



## Kommundirektörsföreningen i Sverige

### Förslag till budget 2021

	<b>Budget 2020</b>	<b>Utfall 2020</b>	<b>Budget 2021</b>
Medlemsavgifter	129 000	121 000	121 000
Konferensintäkter	0	0	0
Ränteintäkter	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0
<b>Summa intäkter</b>	<b>129 000</b>	<b>121 000</b>	<b>121 000</b>
Konferenskostnader	0	416 863	0
Hemsida	40 000	27 496	32 000
Redovisningstjänster	38 000	36 054	38 000
Styrelsekonferenser	25 000	11 958	25 000
Övriga kostnader	24 700	0	24 800
Bankkostnader	1 300	1 130	1 200
<b>Summa kostnader</b>	<b>129 000</b>	<b>493 501</b>	<b>121 000</b>
<b>Över-/underskott</b>	<b>0</b>	<b>-372 501</b>	<b>0</b>

## **Förutsättningar**

Föreningen har ett ingående eget kapital 2021 på ca 805 tkr.

## **Kommentar utfall 2020**

2020 års resultat belastas av kostnader för vårens konferens som fick ställas in.

## **Kommentarer förslag till budget 2021**

Medlemsavgifter är budgeterade i nivå med utfallet 2020.  
För att nå upp till budgeterad nivå på 121 tkr krävs 242 betalande medlemmar.

Eventuellt införande av en styrelseportal bedöms kunna hanteras via budgetanslaget för "övriga kostnader".

Budgetanslaget för "övriga kostnader" är satt med utgångspunkt att föreningen ska budgetera för ett nollresultat 2020.

Kostnader för styrelsekonferenser är budgeterat i nivå med budget 2020.  
Troligen kommer åtminstone vårens styrelsemöten att genomföras digitalt.  
Digitala möten innebär att kostnaderna kan förväntas bli lägre än budgeterat.

Intäkter och kostnader för konferenser är nollbudgeterade.  
Budgeten för 2021 förutsätter följaktligen att det ekonomiska utfallet av eventuella konferenser under året beräknas vara (minst) noll.