

KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2019



KUNGSBACKA
TRÄDGÅRDS-
VÄNNER

www.kungsbackatradgardsvanner.se

BESKRIVNING AV ARBETSORDNINGEN OCH HUR VI GJORT

Vi är en förening med en unik programorganisation. Alla aktiva medlemmar i idégrupperna har möjlighet att delta, och formar gruppvis nästa års program.

Detta är möjligt, tack vare att vi har en transparent, aktiv och engagerad planerings- och budgetprocess. Innehållet i detta dokument har "vandrat en lång väg".

2019 års verksamhetsplanering startade i september 2018 som förberedelse för att styrelsen skulle söka Kulturbidrag hos Kultur & Fritid.

1. Föreningen ger nu enbart ut ett program för året som täcker perioden februari-januari.
2. Alla idégrupper uppmanades lämna förslag på de programpunkter man planerar att genomföra under 2019.
3. Styrelsen sammanställde förslagen och lämnade en bidragsansökan för hela föreningen till Kultur och Fritid i mitten av september. Besked på tilldelning meddelades i november.
4. I Trädgårdsrådet i oktober informerade styrelsen i detalj när alla grupper behövde vara klara med sin planering och budget, dels för programdistribution men även för verksamhetsplan för 2019.
5. Styrelsen behandlade alla planer på novembers styrelsemöte. Samtliga grupper fick bifall på sina ansökningar.
6. Styrelsen jobbade sedan fram verksamhetsplan och budget för hela föreningen under november-januari inför presentation och beslut på årsmötet.
7. Trädgårdsrådets aktivagrupper detaljplanerar och genomför successivt sina respektive godkända aktiviteter.

På så vis bygger vår programplanering på det engagemang som finns hos de aktiva i idégrupperna som resulterar i en väl förankrad verksamhetsplan som är rimlig att genomföra under vår devis LUST, KUL OCH TILLSAMMANS.

Arbetet med budgeten görs i flera steg där de aktiva grupperna har en viktig roll. Processen beskrivs nedan.

September	Oktober	November	December	Januari	Mars
Idésnack i grupperna Deadline 15 sept, Kultur & Fritid Kulturbidrag för publika evenemang	Idé och planering i grupperna. Trädgårdsråd med planering och budget för all grupperna. Styrelsen sammanställer allas önskemål	Styrelsen behandlar gruppernas förslag och tar beslut. Återkoppling sker till varje grupp.	Styrelsen tar beslut om budget för kommande år och programmet sammanställs.	Styrelsen jobbar fram årsberättelse för föregående år och budget och verksamhetsplan för kommande år för hela föreningen.	Årsberättelse och verksamhetsplan presenteras och godkänns av årsmötet.

Programplan och budget för 2019

Grupperna satsar som vanligt på ett varierat programutbud inför 2019 med ett antal olika evenemang. Inför 2019 har vi 10 grupper som ger oss medlemmar guldkant genom att planera och genomföra evenemangen i vårt program. Styrelsen avsätter 30 150 kr netto till programverksamheten enligt tabell nedan. Detta är samtliga äskanden från de olika grupperna och bifall har getts till alla aktiviteter

Verksamhetsgrupp	intäkter	kostnad	resultat
Historia & Framtid	0	-14000	-14000
Köksträdgården	5800	-12100	-6300
Majmarknad	10000	-10000	0
Resegruppen	209030	-209030	0
trädgårdsvandra hos varandra	2500	-4000	-1500
Trädgårdsnördarna	7000	-10700	-3700
Sticklingarna	0	-900	-900
Skogsträdgårdgruppen	0	0	0
Trädgårdsprat	3500	-4350	-850
Vinnarna	10000	-2900	7100
styrelsen, föredrag		-10000	-10000
Totalt	247830	-277980	-30150

Föreningens ekonomi är god, och det finns ett överskott av kapital. Då våra idégrupper inte har äskat mer pengar för 2019 kommer enligt budget det egna kapitalet att öka. I styrelsen har detta diskuterats, och vi bär med oss inför framtiden att kunna utöka verksamheten och att ge ökat stöd och uppmuntran till de aktiva medlemmarna. Vad detta innebär är under diskussion.

Styrelsens verksamhetsplanering för 2019

- Arrangera årsmöte med föreläsning 3/3.
- Verka för ett bättre välkomnande av nya medlemmar genom introduktionsträffar 1-2 gånger per år. Första info-träffen är planerad till 26/3.
- Samverka med Fyren på äpplets dag i september
- Vi kommer att arrangera en utställning med trädgårdstema på bryggan i Kulturhuset Fyren. Utställningen kommer att ske den 1/7-10/8.
- Arrangera 3-4 Trädgårdsråd med olika teman som stödjer utvecklingen av vår förening.
- Hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information
- Publicera kommande event och annat intressant material på vår Facebook-sida Kungsbacka Trädgårdsvänner
- Samordna, trycka och distribuera ett program, samt maila ut medlemsbrev vid behov som ett komplement till programmet.
- Distribuera programmets publika del i Kungsbacka kommuns evenemangskalender, GP guiden och ABFs kalendarium.
- Arbeta aktivt med PR och information för att bibehålla/öka antal medlemmar
- Söka bidrag från RST, Kultur & Turism och ABF.
- Samverka med RST, Kultur & Turism och ABF.
- Initiera samarbete med närliggande trädgårdsföreningar om deltagande i föredrag m.m.
- Sluta avtal med olika företag om medlemsrabatter.

Kungsbacka trädgårdsvänner Budget 2019

Medlemmar	UTFALL		BUDGET
	2017	2018	2019
Hushåll	711	642	646
Familje	150	135	136
Summa medlemmar	861	777	782
	2017	2018	2019
INTÄKTER			
Programverksamhet	83835	149 802	247 830
medlemsavgifter	50597	70 265	57 460
bidrag RST	4000	0	0
Bidrag ABF	15000	13 953	17 000
KBA kultur & turism kontantstöd	60000	55 000	60 000
Summa	213432	289020	382290
KOSTNADER			
Programverksamhet	88616	172 338	277980
årsmöte	13616	15 363	19800
trädgårdsråd	2743	17 211	20000
Årsprogram	23292	14 141	18250
porto, kuvert mm	10005	7 720	9250
hemsida	0	5 625	10000
övrigt, adm	9992	4 385	6350
Bankavgifter	500	650	650
Summa	148764	237433	362280
Redovisat resultat	64668	51587	20010
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
	2017	2018	2019
Upplupna kostnader	3979	0	
Balanserat resultat (IB)	134603	199271	250858
Årets resultat	64668	51587	20010
Utgående balans skulder o eget kapital	203250	250858	270868
KASSA O BANK			
	2017	2018	2019
Bank rörelsekonto	62940	115075	145557
Bank vilande	125310	125311	125311
Utgående balans	188250	240386	270868
Övriga interimfordringar (ABF)	15000	10472	0
Utgående balans bank o fordringar	203250	250858	270868