

# Förslag till Budget 2023 för Hörselskadades förening i Göteborg.

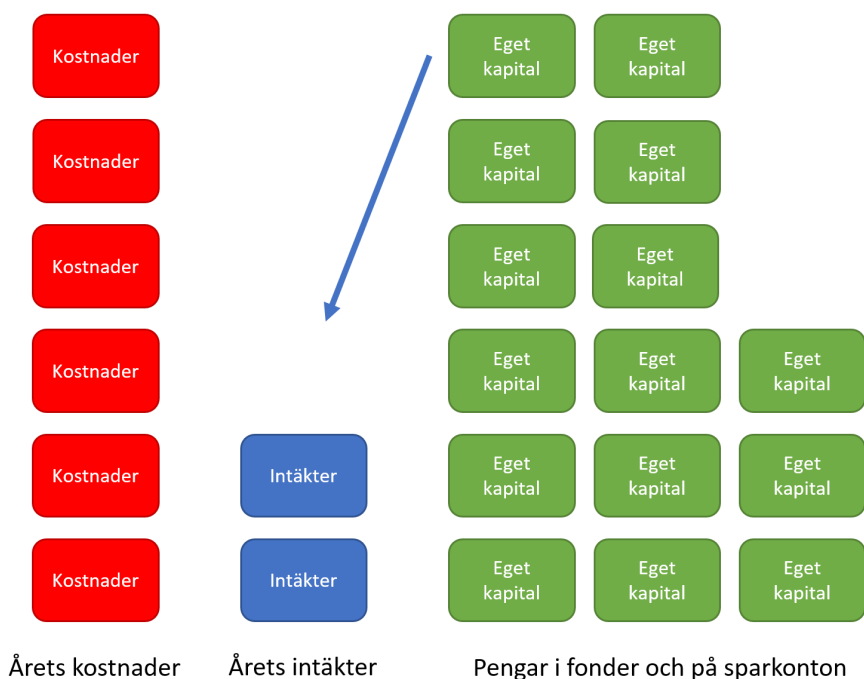
## Inledning

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2023, från Styrelsen för Hörselskadades förening i Göteborg.

Verksamhetsplanen för 2023 utgår från Hörselskadades riksförbunds "prioriterade områden 2022-2025", men har också ett fokus kring den interna organisationen för Göteborgs hörselskadades förening under 2023. Detta på grund av att föreningens verksamhet nästan stått stilla under pandemin, samt att vi under pandemin både har bytt lokaler samt anställd personal. Föreningen behöver få arbeta internt, både kring vilken verksamhet vi har möjlighet att bedriva resursmässigt och vilken ekonomi vi har till förfogande.

Eftersom föreningen fick en stor gåva i form av ett arv i december 2021 kommer föreningen inte ha möjlighet att få föreningsbidrag 2023, som vi tidigare fått från Göteborgs stad. I och med detta behöver vi se över vår ekonomi framåt och planera för hur detta ska hanteras.

Principen detta kommer bygga på är att de pengar vi redan har, kommer få hjälpa till att betala de kostnader som vi inte får intäkter för att betala dessa kostnader med.



## Förslag till budget i siffror

Intäkter	Budget 2023		Utfall 2021
Medlemsavgifter	125 000		121 282
Bidrag	0		550 000
Gåvor	0		4 419 054
Övriga intäkter	10 000		10 353
Summa intäkter	135 000		5 100 689
<b>Kostnader</b>			
<b>Aktiviteter</b>			7 133
Fredags-kafé	5 000		
Torsdagsgruppen	5 000		
Onsdagträffen	5 000		
Ménièrträffen	2 000		
CI-träffen	2 000		
Söndagspromenad	2 000		
TSS-kurs	10 000		
Andra aktiviteter	30 000		
<b>Medlemsvård och styrelse</b>			
Nyhetsbrev	10 000		26 350
Styrelsekostnader	15 000		8 725
Årsmöte + föreningsmöte	11 000		10 725
Arvoden till styrelsen	0		
<b>Verksamhetskostnader</b>			
Lokalkostnad	318 000		242 250
Förbrukningsmaterial	10 000		11 664
Infrastruktur (el, telefon, skrivare mm)	40 000		52 334
Externa leverantörer (redovisning, system mm)	15 000		7 500
Försäkringar	6 000		3 782
Lönekostnader	720 000		26 622
Summa kostnader	1 206 000		397 085
Resultat	-1 071 000		

## Kommentarer

### Intäkterna

Medlemsavgifterna bygger på att vi ökar medlemsantalet något. Vilket inte borde vara omöjligt om vi aktivt arbetar med medlemsrekrytering så som vår verksamhetsplan säger.

Bidrag från kommunen kommer vi inte att få, därför är beloppet 0. Inte heller gåvor kan vi lägga med i en budget, men möjligheten till att sådana dyker upp finns såklart.



Hörselskadades förening  
i Göteborg

Övriga intäkter är exempelvis sådant vi får in vid aktiviteter, eller pengar vi får från VSIFs bingo- och lotteriverksamhet.

Något som föreningen behöver arbeta med är att se över andra potentiella intäkter så att vi inte är så beroende av medel från kommunen även i framtiden. Ett sätt är såklart att öka medlemsantalet då vi trots allt är en medlemsorganisation, men kan det också finnas andra alternativ bör vi överväga dessa. Och detta vill vi arbeta med under året, men vågar inte tro något i budgeten för 2023.

### Kostnaderna

Föreningens största kostnader är lön samt lokalkostnader. Kostnaden för lön föreslås att öka eftersom vi märker att utifrån den verksamhet vi har idag och den vi vill bedriva framöver inte kan bygga på den anställning om 50% som vi har idag och så mycket ideellt arbete från styrelsen som detta idag innebär är inte rimligt. Varken av styrelseledamöterna idag eller av de som vill sitta i framtiden. Därför överväger styrelsen att anställa mer resurser, men detta är än så länge bara i en önskefas och har inte börjat arbetas med, utredningar måste fortfarande genomföras för att se vad som eventuellt en till anställdas fokus skulle vara.

Lokalkostnaden bygger på befintlig lokal idag, men även lokalen och dessa användning är något som styrelsen i verksamhetsplanen vill se över under året.

Andra kostnader som beror av befintliga avtal gäller exempelvis telefon och bredband, skrivare, ekonomisystem och larm. Detta är kostnader som vi kommer se över så snart vi kan. Men i nuläget räknar vi och utgår från det vi vet.

Men i enlighet med verksamhetsplanen är tanken att under både hösten 2022, men framför allt under 2023 se över alla de kostnader som föreningen har och fundera på vad som är rimligt och nödvändigt. Men faktum är att lokal och personal står för 84 % av budgeten varför resterande kostnader är sekundära.

## **Kort beskrivning av ekonomiska medel i föreningen**

Vid formulerandet av denna budget (i september 2022) har föreningen ett totalt kapital på ungefär 7 000 000 kronor som dels finns investerade i aktier och fonder, dels på sparkonton. Föreningen har således möjlighet att göra ett minusresultat i enlighet med förslaget under ett år, för att under det kommande året både utvärdera vilka kostnader vi ska ha, vilka intäkter vi kan tänkas öka, samt föra en dialog med kommunen om när vi troligtvis kommer kunna få medel igen och därmed göra en flerårsplanering för att hållbart kunna hantera föreningens ekonomi.

Men styrelsen är medvetna om att även om vi åter får bidraget från kommunen så kommer vi behöva öka även andra intäkter för att kostnaderna på sikt ska kunna vara i nivå med föreslagen budget för 2023. Men med hänvisning till inledningen om att verksamheten är i en



Hörselskadades förening  
i Göteborg

nystartsfas efter pandemi, ny lokal och ny personal så tror vi att vi måste våga satsa lite och inte bara bromsa.