

Bilaga G: Budget Medlemsprogram Lättvikt 2023

Tabell 1 Budget omsättning (SEK)

	Budget 2022		Utfall 221231		Budget 2023	
	Antal	Intäkt (kr)	Antal	Intäkt (kr)	Antal	Intäkt (kr)
Medlemmar – Vinstdrivande (kontant)	47	1 035 000	47	1 035 000	43	975 000
Medlemmar – Icke-vinstdrivande (kvalificerad In-kind)	17	605 000	18	725 000	18	725 000
Summering	64	1 640 000	65	1 760 000	61	1 700 000

Tabell 2 Summering Resultat (intäkter och kostnader, SEK)

Budget	Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023
Intäkter			
Medlemsavgift (kontant)	975 000	975 000	975 000
LIGHTer International Conference 2022	150 000	254 372	0
Summa intäkter	1 125 000	1 229 372	975 000
Kostnader			
LIGHTer ledning	400 000	400 000	400 000
- Drift	125 000	110 000	125 000
- Workshops	120 000	125 000	120 000
- Kommunikation	125 000	128 000	125 000
- Strategi och färdplan	25 000	37 000	25 000
- Övrigt	5 000	0	5 000
LIGHTer strategiska satsningar + medlemscheckar	900 000	662 367	750 000
LIGHTer International Conference 2022	150 000	215 488	0
Övrigt (Beslutas senare)	25 000	30 000	25 000
Summa kostnader	1 475 000	1 307 855	1 175 000
Resultat	-350 000	-78 483	-200 000

Tabell 3 Likviditet/Kassa

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Budget 2023
Resultat	+1 066 574	-509 493	-197 028	+70 337	-222 289	+99 515	+456 995	-390 000	-78 483	-200 000
Kassa	+1 066 574	+557 081	+360 053	+479 635	+257 346	+356 861	+813 856	+423 856	+345 373	+145 373

Kommentar

Vi lägger en budget för 2023 som ska ha som mål att skapa mycket medlemsnytta, delvis med pengar som finns i kassan. Det betyder att vi vill behålla en hög takt vad gäller strategiska satsningar och medlemscheckar när samhället möter den ekonomiska lågkonjunkturen.

De kvalificerade in-kindbidragen för 2023 fastställs under våren 2023 och godkänns av styrelsen. Modellen att ansvaret för att föreslå en värdefull kvalificerad in-kind ligger på respektive icke-vinstdrivande medlemsorganisation fungerar bra. Vi har många värdeskapande samtal med medlemsorganisationerna. Vi ser att både den medlemsorganisation som levererar in kvalificerad in-kind och medlemmarna i övrigt får ökad medlemsnytta av modellen.