

Ekonomisk berättelse 2016

Distriktets ekonomi är fortsatt god. Årets resultat är i enlighet med budgeten negativ, det beror på kostnaden för den regionala föreningskonsuleten. RFKn har under året jobbat med bidragsansökningar med målet att på sikt bli självfinansierande. Ekonomiskt stöd har beviljats från samtliga landsting inom distrikter. Projekt bidrag från Södermanland för ett integrationsprojekt för asylsökande har även beviljats. De flesta av budgetposternas utfall har varit lägre än budgeterat. Delar av engångskostnaden för marknadsföring har ännu inte utförts och skjuts upp till verksamhetsåret 2017.

Lokalbidrag blev något över budget, detta på grund av ett lokalbidrag som missats att betalas ut under verksamhetsåret 2015. Posten styrelsearbete belastas av kostnader för medverkan på Slag (konferens för Sverok distrikt) som ej hade betalats under verksamhetsåret 2015.

Integrationsprojektet för asylsökande tillkom efter årsmötet och fanns därmed inte med i budgeten. Bidraget som erhöles för detta projekt är bundna till integrationsprojekt i Södermanland och det resterande beloppet kommer därför föras över till nästa års budget.

Resultaträkning 2016

Intäkter	Budgeterat	Utfall
Landstingsbidrag Södermanland	20 000	35 000 ¹
Landstingsbidrag Uppsala	97 000	97 387
Landstingsbidrag Västermanland	56 000	56 250
Summa	173 000	188 637

Kostnader	Budgeterat	Utfall
Årsmöte	5 000	1 250,00
Styrelsearbete	35 000	15 290,00
Administration	2 000	1 230,00
Marknadsföring	25 000	3 396,00
Revisor	1 000	0
Valberedning	2 000	0
Kick-off	5 000	1 033,30
Projektbidrag	50 000	47 690,00 ²
Lokalstöd	13 000	15 000,00 ³
Regional Föreningskonsulent	130 000	130 000,00
Asylprojekt	-	5 183,18 ¹
Summa	268 000	214 165,30

	Budgeterat	Utfall
Summa Intäkter	173 000	188 637
Summa Utgifter	268 000	214 165,30
Resultat	-95 000	-25 528,3

Balansräkning

Tillgångar	Ingående balans 2016	Förändring	Utgående balans 2016
Plusgiro	274 590	-31 243	243 347
Summa	274 590	-31 243	243 347

Not 1

Asylprojekt

Intäkter		Utgifter	
Kategori	Kr	Kategori	Kr
Landstinget Södermanland	15 000	Spelinköp	3 475,00
		Fika till träffar	663,18
		Mat till volontärer	535,00
		Resor	510,00

Not 2

Projektbidrag

Förening	Kr	Andel av kostnaden (%)
Lajvverket	20 000	41,9
SWORD	5 500	11,5
Förenade lavjare	5 000	10,5
Västerås Äventyrssällskap	1 500	3,1
Shadowplayers	8 190	17,2
Kattcon	7 500	15,7

Not 3

Lokalbidrag

Förening	Kr	Andel av kostnaden (%)
SWORD	7 000*	46,7
Västerås Äventyrssällskap	4 000	26,7
Kattcon	4 000	26,7

* Innefattar lokalbidrag på 3 000 kr som beviljats 2015 men ej betalats ut