Bilaga 20

# Rambudget 2024 - 2025

## Historik

Under 2020–23 har Funktionsrätt Sveriges kapital ökat. Till viss del frukten av målmedvetet arbete och till viss del som en konsekvens av kostnadsbesparingar under pandemin. Resultatet för 2022 visade på ett överskott på 6 556 730 kr. Resultatet påverkas avsevärt av den extraordinära intäkten på 6 596 587 kronor från Folksam Liv. Intäkten är en återbetalning av Folksam på grund av överavkastning från pensionsplaceringar för KTP. Det beror alltså på att det har gått bra för Folksams kapitalplaceringar under de senaste åren. Eftersom vi är delägare så får vi ta del av överskottet. Årsredovisningen 2022 visade på ett kapital om 14 176 042 kr.

**Rambudget (där projektmedel exkluderas)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Budget 2023 | Prognos 2024 | Prognos 2025 |
| **Intäkter** |   |   |   |
| Stadsbidrag o medlemsavg | 11 967 566 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| Övriga intäkter | 593 528 | 500 000 | 500 000 |
|   |   |   |   |
| **Summa** | 12 561 094  | 12 500 000 | 12 500 000 |
|   |   |   |   |
| **Kostnader** |  13 613 302 |  13 000 000 |  13 000 000 |
|  |  |  |  |
| **Summa** | - 1 052 208 | - 500 000  | - 500 000  |

## Rambudget 2024-2025

|  |  |
| --- | --- |
| År  |  |
| 31/12–2022. Eget kapital | 14 176 042 kr |
| 2023. Budgeterat underskott  | -1 052 208 kr |
| 31/12–2023. Budgeterat eget kapital:  | 13 123 834 kr |
| 2024: Prognos underskott | -500 000 kr |
| 31/12–2024. Budgeterat eget kapital:  | 12 623 834 kr |
| 2025: Prognos underskott | -500 000 kr |
| 31/12–2025. Budgeterat eget kapital:  | 12 123 834 kr |

## Förslag på medlemsavgifter 2024 och 2025

Medlemsavgiften är uppdelad i två delar. Den ena delen är beroende på antalet medlemmar hos det enskilda förbundet. Den andra delen är öronmärkta samverkansmedel anknutna till statsbidraget.

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna behålls oförändrade med 18 000 kronor per förbund och 1.80 kronor per medlem samt förbundens samarbetsmedel.