

Budget 2018

Föreslagen budget för Dataföreningen Stockholmskretsen

Budgeten är framtagen enligt riktlinjen *en budget i balans*.

1. Intäkter

Beräkningarna är baserade på 2600 medlemmar. Antalet medlemmar kan bli lägre, men eftersom vi nu närmar oss antalet aktiva (som deltar i våra aktiviteter), kan minskningen i år för Stockholmskretsens del komma att plana ut. Cirka 90 procent har tidigare valt Meet&Learn kompetenspaket.

Under 2017 ökade intäkterna från deltagaravgifter för möten markant (från deltagare som inte har Meet&Learn-paket), till cirka 100000 kr. Styrelsen har ändå valt en återhållsam uppskattning.

Meet&Learn kompetenspaket	1 050 000
Deltagaravgifter möte	60 000
Nettointäkt från premiumnätverken	<u>488 890</u>
<i>Summa intäkter</i>	1 598 890

2. Kostnader

En rad åtgärder har vidtagits för att trimma kostnaderna för driften av kretsen. Verksamhetsledare samt digital kommunikator och administratör är sedan drygt ett år tillbaka minskade till halvtidstjänster. Kostnaderna för möteslokaler på F7 har justerats och vi har upphört med att bekosta förtäring på mötena. En rad mindre besparingar har också gjorts inom ekonomitjänster och revision.

Verksamhetsledning	500 000
Digital kommunikator och administratör	528 000
Marknadsföring	70 000
Möteslokaler	159 100
Föreläsararvoden	50 000
Styrelsekostnader	72 000
Ekonomitjänster	46 800
Revision och kapitalförvaltning	50 000
Kontorshyra	90 000
Övriga kostnader	<u>30 000</u>
<i>Summa kostnader</i>	1 595 900
<i>Resultatet för året</i>	2 990