



## Budget för 2020

Moderföreningens styrelse presenterar en budget med ett beräknat resultat på ca - 230 000 kr (inkl. Jubileumsfonden) eller ca -295 000 kr (exkl. Jubileumsfonden).

Budgeten har justerats sedan tidigare år för att visa på faktiska medlemsintäkter (*se Bilaga A*). Dessa intäkter har baserats på antagandet om en oförändrad medlemsavgift på 340 kronor för fullt betalande medlemmar samt de senaste årens trend med ett minskande medlemsantal. Även om det finns en ambition att investera i exempelvis medlemsvård och IT för att öka medlemsantalet under året, vill styrelsen inte heller presentera en alltför optimistisk kalkyl för sina medlemmar.

I budgeten planeras två större investeringar som främst bidrar till det negativa resultatet: en fortsatt investering på ca 110 000 kr för att kunna fortsätta den satsning på hemsidan som genomförts under 2019 samt en investering i medlemsvård på ca 100 000 kr. Dessa är investeringar som moderföreningens styrelse föreslår för att stoppa den negativa trenden med förlorade medlemmar för att på sikt få upp medlemsantal samt medlemsintäkter igen.

Förutom de större investeringarna har styrelsen försökt minska på kostnader som inte anses vara fasta kostnader eller kostnader som krävs för föreningens fortsatta existens (*se Förklaring till Budget*)

P.g.a. att Jubileumsfondens medel inte förvaltas eller investeras av moderföreningens styrelse samt försvårigheter med att förutse den framtida finansiella marknaden, presenteras också en rambudget utan Jubileumsfonden (*se Bilaga B*).



## Rambudget 2020

Kostnadsställe	Budget 2020
Övriga intäkter/kostnader	15 500
Medlemsavgifter	1 681 000
Katalog	- 3 000
Avancons	- 654 000
Kansli	- 42 000
Styrelse	- 206 500
Lokaler	- 17 000
Personal	- 652 000
IT	- 125 000
Vårmöte	- 62 500
Höstmöte	- 10 000
VM Golf	- 5 000
Jubileumsfonden*	66 000
Gustaf Dalén	- 57 000
Marknadsföring och medlemsvård	- 157 000
<b>Resultat</b>	<b>- 228 500</b>

Not:

\* Jubileumsfonden är enbart en prognos baserat på tidigare års siffror och kan inte säkerställas. För resultat utan jubileumsfond, se bilaga B



## Förklaring till budget

### Övriga intäkter/kostnader

CING får medel från Chalmers för styrelselokalen (33an). Förs in i budget för bättre översikt av intäkter och kostnader, leder inte till extra överskott eftersom kostnad budgeteras på kostnadställe (Kst.) för Lokaler.

### Medlemsavgifter

Budgeten har justerats från tidigare år för att visa på verkliga intäkter från allt färre medlemmar. Medlemsintäkter har beräknats baserat på trend från senaste åren med ett medlemstapp samt oförändrad medlemsavgift. Inom Kst. Medlemsavgifter budgeteras också 200 000 kr i lokalavdelningsstöd, en oförändrad siffra från tidigare år samt bankkostnader som är kopplade till medlemmars inbetalningar och påminnelser, bankkostnader etc.

### Kansli

Justerade kostnader för att visa på faktiska utgifter. En omförflyttning i budgeten så att utgifter för IT och medlemsrekrytering hamnar under egna kostnadsställen.

### Styrelsen

Minskad budget för representation samt för styrelsens sammanträdeskostnader. Likt inom Kst. Kansli har kostnader för rekrytering, medlemsvård samt IT flyttats till egna poster. Oförändrade kostnader för biljetter och styrelsens omkostnader för att besöka lokalavdelningar.

### Lokaler

Skrivs in i budget för bättre transparens men större delen av kostnad tas ut av lokalbidrag från Chalmers.

### IT

Här budgeteras IT-kostnader som inte har att göra med digitala banklösningar eller övriga digitala bankkostnader att göra. I detta ingår kontinuerligt underhåll av hemsida och framtida investeringar för att förbättra CINGs digitala miljö. Pågående arbete för att undersöka hur sidan ska underhållas i framtiden.

### Marknadsföring och medlemsvård

Tidigare kostnader som legat under Kst. Kansli och Styrelse men som nu placerats under eget Kst. för bättre transparens. Investering på ca 100 000 kr för medlemsvård samt för uppstart av till exempel entreprenörsklubben. Nytt inköp av tryckt marknadsförings- samt informationsmaterial för föreningen.



## Bilaga A

Jämförelse med tidigare års rambudget samt prognos för 2019 års utfall.

Kostnadsställe	Rambudget 2019	Prognos 2019	Rambudget 2020
Övriga intäkter/kostnader	-	-	15 500
Medlemsavgifter	2 419 000	2 019 245	1 681 000
Bidrag lokalavdelningar	-200 000	-165 017	200 000 kr som bokförs under medlemsavgifter
Katalog	-150 000	-2 805	-3 000
Avancons	-650 000	-671 657	-654 000
Kansli	-153 000	-120 320	-42 000
Styrelse	-324 000	-244 734	-206 500
Lokaler	-	-	-17 000
Personal	-639 000	-611 000	-652 000
IT	-100 000	-38 750	-125 000
Vårmöte	-70 000	-56 505	-62 500
Höstmöte	-10 000	-6 750	-10 000
VM Golf	-5 000	-6 872	-5 000
Gustaf Dalén	-73 000	-46 504	-57 000
Jubileumsfonden	-13 000	10 000	66 000
Marknadsföring och medlemsvård	-	-2 000	-157 000
<b>Resultat</b>	<b>32 000</b>	<b>56 331</b>	<b>- 228 500</b>



## Bilaga B

Rambudget utan jubileumsfond

<b>Kostnadsställe</b>	<b>Budget 2020</b>
Övriga intäkter/kostnader	15 500
Medlemsavgifter	1 681 000
Avancons	- 654 000
Kansli	- 42 000
Styrelse	- 206 500
Lokaler	- 17 000
Personal	- 652 000
IT	- 125 000
Vårmöte	- 62 500
Höstmöte	- 10 000
Marknadsföring och medlemsvård	- 157 000
<b>Resultat</b>	<b>- 294 500</b>