



Budget för 2020

Naturskyddsföreningen i Västerbotten

Intäkterna är kända förutom det rörliga kanslibidraget och medlemsåterbäringen som vi ännu inte fått information om hur stort det blir. Angivet belopp är det vi fick 2019.

Driftskostnader är skattade baserat på resultatet för 2019, och 2018 gällande personal eftersom 2019:s underlag är högst avvikande från normalen. Enligt vår VP har vi i stort sett liknande aktiviteter under 2019 så om inga större kostnadskrävande ändringar görs borde den stämma rimligt bra. En osäkerhet är fortfarande kostnader för insatser för svaga kretsar (VP 2.17) de är svåra att skatta i förhand och kan bli högst varierande från år till år.

Intäkter

Fast kanslibidrag	321 604
Rörligt kanslibidrag	30 000
Resebidrag för kanslier i nordliga län	15 000
Medlemsåterbäring	42 000
Summa intäkter	408 604

Kostnader

Lönekostnader verksamhetsutvecklare	343 700
Styrelsens löpande kostnader, inkl resor inom länet	20 000
Föreningsutbildningar	15 000
Kretskonferensen	20 000
Insatser för svaga kretsar	
Telefon och datorkostnader kansliet	6500
Inköp av datorskärm kansliet	3000
Inköp av distanskonferensutrustning	3000
Marknadsföring och annonsering ex Facebook	6000
Kansliets löpande utgifter	4000
Kansliets kostnader för konferenser	3000
Försäkring Arbetsgivaralliansen	5000
Redovisningstjänster	20 000
Bankkostnader	2000
Övriga oförutsedda kostnader	4000
Summa kostnader	455 200
Budgeterat resultat	-46 596