

Förslag till preliminär budget 2024 - 2025

<b>Intäkter</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>
Landstingsanslag	2 080 000	2 100 000
Samverkansbidrag	209 000	209 000
Medlemsavgifter	18 000	18 000
Bidragstiftelsen/förbundet	25 000	50 000
Hysesint. UR + årsmötesavgifter	51 000	53 000
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 383 000</b>	<b>2 430 000</b>
<b>Kostnader</b>		
Lokalhyra 4%	-364 200	-378 800
Garageplats 4 %	-6 000	-8 000
Kontorsmaterial inkl. datakostnader	-30 000	-40 000
Förbrukningsartiklar	-20 000	-20 000
Lokalkostnad	-8 000	-20 000
Utåtriktad information	-100 000	-190 000
Möteskostnader	-6 000	-10 000
Kursverksamhet	-125 000	-75 000
Tidningar, facklitteratur	-20 000	-12 000
Telefoni, samtalskostnader	-15 000	-50 000
Post- och bankkostnader	-10 000	-20 000
Föreningsavgifter	-1 500	-1 500
Ekonomitjänst	-250 000	-250 000
<b>Summa</b>	<b>-965 700</b>	<b>-1 075 300</b>
<b>Personalkostnader</b>		
Löner till tjänstemän inkl. sociala avgifter, semesterersättning	-928 132	-980 000
Arvoden förtroendevalda	-55 500	-80 000
Kostnader inhyrd personal	-180 000	-180 000
Resekostnader	-5 000	-5 000
Folksam, tjänstepension	35 000	-40 000
Utbildning	-35 000	-35 000
Personalkostnader	-10 000	-15 000
Övriga kostnader	-5 000	-19 700
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-1 253 632</b>	<b>-1 354 700</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 219 332</b>	<b>-2 430 000</b>
<b>Avskrivningar</b>	<b>-10 000</b>	<b>-17 000</b>