

	Budget Minälv 2016			2/3/16
	2016		2017	
	Bokföring	Budget	Budget	Anmärkningar
Intäkter				
Enskilda medlemmar	256 233 kr	194 000 kr	225 000 kr	186 medlemmar (186 medlemmar x 1250 kr = 232 500 kr) (6 gratis medlemskap = 7500 kr)
Besöksrätter		49 000 kr	58 000 kr	58 besöksrätter (58 besöksrätter x 1000 kr = 58 000)
Partner	116 000 kr	130 000 kr	130 500 kr	20 partner (20 partners x 8000 kr = 160 000 kr) (Rabatter: 8+8'+ 8"+5,5 = 29,5)
Nya medlemmar, netto				Räknar med att tappa 10 medlemmar och få 20 nya. Många nya medlemmar under årets sista månader betyder ingen intäkt.
Summa intäkter	372 233 kr	373 000 kr	413 500 kr	
Kostnader				
Programkostnader	212 449 kr	220 000 kr	250 000 kr	Föreläsare 180' + Frukost 50' + Årsmöte 10' + Partnerlunch 5' + Medlemsresa 5'
Hemsida & Administration	106 057 kr	65 000 kr	77 500 kr	Tot Bozz 58.5' (Webbad + faktur+mail+kansliarbete 49,5, domän 220 kr/år, supprt 7,5' kr/år, uppgrad servern 1,5, faktur 24' bokför 9', MF 6', Bank 1', pc
Styrelsen	21 126 kr	50 000 kr	50 000 kr	Tendensdag, styrelsekonferens med mera
Marknadsföring	0 kr	30 000 kr	30 000 kr	Inköp av tryck och profilmaterial, marknadsföring via ex. facebook
Övrigt	40 000 kr	33 000 kr	6 000 kr	
Summa kostnader	379 632 kr	398 000 kr	413 500 kr	
Resultat	-7 399 kr	-25 000 kr	0 kr	
Tillgångar				Styrelsens förslag till
Kundfordr. Kassa o bank	143 370 kr			beslut på stämman:
Eget kapital och skulder				<i>Att fastställa styrelsens förslag</i>
Eget kapital IB	106 676 kr	99 276 kr		<i>till budget för 2017.</i>
Resultat + / -	-7 399 kr	-25 000 kr		<i>Att lämna årsavgiften för 2017</i>
Eget kapital UB	99 276 kr			<i>oförändrad.</i>
Kortfristiga skulder	44 094 kr			tillkommande besöksrätt + 1000 kr
Summa eget kapital och skulder	143 370 kr			