

Förslag till budget för 2021

INTÄKTER

Bidrag, utbildningar och räntor	3.612.555kr
Aktion som metod <i>Varav 388.269kr kr från 2020</i>	2.547.494 kr
ESF-förstudie	400.000kr
<u>Medel reserverade från 2020</u>	
- DELMOS-projekt	547.547kr
- Barnets bästa i Fokus	999.244kr
TOTAL INTÄKTER	8.107.295 kr

UTGIFTER

GRUNDVERKSAMHET

Möten, kurser, konferenser, gåvor	- 67.500 kr
Hyra, el, inventarier program, resor och reklam/PR	- 645.000 kr
Telefon, försäkringar bokföring och övriga kontorskostnader	- 220.000 kr
Revision	- 55.000 kr
Kompetensutveckling personal och styrelse	- 40.000 kr

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnader	- 5.882.500 kr
-------------------	----------------

KOSTNADER EXTERNT FINANSIERAD VERKSAMHET

Aktion som metod	- 518.400 kr
DELMOS-projekte	- 300.000 kr
ESF-förstudien	- 112.321 kr
Barnets bästa i fokus	- 766.865 kr

ÖVRIGT

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

TOTAL KOSTNAD	- 8.622.586 kr
----------------------	-----------------------

BERÄKNAT RESULTAT	- 515.291 kr
--------------------------	---------------------

