

rambudget och äskande

RAMBUDGETFORSLAG FOR VERKSAMHETEN 2019

	Budget 2020	Reviderad budget 2019	BUDGET 2019	BUDGET 2018	UTFALL 2017
<b>INTAKTER</b>					
MEDLEMS/HYLLMETERAVGIFTER	340000	330000	310 000	297 000	291 850
KOMMUNALA BIDRAG			0	37 000	0
REGIONBIDRAG	2519000	2408000	2 400 000	2 345 000	2 319 079
BIDRAG Kulturråd (region/statligt)	300000	293000	250 000	250 000	250 000
STATLIGT BIDRAG (KULTURRÅDET)-proj		348000		1 000 000	
BIDRAG AF	290000	320000	275 000	400 000	356 597
ÖVRIGA INTÄKTER	10000	15000	10 000	10 000	38 422
KURS/BOKFÖRSÄLJNINGSENTÄKTER	6000	6000	26 000	26 000	25 410
ÖVERFÖRT FÖREGÅENDE ÅR		10000			
VÄRDEFÖRÄNDRING FONDKONTON	50000	50000	240 000	240 000	236 393
EGET KAPITAL		51000			
<b>SUMMA INTAKTER</b>	<b>3515000</b>	<b>3831000</b>	<b>3 511 000</b>	<b>4 605 000</b>	<b>3 517 751</b>
<b>KOSTNADER</b>					
HYROR INKL EL/STÄD	660000	658000	615 000	603 000	593 682
VERKSAMHETSKOSTNADER	420000	384000	441 000	358 000	317 834
VERKSAMHETSKOSTNADER, PROJEKT	0	57000		500 000	
STYRELSEN/REVISORER/VALBEREDNING	40000	40000	50 000	50 000	46 658
STIPENDIUM	5000	5000	5 000	5 000	0
ÅRSMÖTE/KONFERENSER	15000	16000	25 000	22 000	18 352
MEDLEMSAVGIFTER	15000	15000	15 000	15 000	12 967
AVSKRIVNINGAR	10000	10000	10 000	14 000	14 412
PERSONALKOSTNADER	2350000	2646000	2 350 000	2 548 000	2 229 424
PERSONALKOSTNAD POJEKTTJÄNST				490 000	0
BOKSLUTSDISPOSITION					
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>3515000</b>	<b>3831000</b>	<b>3 511 000</b>	<b>4 605 000</b>	<b>3 233 329</b>
+ / - (exkl. avskrivningar)	0 kr	0 kr			