

2. Proposition 2017:2 - Budgetproposition 2017 med preliminär budget för 2018

Under 2017 väljer vi att lägga 15 000 kronor mer på posten **Riksårsmöte** eftersom vi numera skickar fler delegater än tidigare. Detta på grund av ett nytt beslut att ha representativ demokrati vilket innebär att fler personer åker på riksårsmötet för att fler ska kunna vara med och påverka.

Följande poster är justerade utifrån vad de enligt bokslutet kostade föregående år: 5000 kr mer läggs på var och en av posterna **Friluftsanslag, DO-konferenser/Rikshelger** och **Distriktsstyrelsen/övrigt**.

Posten **bidrag till Gbg:s stift** minskar med 45 000 sedan förra året på grund av personalförändringar.

Posten **Bidrag till Gbg:s stift, adm. kost** innefattar en generell kontorskostnad och har ökat med 1000 kr.

Posten **Försäljning av varor** är ändrad efter ett beslut att försäljningen bör gå med vinst.

Posten **köp av administrativ tjänst** är en ny post för 2017 eftersom tjänsten numera köps in, medan den tidigare utfördes av kanslipersonal. I posten **Bidrag från Gbg:s stift** täcks denna extra utgift då bidraget har ökat från 267 000 kr till 295 000 kr.

Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet:

att anta Budget 2017 med ett underskott på - 149 000,00 kr.

att anta Preliminär Budget för 2018 med ett underskott på -214 000,00 kr.

Budget 2017

Konto	Intäkter	Kostnader	Nettobudget	Noter
Distriktsorganisation och demokrati				
Riksårsmöte	0,00	-30 000,00	-30 000,00	
Distriktsårsmöte	0,00	-50 000,00	-50 000,00	A
Distriktsstyrelsen/resor	0,00	-10 000,00	-10 000,00	
Distriktsstyrelsen/Utskott/kost och logi	0,00	-10 000,00	-10 000,00	
Distriktsstyrelsen/avgående ledamöter	0,00	-1 500,00	-1 500,00	
DO-konferenser/Rikshelger	0,00	-20 000,00	-20 000,00	
Distriktsstyrelsen/övrigt	0,00	-10 000,00	-10 000,00	
Oförutsedda utgifter	0,00	-20 000,00	-20 000,00	
Summa	0,00	-151 500,00	-151 500,00	
Arrangemang				
Mötesplatser	120 000,00	-170 000,00	-50 000,00	B
Ledarutbildningar	150 000,00	-230 000,00	-80 000,00	
Riksarrangemang	0,00	-10 000,00	-10 000,00	
Friluftsansarrangemang	15 000,00	-15 000,00	0,00	
Externa arenor	0,00	-5 000,00	-5 000,00	
Summa	285 000,00	-430 000,00	-145 000,00	
Ungresurs.nu				
Ungresurs.nu/Volontärår	325 500,00	-290 500,00	35 000,00	
Summa	325 500,00	-290 500,00	35 000,00	
Personal				
Arvoderade uppdragstagare	0,00	-40 000,00	-40 000,00	C
Bidrag till Gbg:s stift, personal	0,00	-400 000,00	-400 000,00	D
Bidrag till Gbg: stift, personal kringkost	0,00	-51 500,00	-51 500,00	E
Köp av administrativ tjänst	0,00	-26 000,00	-26 000,00	
Summa	0,00	-517 500,00	-517 500,00	
Kansli				
Förbrukningsmaterial	0,00	-3 000,00	-3 000,00	
Avgifter/Externa kostnader	0,00	-2 000,00	-2 000,00	
Litteratur/Tidskrifter	0,00	-3 000,00	-3 000,00	
Representation	0,00	-2 000,00	-2 000,00	
Medlemsutskick	0,00	0,00	0,00	
Marknadsföring övrig	0,00	-5 000,00	-5 000,00	
Bidrag till Gbg:s stift, adm.kost	0,00	-71 000,00	-71 000,00	F
Summa	0,00	-86 000,00	-86 000,00	
Försäljning av varor				
Försäljning av varor	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	
Summa	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	

Bidrag, gåvor, kollekter mm				
Regionsbidrag Halland	120 000,00	0,00	120 000,00	
Regionsbidrag Västra Götaland	110 000,00	0,00	110 000,00	
Övriga anslag och gåvor	10 000,00	0,00	10 000,00	
Stiftskollekt	150 000,00	0,00	150 000,00	
Församlingskollekter	15 000,00	0,00	15 000,00	
Bidrag från Gbg:s stift	295 000,00	0,00	295 000,00	G
Avgifter icke medlemmar/ej aktiv LA	15 000,00	0,00	15 000,00	
Summa	715 000,00	0,00	715 000,00	
Räntor				
Räntor	0,00	0,00	0,00	
Summa	0,00	0,00	0,00	
RESULTAT	1 328 500,00	-1 477 500,00	-149 000,00	

A = Mat, gemensam resa, presidium

B= ev resa till vänstiftet i Berlin

C = Arvod inkl. sociala avgifter, faktureras SKU i efterhand av Gbg:s stift

D = 80 % kommunikatör

E = Schablonkostnad för personalens resor, logi, fortbildningar mm

F = Schablonkostnad för telefon, porto, kontorsmaterial mm

G = 6,59 prisbasbelopp á 44800

Rödmarkerat = Ändringar sedan föregående år 2016

Proposition till extra årsmötet 2017 om budget för 2018

Bakgrund

I och med att den tidigare föreslagna budgeten för 2018 inte var hållbar då Svenska Kyrkan Unga i Göteborgs stifts kapital skulle sina, beslutade årsmötet att uppdra åt den nya styrelsen att ta fram en budget för 2018 som är hållbar i aspekter av att bibehålla personal och bibehålla så mycket av nuvarande verksamhet som möjligt.

Ändringar av budgeten för 2018 i stora drag

Budgeten för 2018 har behandlats och tagits fram av ekonomiutskottet och därefter har den godkänts av distriktsstyrelsen. Ekonomiutskottet har fokuserat på att skära bort onödiga poster. Till exempel var posten "Avgående ledamöter och onödigt stor post för "Övriga kostnader".

Angående spalten "Arrangemang" har poster slagits samman för att ge rum för en mer flyttande rörelse gällande pengarna så att de inte är lika låsta till specifika underkategorier. Det gör att om arrangemang ställs in kan de pengarna användas till andra arrangemang.

En övergripande ändring kring ekonomin är att distriktsstyrelsen inte längre kan subventionera kostnader för medlemmar på samma vis som innan, till följd av den ekonomiska situationen. Utifrån det har en ekonomisk pott uppkommit där medlemmar kan ansöka till ekonomiutskottet om att få bidrag för att kunna delta på arrangemang.

Fokuset under arbetet med budgeten har varit i den mån det fungerat att inte minska på budgeten för verksamhet och personal.

Distriktsstyrelsen för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift föreslår extra årsmötet besluta:

Att anta budgeten för 2018

Budget 2018				
Konto	Intäkter	Kostnader	Nettobudget	Noter
Distriktsorganisation och demokrati				
Riksårsmöte	0	-30 000,00	-30 000,00	
Distriktsårsmöte	0	-30 000,00	-30 000,00	A
Distriktsstyrelsen/resor	0	-8 000,00	-8 000,00	
Distriktsstyrelsen/Utskott/kost och lo	0	-8 000,00	-8 000,00	
Distriktsstyrelsen/avgående ledamöte	0	0	0	
DO-konferenser/Rikshelger	0	-15 000,00	-15 000,00	
Distriktsstyrelsen/övrigt	0	0	0	
Oförutsedda utgifter	0	-5 000,00	-5 000,00	
Summa	0	-96 000,00	-96 000,00	
Arrangemang				
Mötesplatser	96 000,00	-179 000,00	-83 000,00	B
Ledarutbildningar	170 000,00	-210 000,00	-40 000,00	
Bidrag till medlemmar	0	-20 000,00	-20 000,00	
Summa	266 000,00	-409 000,00	-143 000,00	
Ungresurs.nu				
Ungresurs.nu/Volontärår	325 500,00	-290 500,00	35 000,00	
Summa	325 500,00	-290 500,00	35 000,00	
Personal				
Arvoderade uppdragstagare	0	-20 000,00	-20 000,00	C
Bidrag till Gbg:s stift, personal	0	-456 000,00	-456 000,00	D
Bidrag till Gbg: stift, personal kringkos	0	-52 500,00	-52 500,00	E
Köp av administrativ tjänst	0	-26 000,00	-26 000,00	
Summa	0	-554 500,00	-554 500,00	
Kansli				
Kanslikostnader	0	-10 000,00	-10 000,00	F
Bidrag till Gbg:s stift, adm.kost	0	-72 000,00	-72 000,00	G
Summa	0	-82 000,00	-82 000,00	
Bidrag, gåvor, kollekt mm				
Regionsbidrag Halland	120 000,00	0	120 000,00	
Regionsbidrag Västra Götaland	110 000,00	0	110 000,00	
Övriga anslag och gåvor	10 000,00	0	10 000,00	
Stiftskollekt	150 000,00	0	150 000,00	
Församlingskollekt	25 000,00	0	25 000,00	
Bidrag från Gbg:s stift	297 000,00	0	297 000,00	H
Avgifter icke medlemmar/ej aktiv LA	15 000,00	0	15 000,00	
Summa	727 000,00	0	727 000,00	

Räntor				
Räntor	0	0	0	
Summa	0	0	0	
RESULTAT	1 318 500,00	-1 432 000,00	-113 500,00	

A = Mat, gemensam resa, presidium

B= Sammanslag från tidigare punkterna friluftsanslag, riksanslag, externa arenor

C = Arvode inkl. sociala avgifter, faktureras SKU i efterhand av Gbg:s stift

D = 80 % Kommunikatör, beräknad löneökning 2,2%

E = Schablonkostnad för personalens resor, logi, utbildningar mm

F =Var tidigare Förbrukningsmaterial, Avgifter/externa kostnader, Litteratur/tidskrifter, Representation, Medlemsutskick, Marknadsföring övrigt.

G = Schablonkostnad för telefon, porto, kontorsmaterial mm

H = 6,59 prisbasbelopp á 45300, preliminärt (pbb ej för 2018 ej fastställda ännu)