



FÖRSLAG TILL BUDGET 2022 INFÖR LOKALFÖRENINGENS ÅRSSTÄMMA

Budgetförutsättningar

Styrelsen lämnar härmed förslag till budget 2022 för Friluftsförbundet Uppsalas lokalavdelning.

Budgetförutsättningarna inför 2022 var sådana att föreningen har ett tryggt kapital tillgodo på bankkonton. Styrelsen har valt att lägga en minusbudget om ca 200 tkr. Skälen för detta anges nedan.

Friluftsförbundets Strategi 2030

Styrelsens prioriteringar har varit följa Friluftsförbundets långsiktiga strategi med de mål och ambitioner som angivits vid stämmorna. Beslut har tagits för att långsiktigt öka antal ledare, medlemmar och aktiviteter.

Styrelsen valde att utifrån besluten lägga fram en treårig verksamhetsplan. Vad gäller budgeten har denna i år dock angivits för ett år. Ambitionen är att lägga mer långsiktiga ekonomiska planer nästa år. Det kan innebära en detaljbudget för de närmast följande året och en övergripande ekonomisk plan för de två efterföljande åren.

En långsiktig förutsättning för att utveckla lokalavdelningen är att öka intäkterna och antal aktiviteter. Detta för att kunna bemöta kostnadsökningarna och erhålla en bättre balans mellan intäkter och kostnader i föreningen.

För att kunna öka utbudet krävs fler ledare och utbildade ledare. Särskilt kräver barn- och ungdomsverksamheten samt alpinverksamheten en stor ledartäthet vid aktiviteterna. Samtidigt är det just dessa grenars utbildningssteg som är särskilt dyra. Många ledare som behöver utbildas innebär då höga kostnader.

Satsning på ledarna

Ett ställningstagande i styrelsen har varit att det är värt att ta kostnaden för att utbilda nya ledare, och tillse att detta tas med i budgeten. Samtidigt kan det ge utdelning på längre sikt och förhoppningsvis öka antalet aktiviteter och intäktsmöjligheter på sikt. Det är en investering som sker på ledarsidan och som också stärker upp föreningens sårbarhet vid generationsväxling.

Ersättning av utslitna kajaker för uthyrningen

Ytterligare har uthyrningen av kajaker ökat de senaste åren men då även medfört ett stort slitage på kajakerna. Investeringar har gjorts i inköp av nya kajaker, som belastar budgeten 2022. Avskrivningskostnaderna har ökat, men tillser samtidigt att uthyrningen inför sommaren 2022 kan hålla en jämn kvalitet på de kajaker som hyrs ut.



Blå ledarprofil med ledarvästar

Styrelsen har också ansett att det är väsentligt att ledarna är mer synliga under aktiviteterna. Alpina sektionen har haft ett stort slitage på jackor och flera gamla lånejackor. Det beslutades då att alla ledare i hela lokalavdelningen skulle erbjudas Friluftsförbundets västar. Det var också en engångsinvestering som belastar 2022 års budget. Friluftsförbundet är förknippat med ett välkänt och välrenommerat varumärke, som styrelsen vill visa genom blå profilkläder.

Nytt anställningsavtal

Verksamhetsansvarig har erhållit ett nytt timavtal inför 2022. Vid pensionsavgång erhöles en löneförhöjning, men på grund av minskade arbetsgivaravgifter ger detta ingen kostnadsökning för föreningen i stort utöver sedvanlig löneuppräknings.

Övrig kommentar angående intäktsmöjligheter

Friluftsförbundet har på riksnivå erhållit ökade statsbidrag under år 2022. Det kan vara angeläget för samtliga lokalavdelningar i landet att följa utvecklingen för hur vi får ta del av dessa. Det är i lokalavdelningarna som verksamheten utförs och det kan vara angeläget att bevaka hur fördelningen av tillskottet av resurser hanteras. Det finns mycket som kan utföras lokalt med ökade resurser, som kan gynna lokalsamhällena.

Budget 2022 Friluftsförbundet Uppsala lokalavdelning (ordinarie verksamhet)

Konto	01 Gemensamt	02 Alpin	05 Onsdagsvandring	06 Långfärds-skridsko	07 Fjäll och vandring	09 Barn & ungdom	10 Kanot-uthyrning	11 Kajak	SUMMA
3113 Anmälningavgift/deltagaravgifter		194 400	250	1 000	216 000	125 000		117 000	653 650
3130 Externa aktiviteter	5 000								5 000
3141 Kajakuthyrning							300 000		300 000
3381 Ersättning Vikingarånet/ISRappporter									0
3410 Kursintäkter				23 000					23 000
3540 Försäljning kläder/materiel									0
3545 Försäljning kajaker							4 000		4 000
3620 Återbetalning från ledare (motkonto 4620)									0
3700 Öresutjämning									0
3811 Bidrag Uppsala kommun	20 000	10 000		0		20 000			50 000
3880 Övriga bidrag	120 000								120 000
3890 Medlemsavgifter	200 000								200 000
Summa intäkter	345 000	204 400	250	24 000	216 000	145 000	304 000	117 000	1 355 650
Summa intäkter totalt									1 355 650

4113 Kostnader i samband med aktivitet		35 070		1 000	183 200	40 000		14 000	273 270
4130 Kostnader i samband med externa aktiviteter						3 000			3 000
4140 Reparation och underhåll							15 000		15 000
4160 Materielkostnader för den aktuella verksamheten		7 050		2 000		10 000	25 000	5 900	49 950
4199 Övriga verksamhetskostnader									0
4380 Andra aktiviteter	120 000								120 000
4381 Hyra träningslokal								20 000	20 000
4410 Kursverksamhet/utbildningskostnader				6 000					6 000
4540 Inköp av kläder/materiel	80 000					1 000		7 100	88 100
4560 Inköp medlemsprodukter								15 000	15 000
4590 Övriga försäljningskostnader									0
4610 Ledare möten	6 000	7 500		1 000		2 000		5 000	21 500
4620 Ledare utbildning	35 000	44 000		12 000	28 400	50 000		20 000	189 400
4630 Ledare övrigt, ANVÄNDS EJ	2 000								2 000
4640 Ledare resor				1 000		3 000		5 000	9 000
4999 Övriga kostnader									0
5010 Lokalhyra kontor (friggebod) - 1000kr/mån	2 000	4 000					6 000		12 000
5013 Hyra förråd (Nåstet)	8 000	4 000				4 000	16 000		32 000
5014 Hyra container									0
5410 Förbrukningsinventarier	5 000								5 000
5490 Förbrukningsmaterial	0						10 000		10 000
5991 Marknadsföring		1 000					5 000		6 000
6110 Kontorsmateriel	5 000	1 250					300		6 550
6211 Telefonabonnemang	5 000								5 000
6231 Internet, programvaror	8 000								8 000
6250 Porto	300	200							500
6310 Försäkringar							15 000		15 000
6460 Sammanträdeskostnader (styrelse)	5 000								5 000
6570 Bankkostnader	7 500								7 500
6571 Betalterminal							3 500		3 500
6980 Medlems- och föreningsavgifter (till andra organisationer)	5 500			2 000					7 500
6990 Övriga externa kostnader									0
Summa kostnader	294 300	104 070	0	25 000	211 600	113 000	95 800	92 000	935 770
Summa kostnader totalt exklusive									935 770

7113 Personalkostnader	400 000	60 000					110 000		570 000
Avskrivning inventarier							80 000		80 000
Summa personalkostnader									
Summa kostnader totalt inklusive personalkostnader	694 300	164 070	0	25 000	211 600	113 000	285 800	92 000	1 585 770
Budgeterat resultat	-349 300	40 330	250	-1 000	4 400	32 000	18 200	25 000	-230 120