

Budsjettunderlag til Grafill Generalforsamling 8.mai 2020

I 2020 er budsjettet basert på fokus- og satsningsområdene i henhold til vedtatt strategi- og handlingsplan. Det blir ingen store omprioriteringer i forhold til 2019. Egne personalressurser benyttes i stor grad til medlemservice og gjennomføring av pågående prosjekter og undersøkelser.

Kommentarer til inntekts- og kostandsposter i vedtatt budsjett:

Inntekter:

- Medlemskontingent er besluttet uendret. (GF 2019) Inntektene for medlemskontingent, har en liten økning da vi nå tilbyr og firmamedlemskap og jobber for at firmaer vil melde inn flere av sine ansatte.
- Andre inntekter (ÅvB, Visuelt, leilighet Maridalsveien og inntekter fra FG/LL) er budsjettert på samme nivå som 2019.
- Overføring fra Grafill Fond har økt i samsvar med økte vederlagsinntekter for Grafill Fond i 2019

Kostnader:

- Lokalkostnader er i henhold til 2019, med en økning i henhold til konsumprisindeks. Felleskostnader, renhold og alarm inngår i disse kostandene.
- Personalkostnader omfatter åtte ansatte slik som i 2019. Det legges til grunn lønnsjustering i henhold til statens lønnsoppgjør.
- Honorarer til styret og utvalg ble justert opp i 2019. Honorarene holdes på samme nivå i 2020.
- Vi vil i 2020 starte utvikling og implementering av nytt medlems-, fakturerings- og påmeldingssystem. Utviklingen av dette aktiveres og avskrives over tre år. Kostanden for 2020 tilsvarer kostnadene for 2019 og tidligere år.
- Stipender, ærespriser og støtte til fagprosjekter og medlemmer har økt med tilsammen kr 450.000.
- Organisasjonsarbeid vil også i 2020 være prioritert i henhold til strategi og handlingsplan. Tolkning av brukerundersøkelsen og lønnsundersøkelsen inngår i prioriterte oppgaver. Som i 2019 inviterer vi faggruppe- og lokallagsrepresentanter til å ta del i arbeidet med organisasjonsutvikling.
- Visuelt og ÅvB er budsjettert i henhold til 2019, men med en «fagdag» i forbindelse med ÅvB prisutdelingen. Visuelt-seminar er ikke budsjettert.
- Faggrupper og lokallags budsjetter på samme nivå som i 2019