

Ekonomisk berättelse 2009

I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under föregående verksamhetsår. Det är en intern konstruktion och visar om och hur förbundsstyrelsen har följt den budget som förra Riksmötet beslutade om. Årsredovisningen är den formella redovisning som revisorsbyrån KPMG sammanställer. Det mesta som står i den följer en mall som gäller aktiebolag och andra företag och innehåller många facktermer varför den kan vara lite svårare att tolka. Resultaträkningen visar hur mycket intäkter vi har haft under året och hur stora kostnaderna har varit samt varifrån dessa intäkter och kostnader kommer. Balansräkningen ger en ögonblicksbild av våra tillgångar (bland annat innehav på bankkontot, fordringar och inventarier), skulder och det egna kapitalet på bokslutsdagen.

Intäkter

Intäkter	Budget 2009	Resultat 2009	%
Statsbidrag	19 940 000	19565812	98%
Räntor	400 000	283640	71%
Övriga Intäkter	1 300 000	0	0%
Summa Intäkter	21 640 000	19849452	92%

Den absolut största delen av Sveroks intäkter består av statsbidragen. Övriga intäkter består i årets resultatrapport av räntor från våra placeringar. Utöver de årliga intäkterna har vi ett sparad kapital (syns i balansrapporten) som ger både lite avkastning samt ett visst handlingsutrymme i budgeten.

Kostnader

Styrelsen	Budget 2009	Resultat 2009	%
Styrelsearbete	450 000	496092	110%
Arvoderingar	720 000	709036	98%
Summa Styrelsen	1 170 000	1205128	103%

Under året har det funnits en arvoderad förbundsordförande och en arvoderad förbundssekreterare. Kostnader för Styrelsearbete har framförallt uppkommit i samband med styrelsemöten och resor.

Förvaltning	Budget 2009	Resultat 2009	%
Personal	2 670 000	3144499	118%
Administration	200 000	229895	115%
Kansli	852 000	866776	102%
Ekonomi & Juridik	300 000	290748	97%
Förbundsdatabas	1 000 000	1009328	101%
IT-Drift	200 000	170878	85%
Summa Förvaltning	5 222 000	5712124	109%

Personalkostnaderna blev högre än väntat eftersom kansliet hade en arbetstopp som varade hela året på grund av problem med databasen (Midas). När budgeten lades så var det inte planerat för två personer som skulle arbeta med databasutveckling, utan endast två kansliadministratörer. Midaskraschen och försöket att rädda databasen medförde att en administrationsutvecklartjänst och en tjänst som teknik- och kansliförvaltare upprättades, vilka var tänkta att arbeta med databasprojektet, men så blev det endast delvis.

Administrationskostnaderna innehåller bland annat kostnader för porto och telefoni. Kanslikostnaderna är främst hyra för kansliet och övernattningslägenheten samt avskrivningar på inventarier. Ekonomikostnaderna innefattar revisorns granskning av förbundets medlemssiffror inför statsbidragsansökan samt bokföring och sammanställning av årsredovisning. Budgetposten förbundsdatabas består till största delen av löner och konsultarvoden.

Medlemmarna	Budget 2009	Resultat 2009	%
Föreningsbidrag	10 000 000	10391480	104%
Arrangemangsbidrag	300 000	92876	31%
Särskilt bidrag	400 000	180900	45%
Lokalbidrag	300 000	125500	42%
Föreningsutveckling	1 100 000	122980	11%
Introduktionsmöten	100 000	0	0%
Förbundstidning	960 000	655715	68%
Föreningsförsäkringar	235 000	371068	158%
Folkbildning	100 000	1603	2%
Summa Medlemmarna	13 495 000	11942121	88%

Ett högre medlemsantal än beräknat har lett till att föreningsförsäkringen har blivit dyrare än beräknat då dess kostnad bestäms av mängden medlemmar Sverok har. Lokal- och arrangemangsbidragen har under året varit underutnyttjat. Föreningsutveckling består till största delen av Nätkraftsprojektet, vilket inte hade så stora kostnader under 2009. Förbundstidningen var budgeterad för en ökad upplaga vilken istället minskade under året efter uppdateringar i prenumerantregistret. Föreningsförsäkringarna var felbudgeterade från början och det var känt sedan tidigare att denna kostnad skulle bli större.

Organisationen	Budget 2009	Resultat 2009	%
Internationellt	90 000	36987	41%
Forum	20 000	800	4%
Webben	90 000	33351	37%
Jubileum	0	31291	-
Distriktsstöd	0	6424	-
Fata Morgana	200 000	0	0%
Utbildning och Konferenser	400 000	258150	65%
Ekonomisk Grundgaranti	300 000	92637	31%
Summa Organisationen	1 100 000	459640	42%

Ekonomisk grundgaranti tilldelades två distrikt, Sverok Ost och Sverok Övre Norrland. Under internationellt var medlemsavgiften till Imagine budgeterad, denna begärdes dock aldrig in, större delen av kostnaderna kommer från osäkra fodringar som Sverok har på Imagine.

Allmänheten	Budget 2009	Resultat 2009	%
Marknadsföring	1 100 000	1097085	100%
Spelveckan	400 000	263075	66%
Politik och Påverkan	50 000	53289	107%
Omvärldsbevakning	90 000	132474	147%
Summa Allmänheten	1 640 000	1545923	94%

Kostnaderna för marknadsföring består till största delen av annonsering och inköp av profilmaterial, men även kostnader för eventgruppen, besök på olika mässor och Sverok på turné ingår här. Spelveckans största kostnad är bidragen till de deltagande föreningarna.

Riksmötet	Budget 2009	Resultat 2009	%
Riksmöte allmänt	450 000	643995	143%
Valberedning	50 000	29693	59%
Ombudsval	50 000	30246	60%
Möteshandlingar	50 000	57247	114%
Summa Riksmötet	600 000	761181	127%

Initiativpotten	Budget 2009	Resultat 2009	%
Initiativpotten	500 000	105700	21%
Summa Initiativpotten	500 000	105700	21%

Resultat	Budget 2009	Resultat 2009	%
Summa Intäkter	21 640 000	19849452	92%
Summa Kostnader	23 727 000	21731817	92%
Resultat	-2 087 000	-1882366	90%

Resultatet 2009 skiljer sig ungefär 200 000 kr från budget.