsätter att öka fortsätter personalkostnaderna att öka. Som planerat kommer ingen anställd att sägas upp under 2015 och troligen minst en extra anställd tillsättas. Vi budgeterar därför för en ökad personalkostnad för att vara på säkra sidan och vara på god marginal vid eventuella lönekostnader.

Administrativa kostnader

De administrativa kostnaderna ökade under 2014, bland annat revisionskostnader och ökade antal timmar för ekonomi konsult. Dessa kostnader kommer öka ytterligare under 2015, där behov bland annat finns för utökat stöd från ekonomisk konsult samt begärt uppdrag för skattejurist.

Strategisk utveckling

Under 2014 beslutades att 90.000 skulle avsättas för en antirasistisk utbildning, där 40t SEK reserverades för 2015. Vidare avsattes även 170t SEK för att satsa på insamlings och opinionsbildande kampanjer. Vidare medel av de egengenererade intäkterna kan tillkomma under året för vidare satsningar på strategisk och intern utveckling av föreningen, men med viss försiktighet. Därför avsätts enbart de redan planerade åtgärderna.

Resultat

Under 2014 gick föreningen med visst överskott som förs över till ny räkning. Vår avsikt är att spendera samtliga intjänade medel under årets gång och att ej ha för stor differens vid årets slut. Denna insikt går vi in i under 2015 och eventuellt överskott ska spenderas inom verksamheten. Att budgetera med viss marginal ger oss dock en trygghet för eventuella oförutsagda utgifter och förluster i intäkter.

Förslag till beslut

- Att anta budgeten för 2015
- Att kansli tillsammans med kassör och ny styrelse tar fram en mer detaljerad budget för verksamheten under första halvan av året