

## BUDGETPRESENTATION

### INTÄKTER

---

Bidrag, utbildningar och räntor	3.740.555kr
Aktion som metod <i>Varav 717.129 kr från 2019</i>	2.324.196 kr
<b>TOTAL INTÄKTER</b>	<b>6.061.751 kr</b>

### UTGIFTER

---

#### GRUNDVERKSAMHET

Möten, kurser, konferenser, gåvor	- 55.000 kr
Hyra, el, inventarier program, resor och reklam/PR	- 787.600 kr
Telefon, försäkringar bokföring och övriga kontorskostnader	- 250.000 kr
Revision	- 85.000 kr
Kompetensutveckling personal och styrelse	- 30.000 kr

#### PERSONALKOSTNADER

Personalkostnader	- 5.285.000 kr
-------------------	----------------

#### KOSTNADER EXTERNT FINANSIERAD VERKSAMHET

Aktion som metod	- 200.000 kr
------------------	--------------

#### ÖVRIGT

Övriga kostnader	- 15.000 kr
------------------	-------------

<b>TOTAL KOSTNAD</b>	<b>- 6.707.600 kr</b>
----------------------	-----------------------

<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>- 642.849 kr</b>
--------------------------	---------------------