

Ekonomisk rapport 2010

Avseende helåret 2010-01-01—2010-12-31

I den ekonomiska rapporten redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under år 2010. Rapporten är en intern konstruktion och visar hur förbundsstyrelsen har följt den budget som Riksmötet 2009 beslutade om. Styrelsen har inte gjort justeringar i budgeten under året utan har istället lämnat medgivanden till överträdelser där dessa har bedömts som motiverade.

Ekonomisk rapport 2010			
Intäkter			
Intäkter	Budget 2010	Utfall 31/12 2010	%
Ungdomsstyrelsen	18 400 000	17 788 028	97%
Räntor & utdelningar	500 000	226 170	45%
Övriga Intäkter	0	7 805	
Summa intäkter	18 900 000	18 022 003	95%

Den övervägande största inkomstkälla som Sverok har haft under 2010 har varit bidrag från Ungdomsstyrelsen vilka blev ca 600 000 lägre än beräknat på grund av oannonserade faktorer. Övriga intäkter kommer från uthyrningen av övernattningslägenheten och kansli lokalen.

Kostnader			
Styrelsen	Budget 2010	Utfall 31/12 2010	%
Arvoderingar FS	670 000	641 779	96%
Styrelsearbete	400 000	431 868	108%
Summa Styrelsen	1 070 000	1 073 647	100%

2010 års styrelse bestod av tolv personer och under året har man haft två heltidsarvoderade poster i form av förbundsordförande och förbundssekreterare. Arvoderingsvillkoren finns att läsa på wiki.sverok.se/wiki/Arvoderingsvillkor_2009. Den största kostnaden för styrelsearbetet har varit resekostnader.

Förvaltning	2010	Utfall 31/12 2010	%
Personal	2 400 000	2 943 910	123%
Administration	200 000	202 507	101%
Förbundsdatabas	500 000	607 142	121%
Kansli	770 000	837 817	109%
Ekonomi & juridik	300 000	208 837	70%
IT-drift	150 000	181 099	121%
Summa förvaltning	4 320 000	4 981 312	115%

I personalkostnaderna ingår förutom lönekostnader och sociala avgifter bland annat kostnader för resor, friskvård, kick-off och utbildningar. Personalkostnaderna blev högre än budgeterat, detta då budgeten från början var för snävt beräknad samt att vi under året har haft två föräldraledigheter som har behövt täckas upp för av vikarierande personal, vilket har inneburit månader med överlämningar och dubbla löner. Kostnaderna för kansli har ökat då

vi bland annat har valt att ändra våra rutiner för avskrivningar. Alla kostnader under 20 000 bokförs som en direkt kostnad för året istället för att fördelas över flera år som vi tidigare har gjort. I kostnaderna för Ekonomi och juridik ingår bland annat revisionskostnader i samband med statsbidragsansökan och bokslut.

Medlemmarna	Budget 2010	Utfall 31/12 2010	%
Föreningsbidrag	9 200 000	9 331 790	101%
Träffbidragen	300 000	496 586	166%
Specialbidrag 2009	0	235 699	
Projektbidrag	800 000	641 175	80%
Lokalbidrag	400 000	466 271	117%
Föreningsutveckling (Vote IT)	100 000	100 047	100%
Förbundstidning	950 000	804 230	85%
Föreningsförsäkringar	300 000	108 039	36%
Bildningsprojekt	900 000	205 965	23%
Folkbildning	100 000	19 496	19%
Summa Medlemmarna	13 050 000	12 409 298	95%

Specialbidrag 2009 består av olika projektbidrag som inte betalades ut under 2009 och som var okända vid bokslutet och därför inte bokfördes som en skuld. Föreningsutvecklingen består till största delen av kostnaden för röstningssystem i Vote It till riksmötet. Föreningsförsäkringen har blivit avsevärt mycket billigare än budgeterat eftersom vi i början av året bytte leverantör. Bildningsprojektet kom igång först efter sensommaren och har därför ett mycket lägre utfall än budgeterat.

Organisationen	Budget 2010	Utfall 31/12 2010	%
Distriktskonferenser	250 000	253 889	102%
Internationellt	90 000	8 131	9%
Verksamhetskonferens	100 000	51 282	51%
Distriktsstöd	15 000	12 215	81%
Distriktsrevision	ingår i ekonomi och juridik	20 000	
Grundgaranti Distrikt	100 000	5 000	5%
Webben	110 000	26 773	24%
Summa Organisationen	665 000	377 290	57%

I posten Distriktskonferenser (tidigare en del av posten Utbildning och konferenser) ingår kostnaden för Inslaget samt kostnader för andra utbildningar och konferenser på ca 60 000. I Internationellt ingår kostnaden för deltagande på Images årsmöte. Grundgaranti till Sverok GävleDala beviljades med 5000 kronor under året. I kostnaderna för webben ingår webbgruppen, forumgruppen och IRC-gruppen.

Allmänheten	Budget 2010	Utfall 31/12 2010	%
Marknadsföring	300 000	295 113	98%
Eventgruppen	ingår i marknadsföring	190 845	
Marknadsföringsprojektet	1 000 000	224 679	22%
Spelveckan	400 000	479 382	120%

Politik och påverkan	50 000	57 891	116%
Airsoftgruppen	50 000	46 573	93%
Omvärldsbevakning	70 000	47 815	68%
Summa Allmänheten	1 870 000	1 342 298	72%

I posten marknadsföring ingår bland annat kostnader för annonsering, deltagande på mässor och profilmaterial. Eventgruppens kostnader består till största delen av resekostnader för representation på olika evenemang. I spelveckan ryms både inköp av material och planeringskostnader, men också spelveckanbidrag till de deltagande föreningarna.

Riksmötet	Budget 2010	Utfall 31/12 2010	%
Riksmötet allmänt	450 000	599 573	133%
Riksmöteshandlingar	50 000	29 814	60%
ombudsvalet	50 000	22 025	44%
Valberedning	50 000	54 466	109%
RM-system	300 000	237 301	79%
Summa Riksmötet	900 000	943 179	105%

Riksmötet allmänt består av bland annat av kostnader för boende, resor, mat och möteslokaler. Ombudsval innefattar olika tryck- och portokostnader. RM-system består bland annat av kostnader för inköp av tekniska hjälpmedel till detta och kommande riksmöten.

Budgeterat Resultat	Budget 2010	Utfall 31/12 2010	%
Summa intäkter	18 900 000	18 022 003	95%
Summa kostnader	21 875 000	21 127 024	97%
Resultat	-2 975 000	-3 105 021	104%

Extraordinärt	2010	Utfall 31/12 2010	%
Vote IT Intäkt	945 000	945 000	100%
Vote IT Kostnad	1 000 000	937 797	94%

VoteIT särredovisas i den här rapporten då Sverok har fått "öronmärkta" medel från andra bidragsgivare till just detta projekt.