

PROPOSITION 2018:2 BUDGET 2018-2019



	Budget 2018		
	Intäkter	Kostnader	Summa
Bidrag, kollekt och anslag	1 126 500	0	1 126 500
Administrativa kostnader	0	47 900	-47 900
Kansli och styrelse			
Kanslipersonal	551 880	1 132 276	-580 396
Kansli	0	13 500	-13 500
Styrelse och projektgrupper	0	186 297	-186 297
Revision	0	36 000	-36 000
Årsmöten			
Distriktsårsmöte	0	15 000	-15 000
Riksårsmöte	0	61 400	-61 400
Friluftsliv			
Ljuspunkt sommar	0	0	0
Husarö Minior & Junior	106 130	132 790	-26 660
Husarö förvaltning	30 000	164 500	-134 500
Övrig verksamhet			
Ljuspunkt	49 000	161 700	-112 700
Demokrati	0	6 000	-6 000
Ledarutbildning	33 000	48 880	-15 880
Mindre verksamhet*	0	24 000	-24 000
Potten	0	20 000	-20 000
Resultat	1 896 510	2 050 243	-153 733

* Pepparkakskrubban
DISKUSS
Spontankvällar
UngVuxen
Barndagen



Budget 2019

	Intäkter	Kostnader	Summa
Bidrag, kollekt och anslag	1 126 500	0	1 126 500
Administrativa kostnader	0	47 900	-47 900
Kansli och styrelse			
Kanslipersonal	564 021	1 156 531	-592 510
Kansli	0	14 000	-14 000
Styrelse och projektgrupper	0	186 768	-186 768
Revision	0	36 000	-36 000
Årsmöten			
Distriktsårsmöte	0	32 000	-32 000
Riksårsmöte	0	61 400	-61 400
Friluftsliv			
Ljuspunkt sommar	20 000	60 000	-40 000
Husarö Minior & Junior	106 130	132 790	-26 660
Husarö förvaltning	30 000	253 500	-223 500
Övrig verksamhet			
Ljuspunkt	50 960	153 900	-102 940
Demokrati	0	4 000	-4 000
Ledarutbildning	33 000	48 880	-15 880
Mindre verksamhet*	0	24 000	-24 000
Potten	0	20 000	-20 000
Resultat	1 930 611	2 231 669	-301 057

* Pepparkakskrubban
DISKUSS
Spontankvällar
UngVuxen
Barndagen

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta
att: att anta budget 2018 och preliminär budget
2019 i sin helhet.

BUDGETKOMMENTARER

Bidrag, kollekt och anslag

Bidrag, kollekt och anslag är organisationens huvudsakliga intäkter och det som möjliggör att vi kan göra verksamhet. Intäkterna kommer främst i form av landstingsbidrag från Stockholms läns landsting, anslag från Stockholms stift och stiftskollekt. Landstingsbidraget är uppdelat i en rörlig del och en fast del. Den fasta delen är ett grundbidrag och den rörliga baseras på antalet medlemmar året innan ansökningsåret (för 2018 är det 2016 års medlemsantal) och antal organisationer som beviljas bidrag. Detta gör det omöjligt att veta exakt vilket bidrag SKUSS kan räkna med att få. Vi delar också en liten del av bidraget med Svenska Kyrkans Unga i Uppsala stift, eftersom de har medlemmar som är bidragsgrundande inom Stockholms län. Även intäkter från kollekten är svåra att uppskatta.

Administrativa kostnader

Denna budgetpost består i huvudsak av medlemskap i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, företags- och personalförsäkringar.

Kanslipersonal

Det kostar pengar att ha anställd personal. Utöver löner ingår sociala avgifter, pension, friskvård m.m.

Kansli

Denna post rör främst kostnader för datorer, telefoni och pappersutskick. Intäkterna är knutna till dessa kostnader och kan inte omfördelas.

Styrelse och projektgrupper

Rör utöver arvodering för arbetsledning och stiftsrelationer främst kostnader för möten. Här räknas även möjligheter till arbetshelger för styrelsen och visst spelrum för sociala aktiviteter och utbildningar.

Revision

Kostnader för revision av organisationens räkenskaper. Här finns även kostnader för intyg för ansökan och redovisning av landstingsbidrag.

Distriktsårsmöte

För att inte belasta lokalavdelningarnas ekonomi finns inga intäkter i form av deltagaravgifter. Genom detta ges större möjlighet för demokratiskt inflytande, oavsett ekonomi. Målsättningen är likväl att hålla kostnaderna så låga som möjligt och fortfarande kunna genomföra ett givande årsmöte.

Riksårsmöte

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ, som hålls en gång om året. År 2018 finns det budgeterat för deltagarkostnader samt gemensam resa, eftersom distriktet är sändande organ.

Ljuspunkt sommar

Ungdomsläger på Husarö lägerplats.

Husarö Minior & Junior

Minior- och Juniorläger på Husarö lägerplats.

Husarö förvaltning

Så vi kan sköta om Husarö och återkomma till en fungerade lägerplats år efter år.

Ljuspunkt

Lägerverksamhet på våren för åldern 15+.

Demokrati

Utbildning i demokrati för lokalavdelningar samt Samlingen, mötesplats för nyckelpersoner i lokalavdelningarna.

Ledarutbildning

Avser ledarutbildningarna Grogrund och Växtpunkt. Deltagaravgifterna är tänkta att motsvara kostnaderna för kost och logi.

Mindre verksamhet

Består av flera mindre aktiviteter.

Potten

Möjlighet för ekonomiskt stöd till medlemsinitiativ.

