

Intäkter	Budget
	2019
Statsbidraget	1 190 099
Fonder och projektbidrag	70 000 ¹
Medlemsavgift	39 000
Hyra del av lokal	210 000
Räntor, utdelningar	7 000
Övriga intäkter	
Summa intäkter	1 516 099

Kostnader

Nationella möten	
Årsmöte	29 000
Höstmöte	38 000
Juniörernas årsmöte	19 500
Juniörernas inspirationsmöte	50 000
Summa Nationella forum	136 500

Utbildning	
Impact	167 000
Utbildning kommittéer, nationella	2 000
Utbildning kommittéer, internationella (RTF) ²	32 900
Summa Utbildning	201 900

Nätverk	
IJBC	21 500
EJBEAM	11 000
Summa Nätverk	32 500

Styrelse- och kommittémöten	
Möten	64 000
Summa Styrelse- och kommittémöten	64 000

Övriga projekt	
Övriga kommittéprojekt	7 300
Medel för nya initiativ	5 000
Summa Övriga projekt	12 300

Marknadsföring	
Hemsida	20 000
Övrig marknadsföring	25 000
Summa Marknadsföring	45 000

¹ Beslutad förändring från det ursprungliga budgetförslaget i handlingarna till årsmötet 2019.

² Beräknat på 7 RTF platser.

LF-bidrag och stipendier	
Bidrag till Mosaikprojekt	5 000
Resebidrag för lokalföreningar med lång resväg	2 000
Fredsutbilda mera! och 100 kr bonusen	10 000
Resebidrag för enskilda deltagare på internationella utbildningar och program	10 000
Summa LF-bidrag och stipendier	27 000
Kansli-/Lokalkostnader	
Bredband	8 000
El	7 000
Förråd	4 900
Hyra lokal	183 500
Summa Kansli/Lokalkostnader	203 400
Administration	
Porto	1 000
Telefon	2 500
Webbhotell	150
Maskinkostnader	7 500
Reskostnader personal	2 000
Övrigt	5 000
Medlemsregister	17 500
Bankkostnader	2 000
Revision	15 000
Försäkringar	6 000
Medlemsavgift paraplyerna	10 500
Avskrivningar	0
Kostnader föregående år	0
Summa Administration	69 150
Personal	
Löner	592 300
Arvode ordförande	27 500
Sociala avgifter	184 700
Personalförsäkringar	32 000
Löneskatt	7 000
Kompetensutveckling	2 500
Personalvård	3 500
Summa personalkostnader	849 500
Intäkter	1 516 099
Kostnader	1 641 250
Resultat	- 125 151