



Budget 2020

Intäkter

Statsbidraget	1 215 696
Fonder och projektbidrag	221 000
Medlemsavgift	39 000
Hyra del av lokal	216 000
Räntor, utdelningar	11 000
Övriga intäkter	0
Summa intäkter	1 702 696

Kostnader

Nationella möten

Årsmöte	26 800
Höstmöte	24 800
Juniorernas årsmöte	27 000
Juniorernas inspirationsmöte	48 700
Summa Nationella forum	127 300

Utbildning

Impact	197 500
Utbildning kommittéer, nationella	13 300
Utbildning kommittéer, internationella (RTF) ¹	30 000
Summa Utbildning	240 800

Nätverk

IJBC	6 500
EJBEAM	24 400
Summa Nätverk	30 900

Styrelse- och kommittémöten

Möten	53 000
Summa Styrelse- och kommittémöten	53 000

Övriga projekt

Övriga kommittéprojekt	6 000
Medel för nya initiativ	1 000
Summa Övriga projekt	7 000

Marknadsföring

Hemsida	26 000
Övrig marknadsföring	5 000
Summa Marknadsföring	31 000

¹Beräknat på 5 RTF-resor och 8 RTF-avgifter. Erbjudit ytterligare 2 RTF-resor och RTF-avgifter som inte är budgeterat för.



LF-bidrag och stipendier

Bidrag till Mosaikprojekt	5 000
Resebidrag för lokalföreningar med lång resväg	1 000
Fredsutbilda mera! och 100 kr bonusen	23 500
Resebidrag för enskilda deltagare på internationella	10 000
Summa LF-bidrag och stipendier	39 500

Kansli-/Lokalkostnader

Bredband	8 700
EI	7 900
Förråd	4 600
Hyra lokal	183 000
Summa Kansli/Lokalkostnader	204 200

Administration

Porto	1 300
Telefon	7 400
Webbhotell	150
Maskinkostnader	9 500
Reskostnader personal	3 000
Övrigt	7 000
Medlemsregister	13 000
Bankkostnader	2 100
Revision	15 000
Försäkringar	5 700
Medlemsavgift paraplyerna	11 000
Summa Administration	75 150

Personal

Löner	624 500
Arvode ordförande	28 500
Sociala avgifter	188 600
Personalförsäkringar	34 000
Löneskatt	7 500
Kompetensutveckling	5 500
Personalvård	4 000
Summa personalkostnader	892 600

Intäkter	1 702 696
-----------------	------------------

Kostnader	1 701 450
------------------	------------------

Resultat	1 246
-----------------	--------------