

Intäkter	
Folkhälsomyndigheten	200 000,00 kr [1]
Länsstyrelsen	44 300,00 kr [2]
Föreningsbyrån Marsha	20 000,00 kr
Utbildning	48 000,00 kr
Tia Länsstyrelsen (sökta, men ej bekräftad, svar i april)	188 200,00 kr [3]
Medlemsavgifter	7 000,00 kr
Summa intäkter	507 500,00 kr
Utgifter	
Kostnader extern bokföring	15 000,00 kr
Personalkostnader	338 200,00 kr
Arvode utbildare	28 000,00 kr
Hyra lokal	40 000,00 kr
El	2 500,00 kr
Städ	7 000,00 kr
Resor	6 000,00 kr
Kurser och konferenser	9 000,00 kr
Möten	600,00 kr
Gåvor volontärer	500,00 kr
Aktiviteter	24 000,00 kr
Material	10 300,00 kr
Bredband + licenser mm	7 500,00 kr
Folkrörelsearkiv	900,00 kr
Marknadsföring	0,00 kr
Informationsmaterial	10 000,00 kr
Kontorsartiklar	1 500,00 kr
Porto	800,00 kr
Försäkring	2 000,00 kr
Bankkostnader	3 700,00 kr
Summa utgifter	507 500,00 kr
Resultat	0,00 kr

	HIV	Newcomers jan i Marsha	Styrelseförening	Familjegrupp	TIA i styrelsen (ansökan ej bekräftad svar i april)	Kommentarer
Inläste						
Folkhälsomyndigheten (beslutad o reviderad)	200 000,00 kr	200 000,00 kr				
Länstyrelsen (beslutad jan-mars)	44 300kr		44 300,00 kr			
Föreningsbyrå	20 000,00 kr		20 000,00 kr			
Utbildning	48 000kr			48 000kr [4]		
Medlemsavgifter	7 000,00 kr			7 000,00 kr		
TIA i styrelsen (ansökan godk, svar kommer i april)	188 200,00 kr					188 200,00 kr [5]
Summa inläste	507 500,00 kr	200 000,00 kr	44 300,00 kr	20 000,00 kr	55 000,00 kr	188 200,00 kr
Utgifter						
Kontorier extern bokföring	15 000,00 kr	1 000,00 kr			14 000,00 kr [6]	
Personalkostnader	338 200,00 kr	125 000,00 kr	38 500,00 kr	13 000,00 kr		161 700,00 kr
Arvode utbildare	28 000,00 kr				28 000,00 kr [7]	
Hyra lokal	40 000,00 kr	30 000,00 kr				10 000,00 kr
El	2 500,00 kr					2 500,00 kr
Städ	7 000,00 kr	6 000,00 kr [8]			1 000,00 kr [9]	
Resor	6 000,00 kr [10]	5 000,00 kr			1 000,00 kr	Resor för styrelsemedlemmar vad gäller RFSL nationellt konferenser, kongress mm. Newcomers resor gaycamp, HIV-projektet, resor för utbildare
Konfer och konferenser	9 000,00 kr	7 000,00 kr [11]			2 000,00 kr	Kongress, konferenser + resor inom HIV-projektet
Möten	600,00 kr				600,00 kr [12]	Fika till årsmöte
Gåvor volontärer	500,00 kr				500,00 kr [13]	Ex årsmötespresidium, revisorer mm
Aktiviteter	24 000,00 kr	10 000,00 kr [14]	3 000,00 kr	6 000,00 kr [15]	1 000,00 kr	4 000,00 kr Aktiviteter och förtäring newcomers, familjegrupp, hiv mm
Material	10 300,00 kr	1 500,00 kr [16]	2 800,00 kr			6 000,00 kr
Bredband + licenser mm	7 500,00 kr [17]	1 500,00 kr [18]			6 000,00 kr [19]	
Folktribesarkiv	900,00 kr				900,00 kr [20]	
Marknadsföring	0,00 kr	5 000,00 kr				
Informationsmaterial	10 000,00 kr		1 000,00 kr			4 000,00 kr Kondaner, broschyurer mm
Kontorsartiklar	1 500,00 kr	1 500,00 kr [21]				Ex toner, övriga kontorsartiklar
Porto	800,00 kr	800,00 kr [22]				
Föräkring	2 000,00 kr	2 000,00 kr [23]				
Bankkostnader	3 700,00 kr [24]	3 700,00 kr [25]				
Summa utgifter	507 500,00 kr	200 000,00 kr	44 300,00 kr	20 000,00 kr	54 000,00 kr	188 200,00 kr
Resultat	0,00 kr					

Kostnader 2029, reviderad budget					Beviljat			
Personalkostnader inkl. sociala avgifter					125000			
Administrativa kostnader (tex telefoni, porto, försäkring, bankkostnader, redovisningsjänst) Ska specificeras i bilaga.					9000 [26]			
Lokalkostnader (inkl städ 6000 kr)					36000			
Investeringar (större inköp)					0			
Resor och logi					5000			
Utvärderingar								
Revisorskostnad (för extern revisor)								
Aktivitetskostnader – ange nedan för vad:								
Kostnader för förbrukningsmaterial					3000			
Kostnader för informationsmaterial					5000			
Övriga aktivitetskostnader, e.g. fika/mat					10000			
Övriga kostnader, eg utbildning/fortbildning					7000			
Summa kostnader per delmål					200000		0	

Budget Länsstyrelsen - OBS, ANSÖKT EJ GODKÄND. SVAR KOMMER I APRIL					
Kostnadsslag	År 2020(jan-mars)	År 2020 (mars - dec)	År 2021 (jan-mars)		Totalt
Lönekostnader/arvodeskostnader(ange antal personer och timlön, samt beräknat antal nedlagda timmar. Ange även lönebikostnad)					
Arvoderad verksamhetsledare, 11h/vecka (timarvode 350kr/h)	38 500,00 kr	161700	38500		238 700,00 kr
Externa tjänster (ex. konsultkostnader, arvoden till föreläsare etc.)	0,00 kr				0,00 kr
Lokalkostnader(kostnader för externt hyrda lokaler)	0,00 kr	12500			12 500,00 kr
Material mm. (specificera typ av material)Informationsfoldrar, sällskapsspel, leksaker till barn, idrottsutrustning, papper, pyssel	2 800,00 kr	4000	2800		9 600,00 kr
Förtäring	3 000,00 kr	6000	3000		12 000,00 kr
Resor					0,00 kr
Information/kommunikation	0,00 kr	4000			4 000,00 kr
Summa:	44 300,00 kr	188200	44300		276 800,00 kr
OBS, ansökan gjord men ej ännu bekräftad. Svar kommer kring mitten av april					

Budget Marsha									
Kostnader		Ansökt budget 2020	Beviljad budget hela projektet (kr)						
Arvodering projektledare (ca 6,5 h/vecka á 357 kr/h enligt lönehöjning med 2% sedan 2019 = 301 timmar fördelat på 44 v)		107800	13 000						
Lokalhyra (träffar och kontorsyta för projektledare)		Hamnis går in med lokaler							
Aktiviteter (förtäring, aktiviteter, material)		50000	6000						
Information/kommunikation (formgivning och tryck)		7000	1000						
Totalt		164800	20 000						

[1] Beslutad intäkt och reviderad budget

[2] jan-mars 2020

[3] Sökt, men svar kommer i april

[4] Beräknat på:

1 halvdagsutbildning 2020 kostar 12.000 kr (varav utbildaren arvoderas om 3.500 kr)

Dock svårt att veta eftersom vi har få utbildare och haft få utbildningar under 2019. Beräkningen gjord utifrån en tanke om att ge 4 st halvdagarsutbildningar (å 12.000 kr) med två utbildare per gång (=28.000 kr går bort i arvode)

[5] Ansökan gjord, men svar på ansökan kommer i april

[6] Egna medel

[7] Beräknat på:

1 halvdagsutbildning 2020 kostar 12.000 kr (varav utbildaren/utbildarna arvoderas om 3.500 kr per person per gång)

Dock svårt att veta eftersom vi har få utbildare och haft få utbildningar under 2019. Beräkningen gjord utifrån en tanke om att ge 4 st halvdagarsutbildningar (å 12.000 kr) med två utbildare per gång (=28.000 kr går bort i arvode)

[8] i budget till folkhälsomyndigheten inkluderat i "lokalkostnader"

[9] Egna medel

[10] Varav 5000kr är från Folkhälsomyndighetens "resor" och 2000 kr är från föreningens utbildningsinkomster/fria medel

[11] "övrigt, tex utbildning" (7000)

[12] Egna medel

[13] Egna medel

[14] kommer från Folkhälsomyndigheten "övriga aktiviteteskostnader" (10000)

[15] Marsha "Aktiviteter (fika, aktiviteter, material, biljetter)"

[16] "kostnader för förbrukningsmaterial"

[17] Bredbandet kostar 625 kr per månad

[18] Folkhälsomyndigheten "administrativa kostnader"

[19] Av egna medel för att täcka kostnaden

[20] Egna medel

[21] "kostnader för förbrukningsmaterial"

[22] Folkhälsomyndigheten "administrativa kostnader"

[23] Folkhälsomyndigheten "administrativa kostnader"

[24] (Faktiskt bankkostnad 2019: 906 kr)

[25] Folkhälsomyndigheten "administrativa kostnader"

[26] Sökt belopp 9000kr

Porto 800kr

Försäkring 2000kr

Bankkostnader 3700kr

Bredband (del av kostnad) 1500kr

Ekonomibyrå (del av kostnad) 1000kr