

# Budget 2019 Reviderad

Konto	Intäkter	Kostnader	Nettobudget	Noter
<b>Distriktsorganisation och demokrati</b>				
Riksarrangemang	0,00	-45 000,00	-45 000,00	A
Distriktsorganisation och demokrati	0,00	-62 000,00	-62 000,00	B
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 000,00</b>	<b>-107 000,00</b>	
<b>Arrangemang</b>				
Mötesplatser	63 000,00	-99 000,00	-36 000,00	C
Ledarutbildningar	195 000,00	-220 000,00	-25 000,00	
Bidrag till medlemmar	0,00	-10 000,00	-10 000,00	
<b>Summa</b>	<b>258 000,00</b>	<b>-329 000,00</b>	<b>-71 000,00</b>	
<b>Ungresurs.nu</b>				
Ungresurs.nu/Volontårår	325 500,00	-290 500,00	35 000,00	
Projektpengar ifrån Kyrkomöte	1 000 000,00		1 000 000,00	
Projektpengar ungresurs.nu		-1 000 000,00	-1 000 000,00	D
<b>Summa</b>	<b>1 325 500,00</b>	<b>-1 290 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	
<b>Personal</b>				
Arvoderade uppdragstagare	0,00	-20 000,00	-20 000,00	E
Bidrag till Gbg:s stift, personal	0,00	-131 000,00	-131 000,00	F
Bidrag till Gbg: stift, personal kringkost	0,00	-53 500,00	-53 500,00	G
Köp av administrativ tjänst	0,00	-25 000,00	-25 000,00	
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>-229 500,00</b>	<b>-229 500,00</b>	
<b>Kansli</b>				
Kanslikostnader	0,00	-10 000,00	-10 000,00	H
Bidrag till Gbg:s stift, adm.kost	0,00	-73 500,00	-73 500,00	I
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 500,00</b>	<b>-83 500,00</b>	
<b>Bidrag, gåvor, kollekter mm</b>				
Regionsbidrag Halland	110 000,00	0,00	110 000,00	
Regionsbidrag Västra Götaland	110 000,00	0,00	110 000,00	
Övriga anslag och gåvor	10 000,00	0,00	10 000,00	
Stiftskollekt	150 000,00	0,00	150 000,00	
Församlingskollekter	10 000,00	0,00	10 000,00	
Avgifter icke medlemmar/ej aktiv LA	15 000,00	0,00	15 000,00	
<b>Summa</b>	<b>405 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 000,00</b>	
<b>Räntor</b>				
Räntor	0,00	0,00	0,00	
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>1 988 500,00</b>	<b>-2 039 500,00</b>	<b>-51 000,00</b>	

A = Sammanslag från tidigare punkter riksårsmöte, DO-samlingar, Duk, rikshelger

B = Sammanslag från tidigare punkterna distriktsårsmöte, distriktsstyrelsens/utskotts kost/logi samt resor, oförutsedda utgifter samt avgående ledamöter

C = Sammanslag från tidigare punkterna friluftssarrangemang, riksarrangemang, externa arenor

D = Ska täcka 30 % lön handläggare, 20% lön kommunikatör, mässmaterial, ny hemsida, avgifter för mässor bla.

E = Arvode inkl. sociala avgifter, faktureras SKU i efterhand av Gbg:s stift

F = Schablonavgift för personalkostnader enligt avtal med stiftet

G= Schablonkostnad för personalens resor, logi, fortbildningar mm

H = Schablonkostnad för förbrukningsmaterial, avgifter/externa kostnader, litteratur/tidskrifter, representation, medlemsutskick, marknadsföring övrigt.

I = Schablonkostnad för telefon, porto, kontorsmaterial mm

# Budget 2020

Konto	Intäkter	Kostnader	Nettobudget	Noter
<b>Distriktsorganisation och demokrati</b>				
Riksarrangemang	0,00	-45 000,00	-45 000,00	A
Distriktsorganisation och demokrati	0,00	-62 000,00	-62 000,00	B
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>-107 000,00</b>	<b>-107 000,00</b>	
<b>Arrangemang</b>				
Mötesplatser	83 000,00	-124 000,00	-41 000,00	C
Ledarutbildningar	202 500,00	-220 000,00	-17 500,00	
Bidrag till medlemmar	0,00	-10 000,00	-10 000,00	
<b>Summa</b>	<b>285 500,00</b>	<b>-354 000,00</b>	<b>-68 500,00</b>	
<b>Ungresurs.nu</b>				
Ungresurs.nu/Volontår	325 500,00	-290 500,00	35 000,00	
Projektpengar ifrån Kyrkomöte	1 000 000,00		1 000 000,00	
Projektpengar ungresurs.nu		-1 000 000,00	-1 000 000,00	D
<b>Summa</b>	<b>1 325 500,00</b>	<b>-1 290 500,00</b>	<b>35 000,00</b>	
<b>Personal</b>				
Arvoderade uppdragstagare	0,00	-20 000,00	-20 000,00	E
Bidrag till Gbg:s stift, personal	0,00	-131 000,00	-131 000,00	F
Bidrag till Gbg: stift, personal kringkost	0,00	-53 500,00	-53 500,00	G
Köp av administrativ tjänst	0,00	-25 000,00	-25 000,00	
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>-229 500,00</b>	<b>-229 500,00</b>	
<b>Kansli</b>				
Kanslikostnader	0,00	-10 000,00	-10 000,00	H
Bidrag till Gbg:s stift, adm.kost	0,00	-73 500,00	-73 500,00	I
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>-83 500,00</b>	<b>-83 500,00</b>	
<b>Bidrag, gåvor, kollekter mm</b>				
Regionsbidrag Halland	105 000,00	0,00	105 000,00	
Regionsbidrag Västra Götaland	110 000,00	0,00	110 000,00	
Övriga anslag och gåvor	10 000,00	0,00	10 000,00	
Stiftskollekt	150 000,00	0,00	150 000,00	
Församlingskollekter	10 000,00	0,00	10 000,00	
Avgifter icke medlemmar/ej aktiv LA	15 000,00	0,00	15 000,00	
<b>Summa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	
<b>Räntor</b>				
Räntor	0,00	0,00	0,00	
<b>Summa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>2 011 000,00</b>	<b>-2 064 500,00</b>	<b>-53 500,00</b>	

A = Sammanslag från tidigare punkter riksårsmöte, DO-samlingar, Duk, rikshelger

B = Sammanslag från tidigare punkterna distriktsårsmöte, distriktsstyrelsens/utskotts kost/logi samt resor, oförutsedda utgifter samt avgående ledamöter

C = Sammanslag från tidigare punkterna friluftssarrangemang, riksarrangemang, externa arenor

D = Ska täcka 30 % lön handläggare, 20% lön kommunikatör, mässmaterial, ny hemsida, avgifter för mässor bla.

E = Arvode inkl. sociala avgifter, faktureras SKU i efterhand av Gbg:s stift

F = Schablonavgift för personalkostnader enligt avtal med stiftet

G= Schablonkostnad för personalens resor, logi, fortbildningar mm

H = Schablonkostnad för förbrukningsmaterial, avgifter/externa kostnader, litteratur/tidskrifter, representation, medlemsutskick, marknadsföring övrigt.

I = Schablonkostnad för telefon, porto, kontorsmaterial mm