

Budget för 2019

Naturskyddsföreningen Västerbotten

Förslag till stämman 2019

Intäkterna är kända förutom det rörliga kanslibidraget som vi ännu inte fått information om hur stort det blir. Angivet belopp är det vi fick 2018.

Driftkostnader är skattade baserat på resultatet för 2018. Enligt vår VP har vi i stort sett liknande aktiviteter under 2019 så om inga större kostnadskrävande ändringar görs borde den stämman rimligt bra. En osäkerhet är dock kostnader för insatser för svaga kretsar (VP 2.17) då dessa är svåra att skatta i detta skede.

Intäkter

Fast kanslibidrag	365010
Rörligt kanslibidrag	23000
Resebidrag för kanslier i nordliga län	15000
Medlemsåterbäring	40840
Summa intäkter	443850

Lönekostnader inkl sociala avgifter

Verksamhetsutvecklare	345183
<i>Innefattar vikariat 4,5 mån och 8,5 mån för ordinarie anställd</i>	
Summa	345183

Driftkostnader

Länsförbundet, styrelemöten, stämma, rikskonferens, möten med kretsstyrelser (VP 2.15), övriga resor för styrelsen mm	25000
Föreningsutbildning (VP 2.1)	
Kretskonferens (VP 2.13)	20000
Insatser för svaga kretsar (VP 2.17)	20000
Abonemang på Invision Community (webbforum) (VP2.7)	3480
Datorskärm till kansliet	3000
Kontorsmaterial och telefon	1500
Företagsförsäkring arbetsgivaralliansen	5000
Redovisningstjänster (Scherdins)	14000
Bankkostnader	1250
Övriga kostnader	4000
Summa	97230
Summa kostnader	442413

Budgeterat resultat 1437 kr