

Förbundsårsmöte lördag 27 april 2019, (Bilaga nr 12) Budget 2019 med rambudget 2020

Verksamhetsområde/projekt	Budget 2019		Rambudget 2020	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Gemensamt för förbundet (enhet 100)				
Statsbidrag	3 075 115		3 167 368	
Samarbetsmedel		216 853		223 359
Medlemsavgifter	25 000		26 000	
Medlemsavgifter andra org.		55 000		58 000
Räntevinst				
Gåvor och övriga bidrag				
90-konto	40 000	11 000	50 000	12 000
Förbundsledning (enhet 200)				
Ordförande		230 835		237 760
Ledamöter		80 000		90 000
Verksamhetsutveckling (enhet 250)				
Lönekostnader kanslipersonal	280 000	2 020 191	285 000	3 207 450
Resekostnader				
Verksamhetskostnader		80 000		88 500
Administration (enhet 300)				
Lokalkostnader	135 000	220 000		225 000
Kontorskostnader		80 000		80 000
Ekonomiadministration	50 000	200 000		150 000
Revision		90 000		95 000
Övrig administration		17 000		17 000
Information (enhet 400)				
Hemsida		25 000		25 000
Utveckling av hemsidan		10 000		25 000
Tryckkostnader		10 000		20 000
Konsultkostnader info-mat		10 000		10 000
Informationsspridning		22 000		25 000
Omvärldsbevakning		3 000		4 000
Intressepolitik (enhet 500)				
Nationellt och regionalt samarbete		23 000		25 000
Internationellt samarbete		30 000		35 000
Sällsynta dagen 2020		200 000		100 000
Almedalen		0		0

Medlemsstöd (enhet 600)				
Föreningsstöd		200 000		210 000
Försäkring		75 000		77 000
Årsmöte		20 000		22 000
Höstmöte		130 000		135 000
Medlemssystem		85 000		88 000
Inga resultatenheter				
Räntor				
Förändringar i personalskuld				
Disp överskott				
Ordinarie verksamhet				
Summa	3 605 115	4 143 879	3 528 368	5 285 068
Resultat	-538 764		-1 756 700	
Förbundets reserver	2 592 922		2 054 158	
Kvar efter att underskottet täckts	2 054 158		297 458	