

Svenska Pensionärsförbundet

Budgetförslag för 2024



Henrik Winberg
21.11.2023

Några utgångspunkter för budgetförslaget 2024

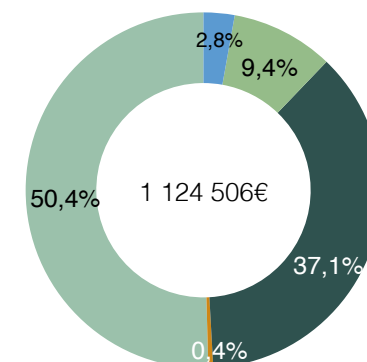
- 1) Stor osäkerhet i världen
 - Vilken inverkan har det på oss?
 - Inflationen 2024, på väg nedåt?
 - Räntorna?
- 2) Budgeten är i jämvikt
 - Budgeten visar ett litet överskott (+3.180€)
- 3) Förbundets har en stabil ekonomi
 - God likviditet
 - Förbundet har inga lån, stark balansräkning
 - Äger egna verksamhetsutrymmen (Annegatan, Helsingfors)
- 4) Förbundets ekonomiska omfattning ca. 1,1 milj. €
 - 1% ≈ 11.000€
- 5) God Tid
 - Omöjligt att få tidningen att gå på vinst, externa kostnader ökar (t.ex. distribueringen +8%)
 - Budgeterat (max.) underskott 120.000€ (netto)
 - Kostnaderna 225,200€, intäkterna 105.200€
- 6) Löner
 - Personalkostnader 595.000€, (inkl. God Tid)
 - Lönejustering enligt kollektivavtal (+2,5%, -> 15.000€)
 - Utökade resurser (från hösten 2023 Åboland +20%)
 - Minskande externt bidrag för IT-stödpersonen (endast 1 mån 2024 -> -44.000€)
- 7) (Diverse) projekt +/- 0€
- 8) Förbundet medlemsantal ~20.000
 - *Medlemsavgiften föreslås höjas till 17,00€ per medlem (+3,00€ -> +60.000€)*
- 9) Allmänna understöd
 - STEA: budgeteras öka med 6%
 - Övriga bidrag på nuvarande nivå
- 10) Budgeteras 5.000€ i ränteintäkter

Budgetförslag för år 2024

Budget	Budgetförslag 2023			Budget 2023	Bokslut 2022
Intäkter	€	% totalt	Δ €, B/22	€	€
Ordinarie verksamhet	16 670	1,5 %	2 270	14 400	13 872
Medlemstidning	105 200	9,4 %	-12 000	117 200	144 588
Administration och allmän verksamhet	0			0	0
Diverse projekt	15 000	1,3 %	-30 000	45 000	35 132
Sammanlagt	136 870	12,2 %	-39 730	176 600	193 592
Medlemsavgifter och understödande medlemmar	342 000	30,4 %	60 600	281 400	277 144
Övrig medelanskaffning	73 600	6,5 %	-5 100	78 700	77 454
Sammanlagt	415 600	37,0 %	55 500	360 100	354 598
Finansiella intäkter	5 000	0,4 %	3 000	2 000	0
Allmänna understöd	567 036	50,4 %	24 036	543 000	506 163
Intäkter sammanlagt	1 124 506	100,0 %	42 806	1 081 700	1 054 353
Kostnader	€	% totalt	Δ €, B/21	€	€
Ordinarie verksamhet	-55 200	4,9 %	-3 200	-52 000	-47 982
Medlemstidning *)	-160 100	14,2 %	-2 000	-158 100	-184 529
Serviceverksamhet och administration, löner	-595 369	52,9 %	-37 453	-557 916	-503 745
Serviceverksamhet och administration, öv. kost	-214 467	19,1 %	-14 423	-200 044	-189 582
Diverse projekt	-15 000	1,3 %	30 000	-45 000	-57 511
Sammanlagt	-1 040 136		-27 076	-1 013 060	-983 349
Extra ord. kostnader	-81 190	7,2 %	1 010	-82 200	-82 298
Räntekostnader	0		0	0	0
Kostnader sammanlagt	-1 121 326	99,7 %	-26 066	-1 095 260	-1 065 647
Räkenskapsårets resultat	3 180	0,3 %	16 740	-13 560	-11 294

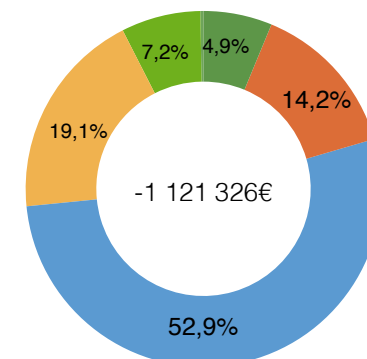
1) exl. Lönekostnaderna som överförts till administrationskostnaderna

Intäkter



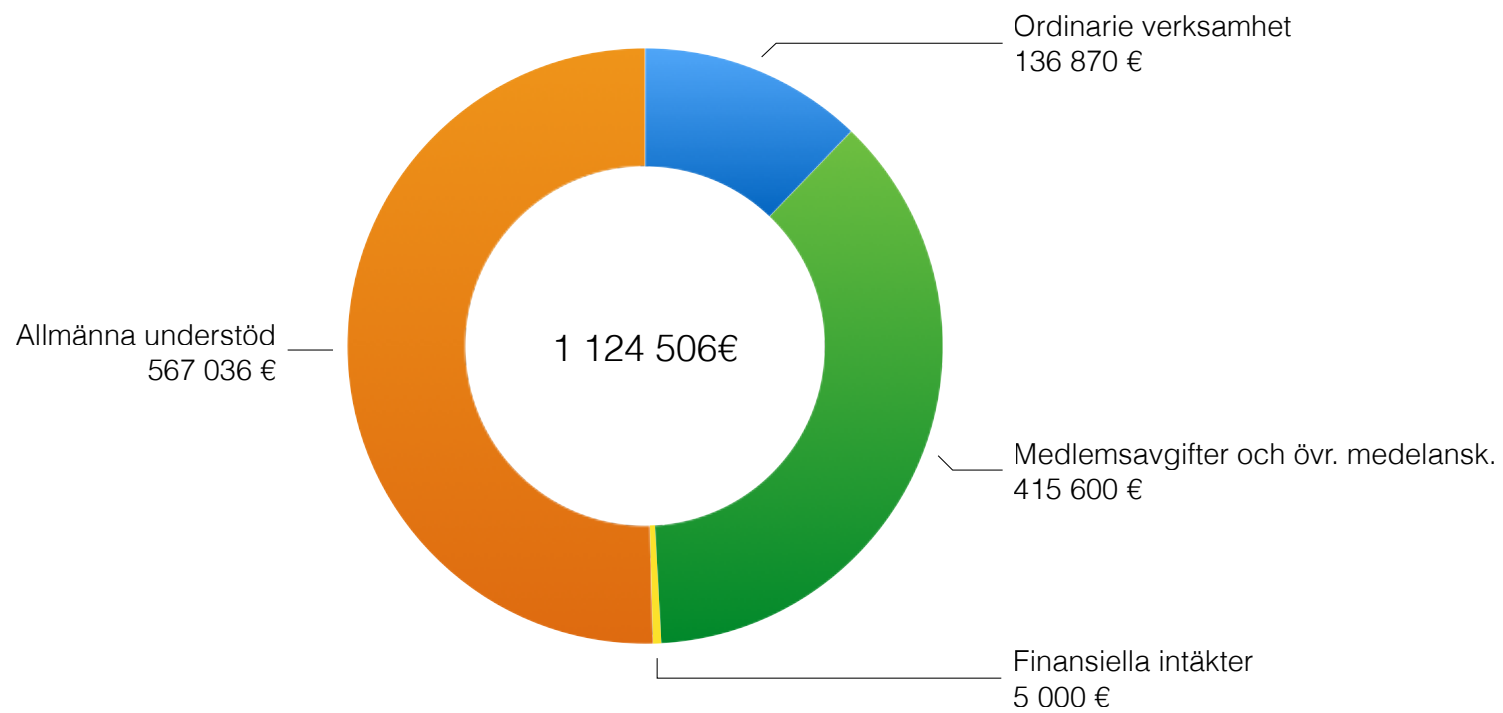
- Ordinarie verksamhet
- God Tid
- Medlemsavgifter och övr. medelansk.
- Finansiella intäkter
- Allmänna understöd

Kostnader

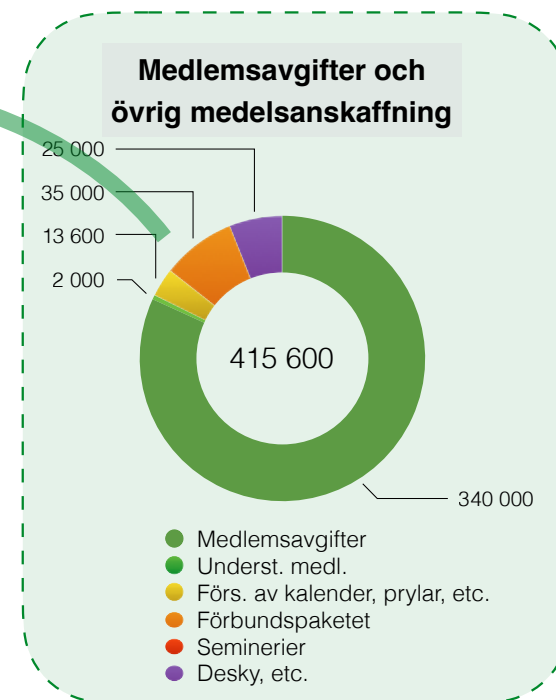
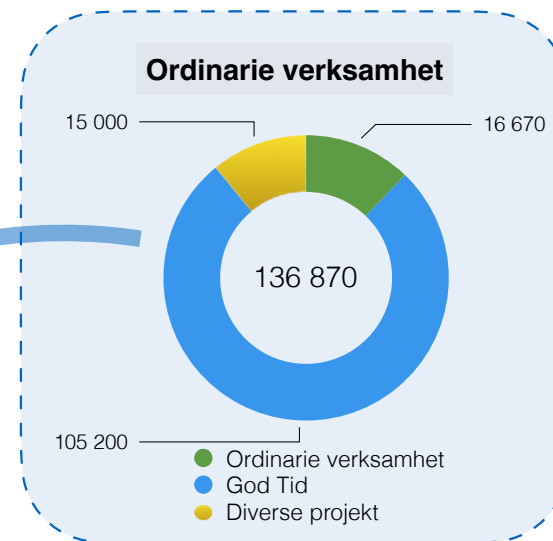
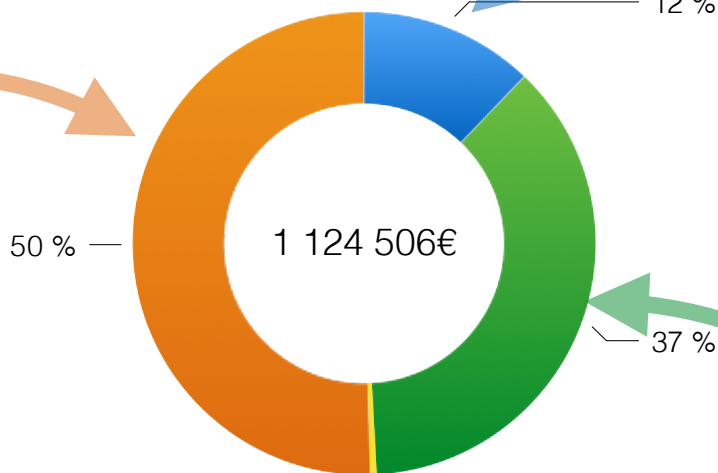
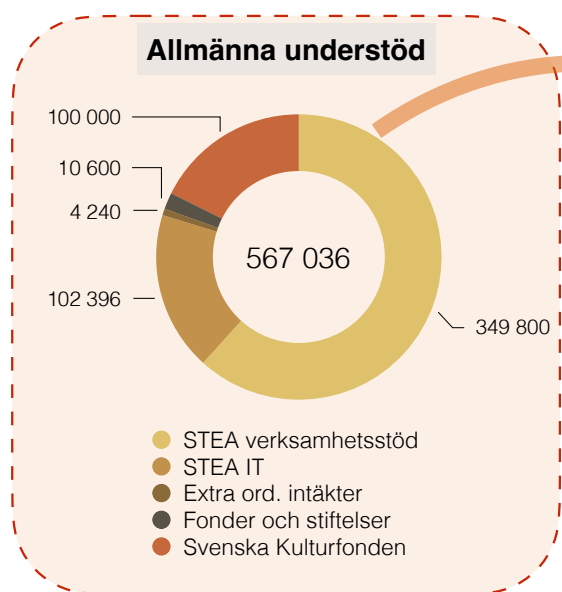


- Ordinarie verksamhet
- God tid
- Serviceverksamhet och adm., löner
- Kostnader
- Medelanskaffning
- Räntor
- Vinst

Intäkter

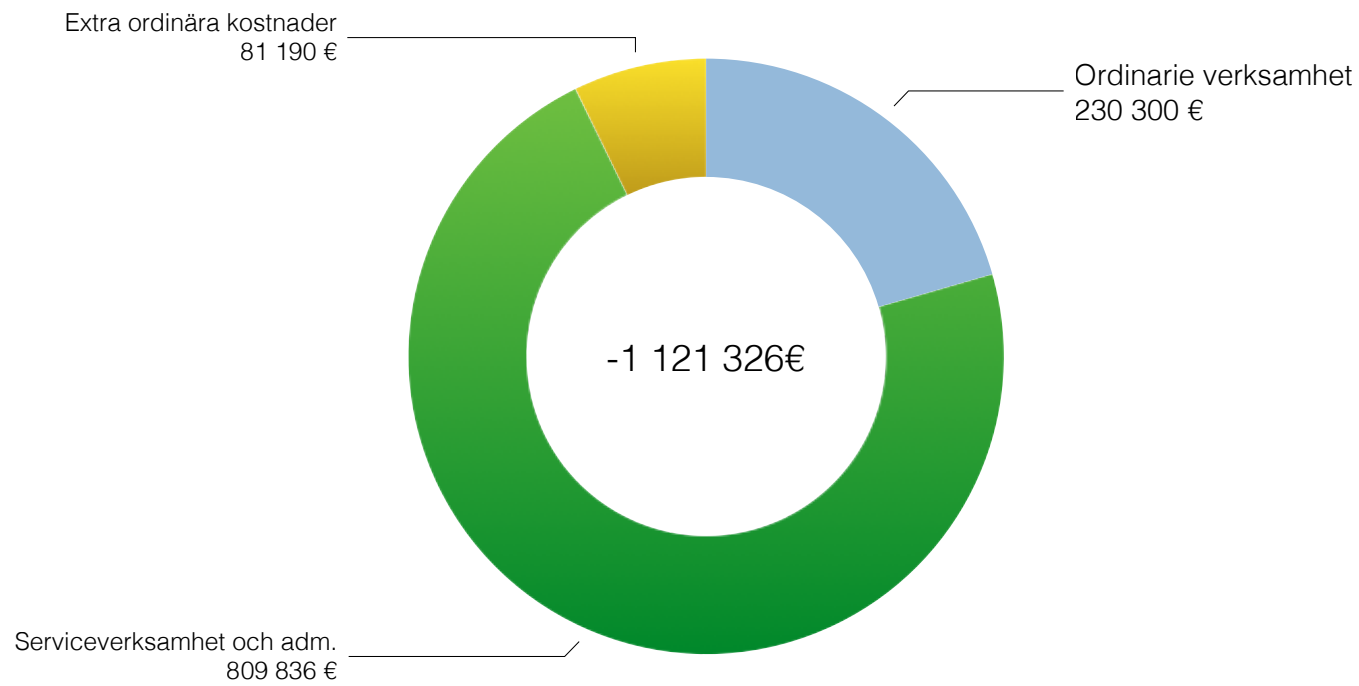


Intäkter



- Ordinarie verksamhet
- Medlemsavgifter och övr. medelansk.
- Finansiella intäkter
- Allmänna understöd

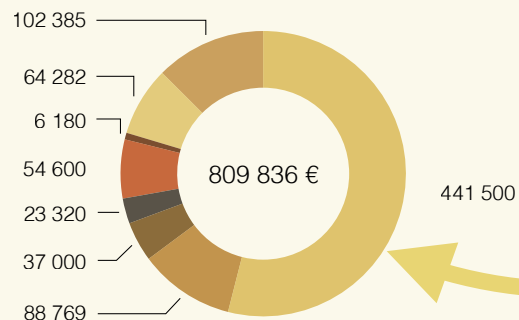
Kostnader



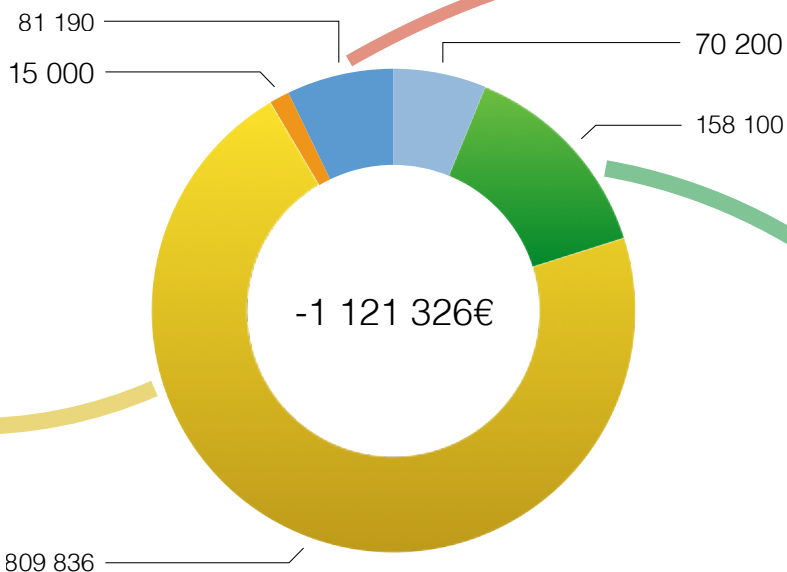
- Ordinarie verksamhet
- Serviceverksamhet och adm.
- Extra ordinära kostnader
- Räntor

Kostnader

Serviceverksamhet och administration

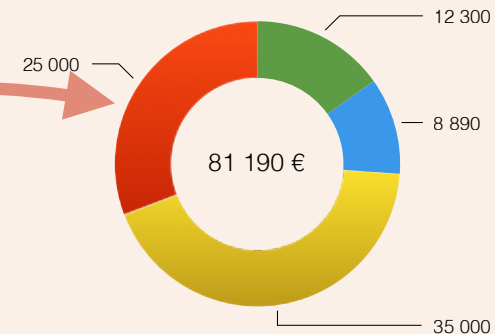


- Löner och arvoden
- Lönebikostnader
- Hyror
- Pers. resekostnade
- Förtroendev. resekostnader
- Frivilliga personalkostnader
- Övriga kostnader
- IT verksamhet



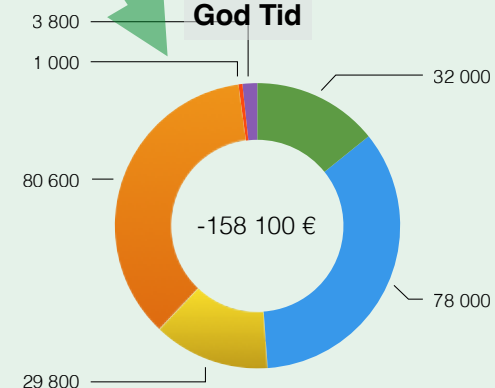
- Ordinarie verksamhet
- God tid
- Serviceverksamhet och adm.
- Diverse projekt
- Övriga kostnader
- Räntor

Övriga kostnader



- Marknadsföringsmaterial
- Kalender, tryckning, etc.
- Utdelning till föringar
- Seminarier
- Desky etc.

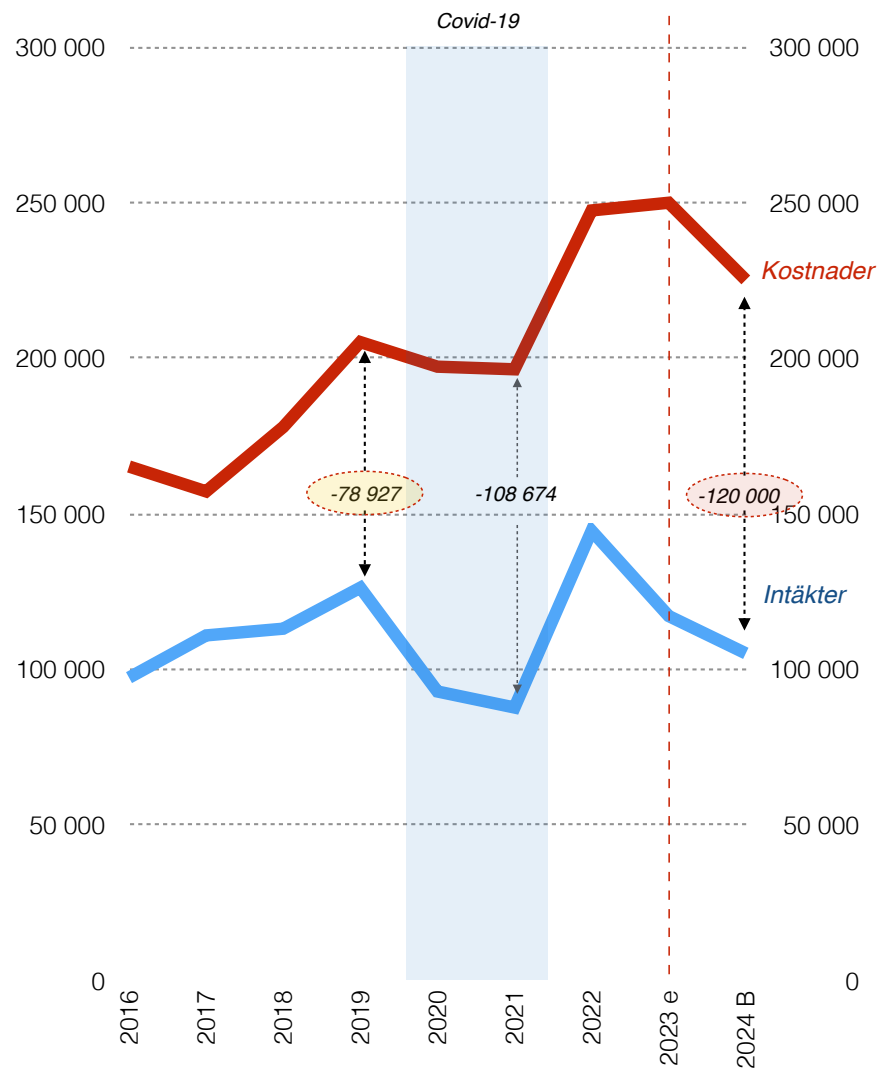
God Tid



- Tryckning
- Postning
- Annonsanskaffning
- Löner och arvoden
- Redaktionsråd
- Material

God Tid 2017 - 2024B

Kostnaderna versus intäkterna



Svenska pensionärsförbundet rf	Budget	Budget	Bokslut
Ordinarie verksamhet	år 2024	år 2023	år 2022
Intäkter	16 670	14 400	13 872
Kostnader	-55 200	-52 000	-47 982
Ordinarie verksamhet Totalt	-38 530	-37 600	-34 110
God Tid Intäkter	105 200	117 200	144 588
God Tid Kostnader	-160 100	-158 100	-184 529
God Tid Löner, sos.kostnader	-65 100	-61 700	-62 691
God Tid intäkter och kostnader Totalt	-120 000	-102 600	-102 632
Personalkostnader			
Löner och sem.lön.	-423 500	-401 706	-352 938
Arvoden	-18 000	-18 000	-16 995
Arpl, soc.kostnader	-88 769	-76 510	-71 121
Löner Totalt	-530 269	-496 216	-441 054
Övriga kostnader			
Kontorshyror, övriga hyror	-37 000	-37 100	-29 758
Personalens resekostnader	-23 320	-24 000	-25 546
Förtroendevalda resekostnader	-54 600	-51 000	-28 672
Frivilliga personalkostnader	-6 180	-7 660	-5 372
Övriga kostnader för ordinarie verksamhet	-64 282	-58 100	-77 819
IT verksamhet Stea Ak-stöd, kostnader	-29 085	-22 184	-22 415
Övriga kostnader Totalt	-214 467	-200 044	-189 582
Projekt			
Intäkter	15 000	45 000	35 132
Kostnader	-15 000	-45 000	-57 511
Projekt Totalt	0	0	-22 379
Kostnader (Allmän verksamhet) Totalt	-903 266	-836 460	-789 758
Intäkter medlemsavgifter	340 000	280 000	276 024
Intäkter understödande medl. medl.avgf.	2 000	1 400	1 120
Försäljning, föreningspaketet	73 600	78 700	77 454
Intäkter Totalt	415 600	360 100	354 598
Kostnader marknadsförings material	-81 190	-82 200	-82 298
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT (egna medel)	-568 856	-558 560	-517 458
Ränteintäkter	5 000	2 000	0
Intäkter Totalt	5 000	2 000	0
ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT	-563 856	-556 560	-517 458
Stea-verksamhetsstöd (Ay)	349 800	330 000	320 000
Stea-IT verksamhetsstöd (Ak)	102 396	98 000	92 000
Extraord. intäkter (MR tillb.bet)	4 240	5 000	4 163
Fonder & Stiftelser	10 600	10 000	0
Svenska Kulturfonden	100 000	100 000	90 000
Intäkter Totalt	567 036	543 000	506 163
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	3 180	-13 560	-11 295