



Kongress 2017

Bilaga 01

Styrelsens budgetskiss 2017 samt prognos 2018-2019

Under 2015-2016 har Handikappförbundens kapital ökat. Årsredovisningen 2015 visade på ett kapital på 2 740 000 SEK. Kongressen 2015 beslutade att vid utgången av 2017 ska Handikappförbunden ha ett kapital på 1 700 000.

Handikappförbundens styrelse föreslår att kapitalet vid utgången av 2019 är 1 350 000 SEK, alltså en sänkning. Anledningen till förslaget är de kostnader som uppstår under 2017 i samband med Avstamp 2017. Styrelsen har beslutat att använda en del av kapitalet för att finansiera arbetet med nytt namn, ny kansli lokal, 75-års jubileum samt övriga särskilda insatser.

Den projektfinansierade verksamheten ger intäkter som ska täcka en del av de kostnader Handikappförbunden får i samband med projekt. Det är till exempel viss samordning, viss administration samt del av kostnader för webb. Dessa projektintäkter redovisas i prognosen under övriga intäkter. Den totala omfattningen av projekt redovisas som "projekt"

	Budget 2017	Prognos 2018	Prognos 2019
Intäkter			
<i>Stadsbidrag o medlemsavg</i>	10 200 000	10 300 000	10 300 000
<i>Övriga intäkter</i>	700 000	700 000	700 000
Summa	10 900 000	11 000 000	11 000 000
Kostnader			
<i>Personal %</i>	69%	75%	76%
<i>Personal</i>	8 750 000	8 600 000	8 250 000
<i>Övrigt %</i>	31%	25%	24%
<i>Övrigt</i>	3 850 000	2 850 000	2 650 000
Summa	12 600 000	11 450 000	10 900 000
Projekt	9 700 000	7 100 000	7 100 000