

Resultaträkning	Utfall 2004	Budget 2005	Utfall 2005	Budget 2006
Intäkter				
Medlemsavgifter	681 767 ¹	908 000	888 142	899 115
Centrala medel	285 000 ²	0	0	0
Åskade centrala medel	0	0	0	89 000
Ökande medlemsintäkter	0	0	0	10 000
Övriga intäkter	39 434 ³	0	0	0
Summa Intäkter	1 006 212	908 000	888 142	998 115
Kostnader				
Personal kansli	-156 874 ⁴	-235 000 ⁵	-235 000	-235 000 ¹⁰
Arvoden till styrelsen	-57 000	-66 500 ⁶	-66 500 ⁸	-73 000 ¹¹
Övriga personalkostnader	-78 437	-98 500 ⁷	-54 595 ⁹	-89 000 ¹²
Summa Personalkostnad	-292 311	-400 000	-356 095	-397 000
Fasta kanslikostnader	-62 000	-140 000	-143 996	-173 000
Nätverk	-105 000	-210 000	-129 000	-175 000
Mässor och marknadsföring	-238 000	-100 000	-83 000	-85 000
Medlemsaktiviteter		-150 000	-107 203	-100 000
Summa verksamhetskostnader	-405 000	-600 000	-463 199	-533 000
Satsningar för året				-50 000 ¹⁶
				-80 000 ¹⁷
				-80 000 ¹⁸
				-46 000 ¹⁹
Summa satsningar	-85 537¹³	-200 000¹⁴	-109 000¹⁵	-256 000
Avskrivningar	-12 992	-8 000	-16 512	-8 000
Summa kostnader	-795 840	-1 208 000	-944 806	-1 186 000
Resultat före finansiella intäkter och kostnader	210 372	-300 000	-56 664	-187 885
Finansiella intäkter och kostnader				
Ränteintäkter	9 734	12 000	8 881	8 000
Räntekostnader			0	0
Summa finansiella intäkter och kostnader	9 734	12 000	8 881	8 000
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	220 106	-288 000	-47 783	-179 885
Årets resultat	220 106	-288 000	-47 783	-179 885

Kommentarer budget 2005 mot utfall 2005:

Kostnaderna under 2005 har varit lite lägre än planerat främst beroende på att Comdex ej genomfördes. Detta fick också till resultat att satsningarna för året blev lägre än planerat. För att motverka förlusten av Comdex har föreningen skapat egna seminarier, t.ex IT i Sverige, och medverkat på andra mässor, t.ex Affärssystemmässan.

Plan var också att öka nätverksaktiviteterna kraftigt och det har vi också lyckats med, men genom samarrangemang och god planering har vi lyckats att hålla kostnaderna nere.

Ränteintänkningarna har minskats, främst beroende på fallande räntor och att föreningen inte haft möjlighet att bedriva en aktivare placeringpolitik.

Kommentarer budget 2006

Kretsens intäkter är baserad Dataföreningens centrala fördelningsmodell:

50 000 kr fast fördelning/ tertial (150.000/år), 165 kr för ordinarie medlemmar (beräknat 4391 medlemmar) och 50 kr för studerande medlem (beräknat 492 studerande medlemmar).

Kretsens fasta personalkostnader avser en 60% kanslitjänst, ev extra arbete och arvode till styrelsen. För att kunna genomföra årets satsningar har vi budgeterat med ytterligare en dags kanslitjänst (80 tkr)

Verksamheten har en budget i balans vad det gäller den löpande verksamheten. Satsningarna för året är på 80 tkr + 256 tkr. Dessa finansieras på följande sätt:

- Outnyttjade centrala medel från 2004: 144 tkr (200 tkr²⁰ – 56 tkr²¹)
- Central medfinansiering för medlemsvärvning: 89 tkr
- Medel från lokal utvecklingsfond: 103 tkr

¹ En ny fördelning och utbetalningsmodell infördes

² Extra utbetalning från DF centralt för satsningar inom marknadsföring

³ Intäkter från Comdex

⁴ 40% kanslitjänst

⁵ 60% kanslitjänst

⁶ Sju ledamöter i styrelsen

⁷ Personalresurser för satsningar och extra arbeten

⁸ Sju ledamöter i styrelsen

⁹ Personalkostnader för satsningar och extra arbeten

¹⁰ 60% kanslitjänst

¹¹ Åtta ledamöter i styrelsen

¹² Personal kostnader för att genomföra år 2006 satsningar

¹³ Satsningar inom marknadsföring

¹⁴ Satsningar inom marknadsföring

¹⁵ Satsningar under 2006 (IT i Sverige, Medlemsregistret & Kick-off)

¹⁶ Nya program/nätverk

¹⁷ Företagsambassadörer

¹⁸ Studentvärvning

¹⁹ Aktiviteter för nya/befintliga medlemmar

²⁰ Centrala medel från 2004 som var kvar i början av 2005

²¹ Resultat för finansiella intäkter och kostnader 2005