

Ekonomisk rapport

för

FÖRENINGEN SENIORNET VÄXJÖ

Avser perioden 2024-01-01 - 2024-11-06

Budget 2025

2024-11-06

Innehåll Budget 2025
Noter för budget



Seniornet Växjö

Avser perioden 2024-01-01 - 2024-11-06

Seniornet Växjö Budget 2025

Reviderad

INTÅKTER	2024	2025	Utfall		Not
			2024	Procent	
Medlemsavgifter	87 000	85 500	85 500	100 %	6
Avgifter cirklar	64 800	57 600	55 330	96 %	1
Avgifter cafe	11 520	1 600	3 420	214 %	2
Föreläsningar	40 200	36 000	24 010	67 %	3
Medlemsaktiviteter	10 000	10 000	0	0 %	4
Externt	7 000	2 500	8 483	339 %	5
Ränteintäkter	15 000	13 500	12 995	96 %	20
Kommunalt eller annat bidrag					6
Sponsring	5 000	5 000	5 000	100 %	7
Projektersättning "Vård"	0	0			
SUMMA	240 520	211 700	194 738	92 %	
KOSTNADER					
	2024	2025	2024	Procent	Not
Kursverksamhet	41 000	46 556	24 002	52 %	
Caféverksamhet	2 500	6 000	3 370	56 %	
Föreläsningar	41 100	35 500	13 872	39 %	
Medlemsvård	15 000	15 000	371	2 %	16
Extern support	-	1 500	1 022	68 %	
Personalvård	23 000	24 000	14 349	60 %	18
Tryck, annonsering, Marknadsföring	55 375	36 000	36 849	102 %	12 + 14
Kopiering	25 900	24 900	22 631	91 %	10
Lokalhyra	36 000	18 000	27 000	150 %	9
IT-kostnader	2 200	3 200	2 751	86 %	11
Administrativa kostnader	18 800	18 844	15 333	81 %	11
Utrustning	0	0	2 913		
Projekt Vård ?	0	0			
SUMMA	260 875	229 500	164 463	72 %	
RESULTAT	-20 355	-17 800	30 276		

Resultat som inte kunnat beräknas

INTÅKTER	2024	2025	2023	Procent	Not
	0		0		
	0		0		
SUMMA	0	0	0		
KOSTNADER					
	2024	2025		Procent	Not
	0				
SUMMA	0	0	0		
RESULTAT	-20 355	-17 800	30 276		

Noter / kommentarer /underlag

1. Avgifter studiecirklar	40 kurser 4 tillfällen per kurs 5 deltagare 60:- per tillfälle	57 600	4	6	40	60	
2. Avgifter IT-Kafe	1 ggr /v 8 veckor 2 terminer 20:- 5 deltagare	1 600	2	8	5	20	
3. Föreläsningar:	6 tillfällen 90 personer 80 betalar 60: - 10 betalar 120: -	36 000	6	80	60	10	120
4. Medlemsaktivitet	Julfest mm 10.000: -	10 000					
5. Externa uppdrag	ex. föreläsningar, kopiering och support	1 000	0	500	500		
6. Medlemsavgifter	570 medlemmar a 150: - Nuvarande antal medlemmar 577.	85 500	570	150			
7. Sponsring Wexnet	sökt 5.000:-	5 000					
8. Projekt med Växjö kommun	Support biblioteket resekostnader	1 500	1500				
Total intäkt		198 200					
9. Lokalhyror	Lokalkostnad Studieförbundet Föreläsningar	18 000 6 000					
10. Kopieringsmaskin	leasing + hyreskostnad	23 400	16200	7200			
11. Administration	Programvaror Förbrukningsmaterial Kopieringspapper Kontorsmaterial Datakommunikation Bankkostnader Postbefordran	10 100	2200 2500 1500 800 1000 1800 300				
12. Annonsering	Annonskostnader Smålandsposten fördelning	30 000					
13. Fikakostnader	Styrelsen Kurser IT-Kafe Föreläsningar fika 100 pers 45: - ej betalande 10	20 000 27 000	6	100	45		
14. Trycksaker o reklam	Extern tryckning information	6 000					
15. Årsstämma	Fika + hyreskostnad	2 000					
16. Medlemsvård:	Julfest mm 15.000: -	15 000					
17. Kurskostnader	Licensavgifter släktforskning	3 500					
18. Personalvård:	Utbildning/handledarträffar 4 ggr a 2.500: - Prenumerationer 5.000: - medlemsavgifter 24 x 250:-	12 000 5 000 6 000	4	3000			
Rörelsens kostnader		184 000					
19. Personalkostnader	Bilersättning Parkeringsavgifter Övriga resekostnader Måltidsersättningar vid dubbla uppdrag Övriga kostnadsersättningar Föreläsare uppvaktning Avtackning styrelseledamöter	14 000 8 000 1 000 4 000 16 000 1 500 1 000	5000 2500	6000 4000	1500 500	500 500	1000 500
Personalkostnader		45 500					
Utgifter totalt		-31 300					
20. Finansiella intäkter	Bankränta	13 500	2,70 %	500 000			
Resultat		-17 800					