

# Budget 2019

## Föreslagen budget för Dataföreningen Stockholmskretsen

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

### 1. Intäkter

Budgeten bygger på att Stockholmskretsens kretsmotion får bifall på föreningsstämman och genomförs. Beräkningarna är baserade på 1 350 medlemmar, vilket alltså är en återhållsam uppskattning utifrån antagandet att vi fortsätter att tappa ett stort antal medlemmar. I budgeten ingår också att vi startar ett nytt premiumnätverk med tio medlemmar.

Kompetenspaket	1 012 500
Deltagaravgifter möten	90 000
Nettointäkt från premiumnätverken	<u>423 130</u>
<i>Summa intäkter</i>	1 525 630

### 2. Kostnader

Under 2017 vidtogs en rad åtgärder för att trimma kostnaderna för driften av kretsen. Verksamhetsledning och utveckling minskade till två dagar per vecka samt digital kommunikator och administratör till tre dagar per vecka, sammantaget en heltidstjänst. Vi minskade också kostnaderna för att genomföra möten.

Planerade eventuella besparingar under 2019 är att minska kontorshyran med 15 000 kr, men det beslutet tas först vid halvårsskiftet (när vi kan se utfallet av årsfaktureringen av kompetenspaketet).

Verksamhetsledning och utveckling	500 000
Digital kommunikator och administratör	528 000
Marknadsföring	70 000
Möteslokaler	88 800
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>	1 525 600
<i>Resultatet för året</i>	30