

# ASOCIACIÓN DE FAMILIAS NUMEROSAS DE ASTURIAS

Revisión de cuenta del ejercicio 2015  
Propuesta de presupuesto para el ejercicio 2016

# PROPÓSITO

- \* Revisar el estado de cuentas de 2015:
  - \* Resultado final.
  - \* Explicación de las principales diferencias.
  - \* Plan de acción.
- \* Presentación del presupuesto para el 2016.
  - \* Explicación del contenido de la partidas
  - \* Incertidumbres y retos

# CUENTAS 2015

CONCEPTO	Real 2014	Ppto 2015	Real 2015	Variación
<b>INGRESOS</b>				
Cuotas socios	5.640,00 €	6.400,00 €	6.060,00 €	-5%
Cuotas socios protectores	- €	- €	- €	0%
Subvenciones	400,00 €	- €	- €	0%
Publicidad	200,00 €	200,00 €	300,00 €	50%
Donaciones	- €	- €	- €	0%
Actividades con socios	406,00 €	400,00 €	323,00 €	-19%
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.646,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>6.683,00 €</b>	<b>-5%</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Personal</b>	<b>3.868,86 €</b>	<b>4.443,69 €</b>	<b>4.593,69 €</b>	<b>3%</b>
Salario	2.659,09 €	3.000,00 €	3.150,00 €	5%
Seguridad social	958,23 €	1.193,28 €	1.193,28 €	0%
Seguro	48,26 €	47,13 €	47,13 €	0%
Prevención de riesgos laborales	203,28 €	203,28 €	203,28 €	0%
<b>Impresión y envío de tarjetas</b>	<b>917,99 €</b>	<b>771,20 €</b>	<b>979,56 €</b>	<b>27%</b>
Compra de tarjetas	238,37 €	- €	- €	0%
Impresión tarjetas	411,72 €	467,20 €	749,16 €	60%
Envío de carnets	267,90 €	304,00 €	230,40 €	-24%
<b>Telefonía y datos</b>	<b>233,51 €</b>	<b>313,44 €</b>	<b>349,08 €</b>	<b>11%</b>
<b>Otros gastos administrativos</b>	<b>1.286,09 €</b>	<b>474,00 €</b>	<b>216,90 €</b>	<b>-54%</b>
Correspondencia	190,66 €	224,00 €	142,68 €	-36%
Trabajos de reprografía	226,27 €	200,00 €	15,72 €	-92%
Impuestos y tasas	69,30 €	50,00 €	- €	-100%
Otros	799,86 €	- €	58,50 €	#DIV/0!
<b>Actividades con socios</b>	<b>709,00 €</b>	<b>400,00 €</b>	<b>1.263,55 €</b>	<b>216%</b>
Coste de las actividades	434,00 €	400,00 €	1.263,55 €	216%
Donaciones	275,00 €	- €	- €	#DIV/0!
<b>Página web</b>	<b>139,15 €</b>	<b>985,20 €</b>	<b>145,20 €</b>	<b>-85%</b>
Alojamiento	139,15 €	145,20 €	145,20 €	0%
Mantenimiento	- €	240,00 €	- €	-100%
Diseño	- €	600,00 €	- €	-100%
<b>Viajes</b>	<b>86,00 €</b>	<b>480,00 €</b>	<b>348,70 €</b>	<b>-27%</b>
<b>Marketing y publicidad</b>	<b>100,00 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>-100%</b>
<b>Comisiones bancarias</b>	<b>322,71 €</b>	<b>341,50 €</b>	<b>324,92 €</b>	<b>-5%</b>
Por transferencias y pagos emitidos	21,00 €	18,00 €	39,05 €	117%
Por administración y mantenimiento	66,00 €	69,00 €	65,75 €	-5%
Por remesar y devoluciones	232,71 €	234,50 €	216,97 €	-7%
Otras comisiones	3,00 €	20,00 €	3,15 €	-84%
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>7.663,31 €</b>	<b>8.509,03 €</b>	<b>8.221,60 €</b>	<b>-3%</b>
<b>BALANCE</b>	<b>- 1.017,31 €</b>	<b>- 1.509,03 €</b>	<b>- 1.538,60 €</b>	<b>2%</b>
<b>SALDO EN CAJASTUR + LA CAIXA 31 DICIEMBRE</b>	<b>9.861,81 €</b>		<b>7.214,35 €</b>	
<b>SALDO EN CAJA</b>	<b>49,08 €</b>		<b>1,22 €</b>	



	2014	Prev. 2015	Real 2015	Variación
Escenario socios	282	320	305	13%

## \* Ingresos

- \* Problemas con la facturación de las cuotas sociales debido al cambio de entidad bancaria. (\*)
- \* Nueva donante.
- \* Intento fallido para ser beneficiarios de la subvención del IRPF (no estaba presupuestado). (\*)

## \* Gastos

- \* Gasto extraordinario en personal para formar a un recurso que está sustituyendo a nuestra secretaria técnica.
- \* Inversión en entradas para Tatolandia, que pretendemos recuperar a lo largo de 3 ejercicios. (\*)
- \* Ahorro del presupuesto para mejorar y mantener la web. Labor desarrollada por un miembro de la Junta Directiva.
- \* Cambio de entidad bancaria: ahorro significativo en comisiones.

## \* Ingresos

- \* Problemas con la facturación de las cuotas sociales debido al cambio de entidad bancaria: Estamos llamando a cada socio para entender la situación real. ¿Baja o problema bancario?
- \* Elaborar un nuevo proyecto ganador con el fin de optar a ser beneficiarios de la subvención del IRPF. Necesitamos contactos políticos además de un buen proyecto.

## \* Gastos

- \* Inversión en entradas para Tatolandia:
  - \* Estamos trabajando para encontrar una forma más rápida de amortizar esta inversión.
  - \* También estamos buscando una forma más ágil para el socio de acceder a las entradas con descuento.

# CUENTAS 2015

CONCEPTO	Ppto 2015	Real 2015	Uds.	P. unitario	Ppto 2016
<b>INGRESOS</b>					
Cuotas socios	6.400,00 €	6.060,00 €	350	20,00 €	7.000,00 €
Cuotas socios protectores	- €	- €			- €
Subvenciones	- €	- €	0	- €	- €
Publicidad	200,00 €	300,00 €	1	200,00 €	200,00 €
Donaciones	- €	- €	0	- €	- €
Actividades con socios	400,00 €	323,00 €	1	400,00 €	400,00 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>6.683,00 €</b>			<b>7.600,00 €</b>
<b>GASTOS</b>					
<b>Personal</b>	<b>4.443,69 €</b>	<b>4.593,69 €</b>			<b>4.457,55 €</b>
Salario	3.000,00 €	3.150,00 €	6	250,00 €	3.610,50 €
Seguridad social	1.193,28 €	1.193,28 €	6	99,44 €	596,64 €
Seguro	47,13 €	47,13 €	1	47,13 €	47,13 €
Prevención de riesgos laborales	203,28 €	203,28 €	1	203,28 €	203,28 €
<b>Impresión y envío de tarjetas</b>	<b>771,20 €</b>	<b>979,56 €</b>			<b>553,50 €</b>
Compra de tarjetas	- €	- €	0	0,36 €	- €
Impresión tarjetas	467,20 €	749,16 €	450	0,73 €	328,50 €
Envío de carnets	304,00 €	230,40 €	225	1,00 €	225,00 €
<b>Telefonía y datos</b>	<b>313,44 €</b>	<b>349,08 €</b>	12	30,01 €	<b>360,12 €</b>
<b>Otros gastos administrativos</b>	<b>474,00 €</b>	<b>216,90 €</b>			<b>695,00 €</b>
Correspondencia	224,00 €	142,68 €	700	0,35 €	245,00 €
Trabajos de reprografía	200,00 €	15,72 €	1	200,00 €	200,00 €
Impuestos y tasas	50,00 €	- €	1	50,00 €	50,00 €
Seguros (civil y...)			1	200,00 €	200,00 €
Otros	- €	58,50 €	0	- €	- €
<b>Actividades con socios</b>	<b>400,00 €</b>	<b>1.263,55 €</b>			<b>400,00 €</b>
Coste de las actividades	400,00 €	1.263,55 €	1	400,00 €	400,00 €
Regalos a socios (fidelización)			0	- €	- €
Donaciones a terceros	- €	- €	0	- €	- €
<b>Página web</b>	<b>985,20 €</b>	<b>145,20 €</b>			<b>200,00 €</b>
Alojamiento y dominio	145,20 €	145,20 €	1	200,00 €	200,00 €
Mantenimiento	240,00 €	- €	0	- €	- €
Diseño	600,00 €	- €	0	- €	- €
<b>Viajes</b>	<b>480,00 €</b>	<b>348,70 €</b>	4	120,00 €	<b>480,00 €</b>
<b>Marketing y publicidad</b>	<b>300,00 €</b>	<b>- €</b>	1	205,00 €	<b>205,00 €</b>
<b>Comisiones bancarias</b>	<b>341,50 €</b>	<b>324,92 €</b>			<b>266,00 €</b>
Por transferencias y pagos emitidos	18,00 €	39,05 €	1	40,00 €	40,00 €
Por administración y mantenimiento	69,00 €	65,75 €	4	9,00 €	36,00 €
Por remesar y devoluciones	234,50 €	216,97 €	1	180,00 €	180,00 €
Otras comisiones	20,00 €	3,15 €	1	10,00 €	10,00 €
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>8.509,03 €</b>	<b>8.221,60 €</b>			<b>7.617,17 €</b>
<b>BALANCE</b>	<b>- 1.509,03 €</b>	<b>- 1.538,60 €</b>			<b>- 17,17 €</b>
<b>SALDO EN CAJASTUR + LA CAIXA 31 DICIEMBRE</b>		<b>7.214,35 €</b>			<b>7.197,18 €</b>
<b>SALDO EN CAJA</b>		<b>1,22 €</b>			<b>1,22 €</b>



	Prev. 2015	Real 2015	Prev. 2016
Escenario socios	320	301	350

## \* Ingresos

- \* Incertidumbre con el número real de socios debido a los impagos. Trabajando en identificar los impagos por errores bancarios.
- \* Mantenemos en presupuesto la donación de Adarsa.

## \* Gastos

- \* Gasto extra en personal derivado de la baja médica de la secretaria técnica.
- \* Ahorro de costes de mantenimiento y diseño de la web gracias a la colaboración un miembro de la Junta Directiva.
- \* Ahorro en la emisión y envío de carnets de socio al ampliarse su caducidad a 2 años.
- \* Gasto en tarjetones publicitarios.
- \* Se consolida el ahorro en comisiones.

## \* Ingresos

- \* Necesitamos adaptarnos a la cuota mínima marcada por la FEFN, que son 30€. No presupuestado ya que requiere aprobación por parte de la asamblea.
- \* Intentaremos beneficiarnos de la subvención del IRPF: improbable así que no está presupuestado.
- \* Aumentar los ingresos por donaciones, publicidad y patrocinios.

## \* Gastos

- \* Sería conveniente contratar un seguro de responsabilidad civil de la asociación, si el presupuesto lo permite.
- \* Se sugiere reconocer la aportación de los socios protectores y de honor con un pequeño regalo simbólico, cuando le presupuesto lo permita.



