

KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2018



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".

2018 års verksamhetsplanering drogs igång i augusti 2017 som förberedelse för att styrelsen skulle söka Kulturbidrag hos Kultur & Turism.

1. Inför 2017 beslutade årsmötet att föreningen endast skall ge ut 1 program för året. Då programmet för vår och sommar redan var tryckt, skickade styrelsen ut ett enklare programblad för höstens aktiviteter under september.
2. På mötet med trädgårdsrådet i augusti informerades om nya arbetsättet. Alla idégrupper uppmanades lämna förslag på de programpunkter man planerar att genomföra under 2018.
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 2018.
5. Styrelsen behandlade alla planer på novembers styrelsemöte och gav återkoppling på beslut och prioriteringar till alla grupper. 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.

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 beskriva 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 2018

Grupperna satsar som vanligt på ett varierat programutbud inför 2018 med ett antal olika evenemang. Inför 2018 har vi 9 grupper som ger oss medlemmar guldkant genom att planera och genomföra evenemangen i vårt program. Styrelsen avsätter 57 900 kr till programverksamheten enligt tabell nedan. Då detta är första året vi har ett program för hela året, som kan vara svårt att planera så långt i förväg, avsätter styrelsen ytterligare 20 000,- utöver planerade aktiviteter för att skapa utrymme för fler initiativ, som inte var uppenbara under budgetarbetet hösten 2017. Vi bedömer att föreningens ekonomi kan bära denna eventuella kostnad.

Verksamhetsgrupp	intäkter	kostnad	resultat
Historia & Framtid	2500	15000	-12500
Köksträdgården	5750	10950	-5200
Majmarknad	12000	12000	0
Resegruppen	116000	116000	0
trädgårdsvandra hos varandra	3700	5500	-1800
trädgårdsnördarna	4500	7500	-3000
sticklingarna	4400	9800	-5400
styrelsen, föredrag	10000	20000	-10000
oförutsedda aktiviteter		20000	-20000
Totalt	158850	216750	-57900

Föreningens ekonomi är god, och det finns ett överskott av kapital. Då våra idégrupper inte har äskat mer pengar för 2018 kommer enligt budget det egna kapitalet att öka. I styrelsen har detta diskuterats, och vi bär med oss inför framtiden att kunna ge tillbaks till våra medlemmar på något sätt. I vilken form detta kan ske har vi inte svaret på i nuläget. Dock finns det inget självändamål att ha mycket eget kapital, utöver vad som krävs för variationer i föreningens verksamhet.

Inom styrelsen har vi under året diskuterat vår roll i föreningen och hur vi bidrar till verksamheten. Vi har funnit att det finns ett behov av att ta hand om nya medlemmar så de känner sig välkomna. Gruppen trädgårdsnördarna såg detta behovet redan föregående år och hade några träffar med nya medlemmar, vilket vi tycker var ett väldigt fint initiativ, tack till er för detta. Från 2018 kommer detta att vara en del av styrelsens uppgifter, att välkomna nya medlemmar och få dem engagerade i vår fina förening.

Styrelsen kommer också att verka för arrangemanget Tusen Trädgårdar och uppmuntra våra medlemmar att öppna sina trädgårdar. Vi kommer att ha ett informationsmöte 11 april för medlemmar som vill medverka i Tusen Trädgårdar.

Styrelsens verksamhetsplanering för 2018

- Genomföra en föreläsning med John Taylor 20 februari
- Arrangera årsmöte med föreläsning 4 mars.
- Verka för ett bättre välkomnande av nya medlemmar genom introduktionsträffar 1-2 gånger per år. Första träffen är inplanerad 14 mars.
- Informationsträff inför Tusen Trädgårdar 11 april
- Arrangera 3-4 Trädgårdsråd med olika teman som stödjer utvecklingen av vår förening.
- Hålla hemsidan uppdaterad samt verka för en mer funktionell hemsida.
- 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.
- 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 2018			
	UTFALL		BUDGET
Medlemmar	2016	2017	2018
Hushåll	746	711	850
Familje	151	150	0
Summa medlemmar	897	861	850
	2016	2017	2018
INTÄKTER			
Programverksamhet	138770	74611	158850
lotteri	16522	9224	2500
medlemsavgifter	51325	50597	76500
bidrag RST	4000	4000	4000
Bidrag ABF	19905	15000	15000
KBA kultur & turism kontantstöd	30000	60000	55000
KBA kultur & turism MF och lokalstöd*	34000	0	0
Summa	260522	213432	311850
KOSTNADER			
Programverksamhet	196081	88616	216750
årsmöte	20562	13616	20000
trädgårdsråd	11180	2743	20000
Medlemsbonus, trädgårdsfrossa etc	61597	0	
program		23292	26000
porto	9273	10005	10000
hemsida	5362	0	3000
övrigt, adm	17968	9992	12000
Summa	322023	148264	307750
Ränteintäkter	447	0	0
Bankavgifter	500	500	500
Redovisat resultat	-61554	64668	3600
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Upplupna kostnader för 2017	0	3979	
Balanserat resultat (IB)	196157	134603	203250
Årets resultat	-61554	64668	3600
Utgående balans skulder o eget kapital	134603	203250	206850
KASSA O BANK			
Bank rörelsekonto	9293	62940	81540
Bank vilande	125310	125310	125310
Utgående balans	134603	188250	206850
	0		0
Övriga interimfordringar (ABF)	0	15000	
Utgående balans bank o fordringar	134603	203250	206850