

Specifikation budget 2019 mfl

Budgeten för 2019 bygger i stort på den reviderade budgeten för 2018, med hänsyn tagen till kända förändringar. Denna specifikation är framtagen då det tidigare år framkommit önskemål på stämman att få en djupare förståelse för siffrorna

	Budget 2019	R. budg. 2018	Resultat 2017
Medlemsavgifter	2 400 000	2 350 000	2 253 461

Vi föreslår att medlemsavgifterna förblir oförändrade, och vi räknar med en försiktigt positiv medlemsutveckling

Anslag och bidrag	2 900 000	3 200 000	2 678 528
--------------------------	------------------	------------------	------------------

Arbetet med avdelningar börjar ge effekt i form av ett ökat statsbidrag
Vi räknar även med ett projekt 2019

Statsbidrag	2 400 000	2 311 407	2 124 719
Friluftsjakt	500 000	900 000	553 809

Personal och fastighet	2 652 200	2 955 607	3 173 908
-------------------------------	------------------	------------------	------------------

Intäkter kansliet är den del som de samverkande förbunden betalar för kansliet och de tjänster de använder, samt de lönebidrag vi erhåller. Löneservice är avgiften klubbar och län betalar för att använda tjänsten löneservice. Personalkostnaden för verksamhetsledarna faktureras till länen som nyttjar denna tjänster. Fördelningen är enligt nedan:

Kansliet	530 000	861 407	1 102 141
Löneservice	746 000	718 000	612 793
Verksamhetsledare	1 376 200	1 376 200	1 458 974

Övriga verksamhetsintäkter	289 500	315 000	191 806
-----------------------------------	----------------	----------------	----------------

I övriga verksamhetsintäkter ingår bland annat deltagaravgifter för våra olika arrangemang

Medlemskostnader	-755 000	-730 000	-767 336
-------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Medlemsförsäkring motsvarar ca 80.000 kronor och resterande del är klubb- och länsmedlemsavgifter som sätts av respektive klubb och län och betalas vidare till dessa.

Budget 2019 R. budg. 2018 Resultat 2017**Verksamhetsomkostnader -1 860 000 -1 663 852 -1 139 370**

I posten Verksamhetsomkostnader ingår bland annat kostnader för riksstämman, CFK, samt det utdelade statsbidraget. Här är de större enskilda kostnaderna i denna grupp:

Riksstämman	-100 000	-100 000	-71 910
Deltavg.Kost och Logi	-150 000	-200 000	-155 246
Statsbidrag	-600 000	-577 852	-531 220
Reseersättningar	-100 000	-100 000	-133 459

Övriga kostnader -1542000 -1 498 500 -1 433 888

Posten övriga kostnader i budgeten består i stora drag av följande:

Fastighet/kansli	-501 000	-486 000	-479 239
Resekostnader	-125 000	-120 000	-94 126
Kopiering/tryck	-150 000	-150 000	-150 000
Porto	-85 000	-90 000	-107 403
Års- och medlemsavgifter	-130 000	-130 000	-142 011
Revisionsarvode	-70 000	-60 000	-75 750
It, konsult, bank och övrigt	-481 000	-462 500	-385 359

Personalkostnader -4 052 230 -4 907 644 -5 132 457

Kostnader för personal fördelar sig ungefärligt enligt nedan.

Verksamhetsledare	-1 376 200	-1 376 200	-1 458 974
Personalkostnader	-2 456 030	-3 348 444	-3 488 688
Arvoden	-130 000	-93 000	-78 522
Övrigt	-90 000	-90 000	-106 273

Avskrivningar -30 000 -30 000 -32 694

Div avskrivningar vad gäller kansliet

Räntenetto 9 500 9 500 5 798