



## **Finansiell plan och budget 2025**

### **Finansiell plan 2025**

Föreningen har 6 verksamhetsområden som styr och guidar arbetet under 2025. I verksamhetsområdet *Hållbar intern organisation* arbetar vi på bred front, strukturerat och systematiskt, med att trygga ekonomin. Genom fler intäctsströmmar till föreningen skapar vi stabilitet. Vi vill säkra finansiering både på kort- och framför allt på lång sikt. Vi arbetar för att trygga intäkter som täcker föreningens löpande kostnader även för hela verksamhetsåret 2026. På så sätt skapar vi förutsättningar för att kunna fokusera på kärnverksamheten och fortsatt utveckling. Vi strävar efter balans i våra aktiviteter och planerar verksamheten och projekten utifrån föreningens resurser avseende ekonomiska resurser och tillgänglig ideell arbetskraft.

Inför 2025 har förening ett mindre summa eget kapital samt intäkter från 2 föreläsningar och medlemsavgifter.

Föreningen är delpartner i ett pågående projekt finansierat av Vinnova, *Funktionen av en stadskärna*. Projektet startade 2024-11-18 och löper t o m 2025-09-25. Via projektet har vi delvis täckning för vissa av våra löpande overhead-kostnader. I projektet har vi även en 20% deltidsanställning finansierad.

Föreningen har sökt bidrag i form av statliga projekt- och verksamhetsbidrag från MUCF och Naturvårdsverket för verksamhetsåret 2025.

Våra föreläsningar och workshops ger oss direkta intäkter. Ett av våra verksamhetsmål 2025 är att genomföra minst 6 betalda föreläsningar/workshops. Ytterligare betalda föreläsningar välkomnas och vi behöver marknadsföra vår kompetens som föreläsare bredare och mer frekvent i våra kanaler

Nya medlemmar genererar även ekonomiskt inflöde och vi uppmanar följare i social media och de vi kommer i kontakt med att bli medlemmar. Ett av våra verksamhetsmål 2025 är att öka antalet medlemmar till 300 samt behålla 150 av dessa in i nästa verksamhetsår.

Arbetsgruppen för bidrag- och projektansökningar omvärldsbevakar och skriver ansökningar som ligger i linje med föreningens syfte. Vi söker projektmedel både enskilt och även tillsammans med andra organisationer och aktörer. Vi söker statliga bidrag och medel från stiftelser och andra organisationer.

Vi samarbetar med, av oss, kvalitetssäkrade organisationer, företag och varumärken.

Vi undersöker hur vår podcast kan bli en intäktskälla genom exempelvis sponsring av avsnitt.

Ekonomin i form av resultat- och balansrapport följs upp kontinuerligt på styrelsemötena under året.



## Budget 2025

<b>Korrigerad budget 2025 (19/3)</b>	
<b>Intäkter</b>	<b>Summor</b>
Eget kapital 2025-01-01	44 488
Medlemsavgifter, privat	22 135
Föreläsningar/workshops	50 000
Kampanjer/samarbeten	
Projektmedel - Vinnova	222 557
Övriga intäkter	
<b>SUMMA</b>	<b>339 180</b>
<b>Utgifter</b>	
<b>Medlemskap</b>	
Fremia, inkl försäkring	6 880
Sveriges Konsumenter	500
<b>Administration; hemsida, mobil, internet m m*</b>	21 338
<b>Konsulttjänster, arvoden m m</b>	
Redovisning, Time4Money	25 000
<b>Revision</b>	15 000
<b>Marknadsföring; annonser, trycksaker m m</b>	5 000
<b>Kompetensutveckling</b>	
<b>Resor/logi</b>	
<b>Möteskostnader; lokal, mat, fika mm</b>	5 000
<b>Projektkostnader</b>	
Personalkostnad	171 042
Direkta kostnader	29 015
*Indirekta kostnader	22 500
<b>Övriga utgifter ( ej planerade kostnader)</b>	37 905
<b>SUMMA</b>	<b>339 180</b>

\* Administration totalt 43.838 kr, varav 22.500 kr finansieras av Vinnova-medel, indirekta kostnader.