

Intäkter	Not	2019	Prognos 2019	Rev. 2019	Budget 2020
Medlemsavgifter	1	1 580 000 kr	1 500 000 kr	1 350 000 kr	1 350 000 kr
Statsbidrag		2 320 000 kr	2 374 988 kr	2 374 988 kr	2 900 000 kr
Projekt	2	920 000 kr	1 025 000 kr	1 025 000 kr	650 000 kr
Insamling		65 000 kr	65 000 kr	5 000 kr	5 000 kr
Personal	3	1 095 000 kr	964 000 kr	950 000 kr	840 000 kr
Övrigt	4	423 000 kr	586 000 kr	450 000 kr	450 000 kr

Summa 6 403 000 kr 6 514 988 kr 6 154 988 kr 6 195 000 kr

Medlemsomkostnader	Not	2019	Prognos 2019	Rev. 2019	Budget 2020
Statsbidrag	5	- 580 000 kr	- 593 747 kr	- 593 747 kr	- 725 000 kr
Projekt	6	- 409 750 kr	- 450 000 kr	- 450 000 kr	- 300 000 kr
Reseersättningar		- 100 000 kr	- 100 000 kr	- 100 000 kr	- 130 000 kr
Övrigt	7	- 467 000 kr	- 473 000 kr	- 473 000 kr	- 473 000 kr

Summa - 1 556 750 kr - 1 616 747 kr - 1 616 747 kr - 1 628 000 kr

Övriga omkostnader	Not	2019	Prognos 2019	Rev. 2019	Budget 2020
Fastighet	8	- 363 425 kr	- 327 063 kr	- 327 063 kr	- 200 000 kr
Kontorsomkostnader	9	- 163 275 kr	- 150 651 kr	- 150 651 kr	- 225 000 kr
LRF Konsult	10			- 300 000 kr	
Porto & tryck	11	- 176 000 kr	- 175 125 kr	- 210 000 kr	- 175 000 kr
IT	12	- 296 500 kr	- 290 000 kr	- 290 000 kr	- 290 000 kr
Möten & Resor	13	- 211 875 kr	- 214 269 kr	- 214 269 kr	- 300 000 kr
Övriga omkostnader	14	- 351 250 kr	- 394 575 kr	- 394 575 kr	- 390 000 kr

Summa - 1 562 325 kr - 1 551 683 kr - 1 886 558 kr - 1 580 000 kr

Personalomkostnader	Not	2019	Prognos 2019	Rev. 2019	Budget 2020
Löner	15	- 2 164 082 kr	- 2 048 872 kr	- 1 900 000 kr	- 1 850 000 kr
Arvoden	16	- 135 000 kr	- 145 000 kr	- 145 000 kr	- 145 000 kr
Övriga ersättningar	17	- 24 000 kr	- 38 000 kr	- 38 000 kr	- 40 000 kr
Sociala avgifter		- 722 372 kr	- 689 314 kr	- 642 539 kr	- 626 829 kr
Collectum mm		- 142 829 kr	- 135 226 kr	- 90 000 kr	- 100 000 kr
Övriga omkostnader	18	- 65 000 kr	- 60 000 kr	- 60 000 kr	- 60 000 kr

Summa - 3 253 283 kr - 3 116 412 kr - 2 875 539 kr - 2 821 829 kr

Avskrivningar - 30 000 kr - 30 000 kr - kr - kr

Räntenetto 9 000 kr 10 500 kr 5 000 kr 5 000 kr

- 218 856 kr 170 171 kr

Not: Intäkter

- 1) Medlemsavgifter, Riks andel av medlemsavgiften.
- 2) Beräknas på att vi får ett projekt beviljat. Två projekt har hittills sökts för 2020.
- 3) Här ingår bland annat intäkter på de tjänster riksförbundet utför, såsom löneservice, bokföringstjänster men även lönebidrag.
- 4) I övrigt ingår deltagaravgifter för arrangemang såsom CFK och personalkonferens. Bland de mindre posterna kan försäljning av PR-material & kopiatorintäkter

Not: Medlemsomkostnader

- 5) De 25% av statsbidraget som betalas ut till länen
- 6) Omkostnader för projekten som inte täcks av egen personal, exempel är: teknikutveckling, ersättningar, resor och material
- 7) Övrigt är kostnader för arrangemang (CFK & Stämman), reseersättningar och inköp av Pr-material.

Not: Övriga Omkostnader

- 8) Direkta kostnader kopplade till kansliet. El, värme, städning, reparationer och underhåll ingår här.
- 9) Rörliga omkostnader kopplade till kansliet, exempelvis telefon, hyra av inventarier försäkringar och förbrukningsmaterial
- 10) Inköp av konsulttjänster för hjälp med den löpande bokföringen.
- 11) Omkostnader för diverse utskick
- 12) Kostnader för server, hemsida, programvaror för löneservice och ekonomi.
- 13) Omkostnader för styrelsemöten samt styrelsen och personalens resekostnader
- 14) Större poster här är medlemsavgifter (ex 4H:s medlemskap i Idea) och revisionsarvoden

Not: Personal

- 15) Personal anställda av riksförbundet exklusive Regionkonsulenter
- 16) Styrelsens Arvode enligt bilaga plus några mindre till ex: Förtroendevalda på Valla.
- 17) Ex. Milersättningar & Traktamenten
- 18) Ex. Utbildningar och friskvård