

# KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2025



KUNGSBACKA  
TRÄDGÅRDS-  
VÄNNER

## KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER SAMARBETAR MED:

Riksförbundet Svensk Trädgård  
Kungsbacka kommun - Kultur & Fritid  
ABF



# KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER

Kungsbacka Trädgårdsvänner är en allmännyttig ideell förening bildad 2005.

Föreningens ändamål är enligt stadgarna att ha ambitionen att långsiktigt främja trädgårdskultur i samhället och att utveckla värdeskapande samvaro mellan föreningens medlemmar.

## Ändamålet skall uppnås genom att:

- följa utvecklingen inom trädgårdsområdet, sprida kunskap, erfarenheter och inspirera
- anordna trädgårdsresor
- delta i mässor och utställningar
- engagera sig i trädgårdshistoria och framtidsfrågor inom föreningens närområde
- anordna kurser och workshops
- anordna trädgårdsvandringar
- anordna marknader och auktioner
- anordna föreläsningar
- anordna filmvisningar

## ORGANISATION

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman (årsmötet) där alla medlemmar har rösträtt enligt stadgarna.

Styrelsen väljs av föreningsstämman och skall verkställa stämmans beslut. Styrelsen skall också bevaka att stadgar, legala krav och god föreningssed följs. Inom ramen för stadgar och verksamhetsplan fattar styrelsen beslut, såväl i frågor av policykaraktär som i löpande frågor. Styrelsen skall också samordna programverksamhet och i övrigt administrera föreningens verksamhet.

Trädgårdsrådet omfattar alla aktiva medlemmar vilket innebär medlemmar som deltar i någon Aktivagrupp, i styrelsen eller på annat sätt är förtroendevald. Aktivagrupperna har ett eget ansvar för sin verksamhet och att följa beslutad budget. Samordnarna i Aktivagrupperna rapporterar nya medlemmar, adressändringar mm till medlemsansvarig som håller Aktivalistan uppdaterad. Trädgårdsrådet är ett forum för samråd mellan styrelse och Aktivagrupper och är rådgivande till styrelsen.

Föreningen har styrande dokument i form av stadgar, policys och verksamhetsplaner som sätter ramarna för föreningens verksamhet. Föreningen har också stödjande dokument som checklistor, kontaktlistor mm som skall underlätta för de verksamma inom föreningen att agera. Dessa dokument skall finnas tillgängliga digitalt i föreningens arkiv. Dokumenten skall också göra det lättare för styrelsemedlemmar och samordnarna i Aktivagrupperna att komma in i sina roller.

## 2025 ÅRS VERKSAMHETSPLANERING

Verksamhetsplaneringen bygger på ett tätt samarbete mellan Aktivgrupperna och styrelsen. Processen med att ta fram verksamhetsplan och program för 2025 startade hösten 2024. Programmet skall vara informativt och säljande utformat. Det skall kunna användas såväl internt som vid marknadsföring externt. Planeringen för 2025 års program startade under 2024 på Trädgårdsråd 3 på ABF. Styrelsen och speciellt programsamordnarna höll i sammanställning, redigering och tryckning. Vår verksamhets- och programplanering resulterade i en väl förankrad verksamhetsplan under vår devis: lust, kul och tillsammans.

Styrelsen planerar utöver samarbetet med Aktivgrupper att synas mer i samhället under 2025 och kommer som ett led i det att delta på Gottskärs trädgårdsdagar och andra kulturarrangemang

## FÖRENINGENS PROGRAMVERKSAMHET FÖR 2025

Som framgår av Kungsbacka Trädgårdsvänners program för 2025 vill styrelsen och de 9 aktivgrupperna satsa på ett varierat program i två steg. Vårprogrammet, med all information om föreningen, gäller för perioden februari-juni 2025 och innehåller huvudsakligen föreläsningar och utomhusaktiviteter. Det genomsyrande temat för vårens program kommer att vara "Skapa din oas".

Ett kompletterande höstprogram, där många goda idéer redan ligger på lut, skall tas fram under våren och publiceras för perioden juli 2025-februari 2026.

Arbetet med budgeten görs i flera steg. Processen ser ut så här:

September	Oktober	November	December	Jan/Feb	Mars
Idésnack i aktivgrupperna om nästa års program. Bidragsansökan lämnas in till Kultur & Fritid (Kulturbidrag för publika evenemang)	Planering i aktivgrupperna pågår. Trädgårdsråd hålls i oktober-november och styrelsen samordnar önskemålen från aktivgrupperna	Styrelsen behandlar gruppernas förslag och tar beslut om dess ramar. Återkoppling sker till varje grupp. Centrala kostnader diskuteras.	Styrelsen sammanställer förslag till budget och verksamhetsplan för nästa år och programmet sammanställs för tryckning och distribution.	Föregående års verksamhet revideras. Valberedningen söker styrelsekandidater. Årsmötet planeras. Beslut att framlägga förslag till årsmötet tas.	Förslag till årsberättelse för föregående år; budget och verksamhetsplan för innevarande år presenteras och beslutas av årsmötet. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen likaså. Val av styrelse sker.

## **PROGRAM FÖR STYRELSENS ARBETE 2025**

- förenkla ytterligare för nya styrelseledamöter att snabbt komma in i styrelsearbetet genom checklistor, tidplaner, årsplanen för styrelsen mm och underlätta erfarenhetsöverföring mellan avgående och tillkommande styrelsemedlemmar
- verka för ett bra välkomnande av nya medlemmar genom välkomstbrev, introduktionsträff och möjlighet att umgås
- arrangera Trädgårdsråd och Årsmöte
- samverka med Kungsbacka kommun Kultur & Fritid, Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) och ABF
- söka bidrag från exempelvis RST, Kultur & Fritid och ABF
- samordna föreningens programverksamhet och låta trycka och distribuera två program för året i samarbete med aktiva-grupperna.
- vid behov komplettera programmet med fler programpunkter och stödja Aktivagrupper som vill genomföra sådana
- sluta avtal med olika företag om medlemsrabatter och aktualisera befintliga avtal
- fortsätta utveckla marknadsföringen, dels internt mot medlemmarna, dels externt
- utveckla och hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information samt publicera kommande event och annat intressant material på sociala medier
- utveckla vår digitala information och marknadsföring genom att vara aktiva på sociala medier och hemsida och nå ut till fler och bredare grupper

### **KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNERS BUDGET FÖR 2025**

- 
- Styrelsen har ett riktvärde för föreningens kassa på minst ca 150 000 kr. Förutsättningarna för vår verksamhet kan snabbt ändra sig beroende på antal medlemmar och bidrag från externa samarbetspartner, och då är det värdefullt att ha en stabil kassa för att kunna möta detta och ha ett handlingsutrymme för framtiden. Årets budget ligger väl inom ramen för detta, och lämnar ett betydande överskott i vår kassa jämfört med uppsatt riktvärde.
- Medlemsavgiften för 2025 är 350 kr varav 75 kr går till föreningen.
- Avgiften för familjemedlemskap och dubbelmedlemskap är 90 kr varav 70 kr går till föreningen.
- 
- Styrelsen föreslår sammanfattningsvis stämman:
- att fastställa budgeten för år 2025 enligt redovisningen nedan.

Föreningen har under flera år lyckats bygga upp en allt stabilare ekonomi och vår kassa är för närvarande god. Det gör det möjligt att driva 2025 års programverksamhet med ett underskott med drygt 62 000 kr enligt följande redovisning:

<b>Programverksamhetsbudget 2025</b>			
	<b>intäkter</b>	<b>kostnader</b>	<b>resultat</b>
Historia & Framtid	7200	24 600	-17 400
Köksträdgårdsgruppen	6000	21 000	-15 000
Majmarknad	17 500	18 500	- 1000
Trädgårdsvandra hos varandra	5000	9800	-4800
Sticklingarna	0	0	
Vinnarna	8000	800	7200
Trädgårdsprat	0	0	
Resegruppen	0	500	-500
Dahliagruppen	3600	7350	-3750
Rosgruppen	9500	16 300	6800
Styrelsen (aktivitetsdag)	3600	21 850	-18 250
Oförutsett		2500	-2500
<b>Summa</b>	<b>60 400</b>	<b>123 200</b>	<b>- 62 650</b>

<b>RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING</b>	<b>RESULTAT 2024</b>	<b>BUDGET 2025</b>
<b>Antal medlemmar 31/12</b>		
Huvudmedlem		
Familjemedlem och dubbelanslutna		
<b>Summa medlemmar</b>	643	650
<b>RESULTATRÄKNING</b>		
<b>Intäkter</b>		
Programverksamhet	65 247	60 400
Medlemsavgifter	47 716	48 400
Bidrag RST		
KBA kultur & turism kontantstöd	59 400	60 000
Bidrag ABF	6 000	6 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>178 363</b>	<b>174 800</b>
<b>Kostnader</b>		
Programverksamhet och möteskostnader	120 840	123 200
Årsmöte	23 184	16 000
Trädgårdsråd	16 500	18 000
Årsprogram	23 739	24 000
Bokföringsprogram	3 735	4 000
Kontorsmateriel	0	800
Datakommunikation, webbtjänst	4 756	5 000
Porto	12 118	12 500
Bankkostnader	1 998	2 500
Övrigt	3 640	1 500
<b>Summa kostnader</b>	<b>210 510</b>	<b>207 500</b>
<b>Rörelseresultat</b>	-32 147	32 700
Ränteintäkt	2 154	1 900
<b>RESULTAT</b>	<b>-29 993</b>	<b>-30 800</b>
<b>BALANSRÄKNING</b>		
<b>Tillgångar</b>		
Rörelsekonto	155 129	122 429
Fasträntekonto	129 612	131 512
<b>Utgående balans</b>	<b>284 742</b>	<b>253 942</b>
<b>Skulder och eget kapital</b>		
Balanserat resultat	316 101	284 742
Övriga skulder	-1 366	
Årets resultat	-29 993	- 30 800
<b>Utgående balans</b>	<b>284 742</b>	<b>253 942</b>