

EKSPERTKI RAZEM

Projekt budżetu na rok 2021

(zgodnie z par. 38 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia)

Budżet Stowarzyszenia planowany na 2021 rok jest w olbrzymim stopniu uzależniony od możliwości działania w warunkach sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19, a właściwie od ograniczeń wynikających z tej sytuacji.

Nasze szacunki przychodowo-kosztowe opierają się z tego względu na 2 podstawowych założeniach:

- 1) Realizacji tych celów, które przyjmujemy w Planie działania na rok 2021/2022
- 2) Założeniu, że cały rok 2021 będzie objęty jeszcze różnymi ograniczeniami i restrykcjami związanymi z pandemią koronawirusa.

Mając powyższe założenia na uwadze, przyjmujemy następujące oszacowanie budżetu Stowarzyszenia:

- 1) **Przychody Stowarzyszenia** będą pochodziły wyłącznie z opłat członkowskich. Jako podstawę szacunku przychodów przyjmujemy wpływy z tego tytułu w ostatnim roku (4,6 tys. zł w 2020r.) i zwiększamy tę podstawę o 25% z czego 20% planowanego wzrostu wynika z przyjętej w 2020 roku Uchwały Zarządu Stowarzyszenia o podwyższeniu rocznej opłaty członkowskiej ze 100 na 120 złotych, co uzasadnia w pełni 20% wzrost. Pozostałe 5% planowanego wzrostu zakładamy z tytułu potencjalnego przyrostu liczby członkiń a także zwiększenia dyscypliny w ściągalności składek od obecnych członkiń.

W budżecie na 2021 nie zakładamy przychodów z organizacji jakichkolwiek wydarzeń o charakterze odpłatnym – brak takich w naszym Planie działania. Nie uwzględniamy też przychodów z tytułu wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych, z uwagi na brak na ten moment informacji aby takie rozwiązania wobec NGO na ten rok były planowane.

Biorąc powyższe założenie za podstawę, **planowany poziom przychodów Stowarzyszenia w roku 2021 szacujemy na kwotę 5.800 zł.**

2) **Koszty Stowarzyszenia**

Koszty Stowarzyszenia można podzielić na dwie grupy, tj.:

- a) koszty zmienne – czyli wszystkie koszty dedykowane organizacji naszych wydarzeń w formule tradycyjnych spotkań, konferencji itp.
- b) koszty stałe – czyli wszystkie koszty, które są niezbędne do formalno-prawnego funkcjonowania naszego Stowarzyszenia, a także do prowadzenia działalności w formule online. Do kosztów stałych zaliczamy więc:

- koszty siedziby Stowarzyszenia (zgodnie z zawartą Umową Najmu),
- koszty obsługi rachunku bankowego,
- koszty korzystania z platformy ZOOM,
- opłaty za korzystanie z domeny internetowej,
- inne wydatki i opłaty (np. pocztowe),
- koszty związane z przygotowaniem, zatwierdzeniem sprawozdań finansowych,
- koszty działań marketingowych i promocyjnych.

W oparciu o poziom tych kosztów w latach poprzednich, oraz zakładając 25% rezerwę na nieprzewidziane wydatki, lub wzrost tych kosztów, **poziom kosztów stałych na rok 2021 planujemy na kwotę 5.500 zł (w zaokrągleniu do pełnych setek).**

Planowany przez nas poziom kosztów znajduje więc pełne pokrycie w planowanych przychodach Stowarzyszenia.

Przy założeniu braku eventów w formule tradycyjnej w całym 2021 roku, nie budżetujemy kosztów zmiennych na ten rok. W przypadku gdyby taka możliwość się jednak pojawiła i możliwa byłaby ich realizacja, choćby tych, o których mowa w Planie działania Stowarzyszenia pod hasłem „Wydarzeń specjalnych”, ale też i innych które mogą się pojawić, wówczas Zarząd Stowarzyszenia dokona oszacowania tych kosztów w trybie bezpośrednich uzgodnień i podejmie stosowne działania i decyzje.

W odniesieniu do planowanego **#summERcamp** (przy założeniu, że organizacja tego spotkania będzie możliwa) planowane jest pozyskanie środków na organizację tego wydarzenia bezpośrednio od członków zainteresowanych uczestnictwem w tym spotkaniu, podobnie jak miało to miejsce w 2019 roku.