



# Chalmersska Ingenjörsföreningens Budget för 2021

Moderföreningens styrelse presenterar en budget med ett beräknat resultat på - 205 000 kr. Detta anses vara ett rimligt resultat i och med att föreningen gått med ett positivt resultat flera år vilket bör återinvesteras i föreningens arbete.

Budgeten har justerats sedan 2020 varpå medlemsintäkter har ökat från tidigare år för (se Bilaga A). Anledningen till ökningen är för att bättre överensstämna med utfall från tidigare år samt för att budgeteringen under 2020 var väldigt sparsam när det kom till förväntade medlemsintäkter. Detta berodde delvis på att antalet förlorade medlemmar blev mindre än förväntat. Medlemsintäkterna har baserats på antagandet om en oförändrad medlemsavgift på 340 kronor för fullt betalande medlemmar.

I enlighet med tidigare år fortsätter satsningen för att kontinuerligt förbättra Chalmerska Ingenjörsföreningens (CINGs) digitala miljöer, exempelvis att möjliggöra för en översättning av hemsidan för att göra information mer tillgänglig för engelskspråkiga medlemmar samt att göra hemsidan mer användbar för lokalavdelningar vid arrangemang av event. För att kunna göra detta samt för att täcka behovet av digitala lösningar och verktyg, såsom direktsändning och inspelning av möten, seminarium etc., som upptäckts hos lokalavdelningar under COVID-19 planeras för större investeringar inom IT på ca 110 000 kr.

För att bevara de medlemmar som finns idag och samt locka nya medlemmar kommer också 100 000 kr fortsatt satsas på medlemsvård och rekrytering. Dessa är investeringar som moderföreningens styrelse föreslår för att vända trenden med minskande medlemsantal. Detta kan göras genom event och insatser som riktar sig mot målgrupper som föreningen i dagsläget inte bedöms attrahera, till exempel barnfamiljer eller nyexaminerade, något som på sikt bör leda till ett ökat medlemsantal samt ökade medlemsintäkter.

För att förbereda inför kommande arbete med medlemskatalogen, har 100 000 kronor avsatts. Detta var en kostnad som inte budgeterades 2020 då de redan avsatta pengarna för katalogen bedömdes räcka för att producera en katalog under året. Pengarna kan användas antingen för tryckningen av katalogen men kan också finansiera processen med att se över hur katalogen kan förbättras.

Posten för jubileumsfonden har budgeterats med ett negativt resultat beroende på att styrelsen valt att lämna utrymme för att ge två stipendiater maximala summan av 10 000 kr vardera vid nästa års utdelning. Vid liknande avkastning från fonden som skedde 2019 så hade detta lett till att posten inte burit sig själv om båda vinnarna får maximalt stipendium.

På grund av COVID-19 har många av CINGs planerade aktiviteter 2020 ställts in vilket lett till en väldigt annorlunda ekonomisk situation än vad som budgeterats för. Resultat enligt prognos beräknas till ca 180 000, markant annorlunda från de ca -230 000 kronor som planerats för. Detta trots en knackig börsmarknad vilket gör att resultatet från jubileumsfonden inte heller beräknas gå med lika bra resultat som tidigare år. Eftersom



föreningen sitter i en god ekonomisk situation siktar moderföreningens styrelse därför på att återinvestera dessa pengar i föreningens verksamhet under 2021.

Då 2020 utvecklades i en riktning som ingen kunnat förutse när budgeten för året togs fram, har detta gjort att moderföreningens styrelse inte kunnat använda utfall eller prognoser för 2020 under 2021 års budgetarbete. Detta innebär att 2019 års utfall har använts som underlag även för detta budgetförslag och därmed har inga större förändringar, förutom de som nämnts ovan, gjorts jämfört med 2020 års budget.



## Rambudget för 2021

Kostnadsställe	Budget 2021
Övriga intäkter/kostnader	15 500
Medlemsrelaterade intäkter och kostnader	1 909 000
varav medlemsintäkter	2 250 000
varav bidrag till lokalavdelningar	- 200 000
Katalog	- 103 000
Avançons	- 654 000
Kansli	- 47 000
Styrelse	- 211 500
Lokaler	- 17 000
Personal	- 667 000
IT	- 110 000
Vårmöte	- 62 500
Höstmöte	- 10 000
VM Golf	- 5 000
Jubileumsfonden	-12 500
Gustaf Dalén	- 57 000
Marknadsföring och medlemsvård	- 153 000
<b>Resultat</b>	<b>- 205 500</b>



## Förklaring till budget

### Övriga intäkter/kostnader

CING får medel från Chalmers för styrelselokalen (33an). Finns i budget för bättre översikt av intäkter och kostnader, leder inte till extra överskott eftersom kostnad budgeteras på kostnadsställe (Kst.) för Lokaler.

### Medlemsavgifter

Budgeten har baserats på utfall för medlemsintäkter från september 2020 eftersom få medlemmar betalar sin medlemsavgift under senare delen av hösten. Detta sätt att beräkna intäkter tros överensstämma bättre jämfört med modellen att basera medlemsintäkterna på en prognos från tidigare års medlemsantal samt förväntade intäkter under hösten.

200 000 kr budgeteras i lokalavdelningsstöd vilket är en oförändrad siffra från tidigare år. Den ekonomiska modellen för lokalavdelningsbidraget har diskuterats under sommar och höst 2020, men berör i dagsläget endast hur pengar fördelas och inte den totala summan vilket gör att det budgeterade bidraget är oförändrat.

Kostnader direkt kopplade till medlemskommunikation, exempelvis betalningspåminnelser, bankkostnader i samband med medlemmars inbetalningar med mera också bokförda under detta kostnadsställe.

### Katalog

Årlig avsättning för framtida arbete med katalog eller att använda i processen för att se över Katalogens utveckling.

### Kansli

Posten för licenser har utökats för inköp av programvaror och verktyg som ska underlätta för moderföreningen och lokalavdelningar att genomföra sin verksamhet även digitalt.

### IT

Här budgeteras IT-kostnader som inte har att göra med direkta medlemsrelaterad kostnader (se ovan). I detta ingår kontinuerligt underhåll av hemsida och framtida investeringar för att förbättra CINGs digitala miljö exempelvis hemsida samt översikt av hur CING kan stötta sina lokalavdelningar med fler digitala verktyg eller lösningar.

### Marknadsföring och medlemsvård

Investering på 100 000 kr för medlemsvård samt medlemsrekrytering, exempelvis för att fortsätta initiativ som entreprenörsklubben och eventuella nya utskott som kan komma till för att utöka eller stötta CINGs verksamhet.

Styrelsen  
2020-10-24





## Bilaga A

Jämförelse med tidigare års rambudget samt prognos för årets resultat\*

Kostnadsställe	Rambudget 2020	Prognos 2020	Rambudget 2021
Övriga intäkter/kostnader	15 500	15 500	15 500
Medlemsrelaterade intäkter och kostnader	1 881 000	2 100 000	1 909 000
Bidrag till lokalavdelningar	-200 000	-158 000	-200 000
Katalog	-3 000	-235 000 <sup>1</sup>	-103 000
Avançons	-654 000	-615 000	-654 000
Kansli	-42 000	-59 000	-47 000
Styrelse	-206 500	-182 000	-211 500
Lokaler	-17 000	-17 000	-17 000
Personal	-652 000	-640 000	-667 000
IT	-125 000	-90 000	-110 000
Vårmöte	-62 500	-30 000 <sup>2</sup>	-62 500
Höstmöte	-10 000	-10 000	-10 000
VM Golf	-5 000	-100	-5 000
Gustaf Dalén	-57 000	-55 000	-57 000
Jubileumsfonden	66 000	-2 000	-12 500
Marknadsföring och medlemsvård	-157 000	-48 000	-153 000
<b>Resultat</b>	<b>-228 500</b>	<b>185 400</b>	<b>-205 500</b>

\*Baserat på utfall till och med 30 september 2020 samt utfall för kvartal 4 under 2019

1. Medel som avsatts i tidigare budgetar användes för att betala årets katalog

2. Kostnader kopplade till avbokade lokaler etc. på grund av att kontrakt redan upprättats