

Bilaga F: Budget Medlemsprogram 2020

Tabell 1 Budget omsättning (SEK)

	Budget 2019		Utfall september 2019		Prognos 2019		Budget 2020	
	Antal (st)	Intäkt (kr)	Antal (st)	Intäkt (kr)	Antal (st)	Intäkt (kr)	Antal (st)	Intäkt (kr)
Medlemmar – Vinstdrivande (kontant)	57	1 520 000	50	1 345 000	50	1 345 000	50	1 350 000
Medlemmar – Icke vinstdrivande (Kvalificerad Inkind)	19	770 000*	23	590 000	23	770 000	17*	720 000
Summering	76	2 290 000	73	1 935 000	73	2 115 000	67	2 070 000

* 5 RISE institut blir samma organisation

Budget	Budget 2019	Utfall september 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Intäkter				
Medlemsavgift (kontant)	1 520 000	1 345 000	1 345 000	1 350 000
LIGHTer industriutbildningar	0	0	0	0
LIGHTer International Conference	200 000	0	200 000	0
Summa intäkter	1 720 000	1 345 000	1 545 000	1 350 000
Kostnader				
LIGHTer ledning	400 000	400 000	400 000	400 000
- Drift	125 000	130 000	130 000	125 000
- Workshops	125 000	140 000	140 000	125 000
- Kommunikation	125 000	110 000	110 000	125 000
- Strategi och färdplan	25 000	20 000	20 000	25 000
- Övrigt	0	0	0	0
LIGHTer strategiska satsningar + medlemscheckar	870 000	502 000	577 000	1 100 000
LIGHTer industriutbildning (Drift och kostnad pga. rabatt för medlemmar)	150 000	0	150 000	0
LIGHTer International Conference 2019	200 000	0	200 000	0
Övrigt (Beslutas senare)	100 000	0	0	100 000
Summa kostnader	1 950 000	995 295	1 775 000	1 600 000
Resultat	-300 000	+94 705	-370 000	-250 000

Tabell 3 Likviditet/Kassa

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019 (budget)	2019 (prognos)	2020 (budget)
Resultat	+1 066 574	-509 493	-197 028	+70 337	-222 289	0	+118 000	-250 000
Kassa	+1 066 574	+557 081	+360 053	+479 635	+257 346	+257 346	+375 346	+125 346

Kommentar

Vi lägger en budget för 2020 som ska ha som mål att skapa mycket medlemsnytta, delvis med pengar som finns i kassan. Det betyder att vi ökar takten vad gäller strategiska satsningar och medlemscheckar.

Modellen att ansvaret för att föreslå en värdefull kvalificerad in-kind ligger på respektive icke-vinstdrivande medlemsorganisation har fungerat mycket bättre än det tidigare systemet. Om inget förslag på kvalificerad in-kind framförs till LIGHTer Medlemsprogram, kommer den aktuella icke-vinstdrivande medlemmen att debiteras en kontakt medlemsavgift.

De kvalificerade in-kindbidragen för 2020 fastställs under våren 2020 och godkänns av styrelsen.