

Förslag till budget 2021-2022

Intäkter		Budget 2021	Budget 2022
3110	Landstingsanslag	2 078 988	2 130 962
3131	Samverkansbidrag	176 313	176 313
3151	Andel av medlemsavgiften	22 000	21 000
3178	Kurs- och nätverksbidrag	0	0
8300	Räntor	0	0
3991	Övriga ersättningar och intäkter (Hyra, lönebidrag, årsmöte)	60 000	60 000
	Summa Intäkter	2 337 301	2 388 275
Kostnader			
5010	Lokalhyra	-305 633	-311 746
5020	Garageplatser	-6 000	-6 120
5460	Kontorsmaterial inkl. datakostnader	-60 000	-60 000
5461	Förbrukningsartiklar	-10 000	-10 000
5462	Lokalkostnader (Städning, sophämtning, hörselslinga)	-40 000	-40 000
5991	Utåtriktad information	-75 000	-75 000
6071	Möteskostnader	-50 000	-50 000
6078	ABF, kursverksamhet	-50 000	-50 000
6150	Tidningar, tidskrifter, facklitteratur	-10 000	-10 000
6210	Telefoni	-40 000	-40 000
6250	Post- och Bankkostnader	-15 000	-15 000
6980	Föreningsavgifter	-500	-500
S:a externa kostnader		-662 133	-668 366
Personalkostnader			
7210	Löner till tjänstemän	-990 000	-1 014 750
7211	Arvodet, förtroendevalda	-60 000	-60 000
7212	Kostnader för inhyrd personal	-100 000	-100 000
7331	Resekostnader	-5 000	-6 000
7410	Folksam	-45 000	-47 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-400 000	-410 000
7530	Löneskatt på pensionsförsäkringar	-4 000	-4 000
7610	Utbildning	-25 000	-30 000
7620	Personalkostnader	-12 400	-12 400
7691	Övriga kostnader	-13 768	-15 759
S:a personalkostnader		-1 655 168	-1 699 909
S:a kostnader		-2 317 301	-2 368 275
	Avskrivningar inventarier	-20 000	-20 000
		-2 337 301	-2 388 275
	Överskott/Underskott	0	0