

Bilaga G: Budget Medlemsprogram Lättvikt 2025

Tabell 1 Budget omsättning (SEK)

| | Budget 2024 | | Utfall 241231 | | Budget 2025 | |
|---|-------------|------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|
| | Antal | Intäkt (kr) | Antal | Intäkt (kr) | Antal | Intäkt (kr) |
| Medlemmar – Vinstdrivande (kontant) | 56 | 1 060 000 | 48 | 1 015 000 | 54 | 1 045 000 |
| Medlemmar – Icke-vinstdrivande (kvalificerad In-kind) | 18 | 725 000 | 18 | 725 000 | 18 | 725 000 |
| Summering | 74 | 1 785 000 | 66 | 1 740 000 | 61 | 1 770 000 |

Tabell 2 Summering Resultat (intäkter och kostnader, SEK)

| Budget | Budget 2024 | Utfall 2024 | Budget 2025 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Intäkter | | | |
| Medlemsavgift (kontant) | 1 060 000 | 1 015 000 | 1 045 000 |
| LIGHTer International Conference 2022 | 400 000 | 217 565 | 0 |
| Summa intäkter | 1 460 000 | 1 232 565 | 1 045 000 |
| Kostnader | | | |
| LIGHTer ledning | 400 000 | 340 260 | 400 000 |
| - Drift | 125 000 | 160 000 | 125 000 |
| - Workshops | 120 000 | 100 000 | 120 000 |
| - Kommunikation | 125 000 | 40 260 | 125 000 |
| - Strategi och färdplan | 25 000 | 40 000 | 25 000 |
| - Övrigt | 5 000 | 0 | 5 000 |
| LIGHTer strategiska satsningar + medlemscheckar | 1 050 000 | 350 000 | 900 000 |
| LIGHTer International Conference 2024 | 350 000 | 321 947 | |
| Workshop för nätverket | | | 200 000 |
| Övrigt (Beslutas senare) | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Summa kostnader | 1 825 000 | 1 037 207 | 1 525 000 |
| Resultat | -365 000 | 195 358 | -480 000 |

Tabell 3 Likviditet/Kassa

| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Budget 2025 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|-------------|
| Resultat (kr) | +1 066 574 | -509 493 | -147 783 | +70 337 | -222 289 | +99 515 | +456 995 | -390 000 | -78 483 | 115 000 | 195 358 | -480 000 |
| Kassa (kr) | +1 066 574 | +557 081 | +409 298 | +479 635 | +257 346 | +356 861 | +813 856 | +423 856 | +345 373 | 460 373 | 655 731 | 175 731 |

Kommentar

Generera betydande medlemsnytta genom strategiska initiativ, distribution av medlemscheckar, och en extra satsning på nätverkande workshopar. Vi planerar att utnyttja befintliga medel i kassan för att upprätthålla en hög takt i våra aktiviteter, vilket vi sett i dialog med medlemmar är den viktigaste delen i programmet.

De kvalificerade in-kindbidragen för 2025 fastställs under våren 2025 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.