

SIWR budgetförslag 2018-19 version B.

Resultatposter	2016-17	2017-18	Utfall halvår kr	2018 - 2019		Kommentarer
	Utfall helår kr	Budget kr		Budget kr	Kostnad per medlem	
Intäkter						
Medlemsavgift IIW	174 930	176 400	151 839	155 800		1)
Medlemsavgift SIWR	208 255	210 000	201 850	205 000		2)
Registeravgift	83 345	84 000	80 740	82 000		3)
IW-Nytt prenum.svenska	208 200	210 000	201 850	205 000		4)
IW-Nytt prenum.utländska	160					
Rosenkort, försäljning	24 772	0	7 360	0		5)
Matriklar, intäkter	121 230	126 000	121 380	123 000		6)
Magnetbokmärken, försäljning			6 021	0		
Directory, constitution, intäkter	240					
Övriga intäkter, IW-märken	2 220	2 000	2 190	2 000		
Intäktsräntor och utdelning	49	0		0		
Summa inkomster	823 401	808 400	773 230	772 800		
Kostnader						
Medlemsavgifter IIW	161 519	176 400	153 422	155 800	38,00	1)
IW-Nytt, tryckning	67 054	95 000	42 930	86 000	20,98	
IW-Nytt, distribution	57 803	55 000	25 171	50 500	12,32	
Directory, inköp	562					
Rosenkort, inköp	6 125		6 273			5)
Matrikelkostnader	120 598	120 000	120 226	100 000	24,39	6)
Handbok och stadgar, nytryck				23 000	5,61	7)
Inköp varor, emblem etc	2 738	4 000	7 052	2 000	0,49	
Arkivarie, matrikel- och IW-redaktör, möten	9 228	16 000	12 387	13 000	3,17	8)
VU möten, resa och logi	18 519	34 000	22 303	34 000	8,29	9)
NR resa + logi NM, EM, E-rally	13 539	12 600	18 258	19 000	4,63	10)
RP, vRP distriktsbesök	10 179	25 000	11 429	27 000	6,59	
Rådsmöte VU + gäster	44 032	48 000	20 578	48 000	11,71	11)
Rådsmöte lokalkostnad	7 000	10 000	2 500	7 000	1,71	
Informationsmöte, VU + gäster	19 707	21 000	11 394	20 500	5,00	12)
Informationsmöte, lokalkostnad	7 050	7 050	7 050	6 250	1,52	
Informationmöte subvention	15 950	18 000	16 200	24 000	5,85	13)
Convention och Rally	15 952	15 000	15 574	15 000	3,66	14)
Uppvaktning, representation	200	1 000	140	800	0,20	

Resultatposter	2016-17	2017-18		2018 - 2019		Kommentarer
	Utfall helår kr	Budget kr	Utfall halvår kr	Budget kr	Kostnad per medlem	
Fortsättning:						
Hemsida, underhåll av register m.m.	79 030	108 000	28 441	49 000	11,95	3)
Ny hemsida och nytt register	500 000			30 000	7,32	15)
Trycksaker, infomateriel	8 544	10 000	1 044	8 000	1,95	16)
Kontorskostnader	2 985	4 200	3 493	4 000	0,98	
Porto, telefon, e-post	2 404	3 000	1 563	3 500	0,85	
Kostnadsersättning	8 991	8 991		9 990	2,44	17)
Avgifter bank och postgiro	1 989	1 500	200	2 000	0,49	
Arkivkostnader m m	0	0	0	0	0,00	18)
Övriga kostnader	1 136	2 100	1 071	2 000	0,49	
Webmaster och IT-samordnare, möte o resa				9 000	2,20	19)
Avsättning till Silvia konto	18 647					
Avsättning IT-utbildning	4 315					
Avsättning till Hemsida / Register						
Summa utgifter	1 205 796	795 841	528 699	749 340		
Resultat	-382 395	12 559		23 460		
Eget kapital						
Bet resp budg antal hel avgift	4 212	4 200	4 039	4 100		20)
Avgift IIW kr hel resp halv	48/24	42 / 21	38 / 19	38 / 19		
Avgift SIWR kr hel resp halv	50/25	50 / 25	50 / 25	50 / 25		
Registeravgift kr	20/10	20 / 10	43 393	20 / 10		
Matrikel kr	30	30	30	30		

1) Avgiften till IIW är 3.5 £. Pundets värde sätts 1 juli varje år, justeras till närmaste hel eller halv krona.

2) Avgift till SIWR är 50 kr.

- 3) *Ev överskott mellan intäkt och kostnad avsätts till Hemsida / Register konto.*
- 4) *Hel prenumerationsavgift för IW-nytt är 50 kr.*
- 5) *Netto mellan försäljning och inköp av rosenkort avsätts till stipendier till Silviasystrar.*
- 6) *Färre antal beräknas att tryckas i år. Överskottet på 3 år bidrar till tryckning av Handbok och stadgar.*
- 7) *Kostnad för nytryck av Stadgar och Handbok fördelas över 3 år*
- 8) *Arkivarie och matrikelredaktören deltar i 1 möte var. IW-Nytt redaktören deltar i informationsmötet samt 1 rådsmöte.*
- 9) *VU möten, 3 st + 1 budgetmöte.*
- 10) *2 deltagare vid Nordic Meeting 2018 i Stavanger, Norge.*
- 11) *2 st Rådsmöten, VU + gäster. D241 samt D232 arrangerar.*
- 12) *Informationsmöte VU + gäster.*
- 13) *Subvention. 2 deltagare inkl IT full avgift övriga halv avgift.*
- 14) *Avsättning till Convention görs varje år. Oklart var Convention ska hållas 2021. Avsätta till Europa Rally sept 2019?*
- 15) *Avsättning till Hemsidan/Register, 100 000 kr enligt diskussion på årsmöte i nov 2018. 30 000 kr tas som kostnad i år. Forts*
- 15) *Forts: De resterande 70 000 kr föreslås flyttas från redan avsatta medel till IT utbildning, ger ingen kostnad i år.*
- 16) *Trycksaker, nya medlemsbrev och informationsbroschyr.*
- 17) *Kostnadsersättning 10 x 999 kr.*
- 18) *Inga kända förväntade arkivkostnader.*
- 19) *Webmaster och IT-samordnare deltar i 1 möte var.*
- 20) *Budgeten 2018-19 är beräknad på 4 100 medlemmar.*

Version B

2018-01-30

Ingelög Wyndhamn, RP

Pia Elmgren, vice RP

Lena Nennefors, Rskm