

SKPF-Pensionärerna Styrelserapport 2018

Intäkter	Utfall	Budget	Avvik-	1)	Budget	Utfall
	Jan - mars	Jan - mars	else		2018	2017
Medlemsintäkter	16 778	16 750	28		17 050	16 743
Anslag	411	410	1		2 500	2 444
Guldkanten	0	0	0		300	558
Övriga intäkter	13	5	8		20	45
SUMMA INTÄKTER	17 202	17 165	37		19 870	19 790
KOSTNADER						
Styrelse, VU o Revision	174	193	19		1 275	1 395
Kongressen/Kongressgrupper	32	60	28		120	1 680
	206	253	47		1 395	3 075
Info o kommunikation						
Här o Nu	127	150	23		3 000	3 554
Marknadsföring	0	50	50		200	201
Mässor	57	65	8		260	129
Hemsida, intranet o epost	18	20	2		400	271
Summa Info o Kommunikation	202	285	83		3 860	4 155
Administration						
Löner	942	991	49		3 965	3 810
Lönebikostnader	454	478	24		1 910	1 900
Personalutveckling	0	11	11		45	30
Lokal o inventariestikostnader	276	307	31		1 227	1 157
Porto- o postgiroavgifter	830	820	-10		900	1 000
Datakostnader	962	950	-12		1 850	1 585
Bankavgifter	10	0	-10		250	232
Medlemsförsäkringar	304	275	-29		275	290
Kopiering	1	0	-1		95	198
Anslag till andra organisationer	0	0	0		100	188
Övrig administration	113	185	72		740	763
Summa Administration	3 892	4 017	125		11 357	11 153
Aktiviteter 2017						
Medlemsvärning		0	0		100	0
Avdelnings o distriktsstöd	10	25	15		100	107
Almedalsvecka	35	40	5		240	277
Rapporter	0	25	25		100	0
Distriks- avdelningordf konf	0	0	0		96	211
Kassörskonferens/kurs	0	0	0		75	118
Guldkanten	0	0	0		0	61
Förtroendemannautbildningar	16	50	34		200	254

sid 2

	Utfall	Budget	Avvik-	Budget	Utfall
	Jan - mars	Jan - mars	else	2018	2017
Leva överleva	0	0	0	100	0
Valaktivitet	0	0	0	500	0
Hemsidesutbildning	0	0	0	432	0
Summa aktiviteter	61	140	79	1 943	1 028
Fasta kommittéer och centrala konferenser o arbetsgrupper					
Försäkrings o pens kommitté	15	23	8	92	118
Konf Försäkringar o pensioner	0	0	0	96	73
Bostadskommittén	28	23	-5	92	43
Trafik o säkerhetskomm/NTF	29	26	-3	102	115
Konf Trafik o säkansv	0	0	0	96	100
Äldrepolitiska kommittén	35	23	-12	92	75
Äldrepolitiska konferens	0	0	0	96	0
Studie- o utbildningskommittén	22	92	70	92	141
Konf utbildningsansvariga	0	0	0	96	0
Div utbildningar	0	0	0	300	418
Personalkommitté	0	0	0	11	19
Nordiska samarbetskommittén	0	15	15	60	34
Summa Kommittéer o arbetsgrupper	129	202	73	1 225	1 136
Budgetpool	0	0	0	150	0
SUMMA KOSTNADER	4 490	4 897	407	19 930	20 547
Verksamhetens resultat	12 712	12 268	444	-60	-757
Finansiella kostnader o intäkter					
Räntor o utdelningar	0	0	0	100	585
Extraordinara intäkter					
Medel från SPRF	0	0	0	0	122
ÅRETS RESULTAT	12 712	12 268	444	40	-50

Kommentarer

1) Första kvartalsrapporten är svårt att utläsa vartåt det barkar

Kapitalplaceringar 2018-03-31

Aktier	Anskaffningsvärd	Marknadsvärde	Orealiserat värde	22%
Förbundsfonden	4 202 216	7 357 095	3 154 879	
Räntebärande papper	-	-	-	
Företagsobligationsfonden	2 082 483	2 615 940	533 457	
KPA Etiskt fond	1 000 000	1 021 177	21 177	1)
Swedbank Robur Premium trygg	2 000 000	1 993 926	6 074	2)
SPAX Europa hållbar	4 480 000	4 291 840	188 160	
SPAX Global	4 480 000	4 493 440	13 440	
Räntefonder	14 042 483	14 416 323	373 840	
Totalt	18 244 699	21 773 418	3 528 719	
Likvida medel		11 031 251		
		32 804 669		

1) högst 66% aktier eller 660 tkr

2) högst 20% aktier eller 200 tkr