

Budget för 2021

Naturskyddsföreningen Västerbotten

Förslag till stämman 2021

Intäkterna är kända.

Driftskostnader är skattade baserat på resultatet för 2020 och utifrån budgeten inför 2020. Med tanke på läget med corona är utfallet sedan osäkert men skattningar på utgifterna för ett vanligt år borde vara rimliga.

En fortsatt osäkerhet är dock kostnader för insatser för svaga kretsar (VP 2.17) då dessa är svåra att skatta i detta skede, dessa får ligga kvar på samma nivå som inför 2020. Vi har erhållit ett extra kanslibidrag att nyttja under 2021, efter som vi ännu inte beslutat hur pengarna ska användas har vi lagt in dem som en reservationskostnad.

Intäkter

Fast kanslibidrag	375595
Extra kanslibidrag	164640
Medlemsåterbäring	41690

Summa intäkter 581 925

Lönekostnader inkl sociala avgifter

Verksamhetsutvecklare	353183
<i>Innefattar 12 mån för ordinarie anställd</i>	

Summa 353 183

Driftkostnader

Länsförbundet, styremöten, stämma, rikskonferens, möten med kretsstyrelser (VP 2.15), övriga resor för styrelsen mm	15000
Föreningsutbildning (VP 2.1)	15000
Kretskonferens (VP 2.13)	20000
Insatser för svaga kretsar (VP 2.17)	4000
Marknadsföring/annonsering (ex facebook)	4000
Tele- och datakommunikation	5000
Löpande utgifter kansli	4000
Kanslikoferenser	3000
Företagsförsäkring arbetsgivaralliansen	5000
Redovisningstjänster (Idrottsservice AB)	20000
Bankkostnader	1697
Övriga kostnader (Naturfalken)	1000
Natalie kommunikationskurs/utbildning	10000

Reservationskostnader Summa 107 697

extra kanslibidrag 164640

Summa kostnader 626 150

Budgeterat resultat -44 225 kr