

Budget för 2023

Naturskyddsföreningen i Västerbotten

Budgetförslag till Länsstämman 2023

Intäkterna är lite osäkra eftersom vi inte fått klart kanslibidraget från riksföreningen. Angående utgifterna är det som alltid i en budget en kvalificerad uppskattning som kan slå åt båda plus och minus. Det blir styrelsens uppgift att under året följa utvecklingen och bedöma vilka kostnader som kan tas.

RÖRELSENS INTÄKTER	
Kanslibidrag från riksföreningen	1 153 110
Medlemsåterbäring	46 890
Sökta projektmedel (till pollineringsprojekt och skogskurser)	150 000
Övrigt (sjuklöneersättning)	5 000
Summa rörelsens intäkter	1 355 000

RÖRELSENS KOSTNADER	
Personalkostnader inkl. sociala avgifter m.m	
- Verksamhetsutvecklare (100% tjänst)	
- Skogskoordinator (projektanställning 1 år, 50% tjänst)	
- Arvode ordförande (arbetsgivaransvarig)	
Summa	822 807

Projekt, aktiviteter, driftkostnader	
Projektstöd till kretsar	80 000
Skogsprojekt	180 000
- Konsultarvoden skogsprojekt (inventeringskurser)	
- Reseersättning	
- Annonsering/marknadsföring	
- Lokalhyra m.m.	
Pollineringsprojekt (<i>pollinerande insekter och dess påverkan på vår matförsörjning framöver</i>)	120 000
- Evenemang	
- Arvode till föreläsare	
- Reseersättning	
- Annonsering/marknadsföring	
- Lokalhyra m.m.	
Kretskonferens	30 000
Annonsering/marknadsföring	25 000
Reseersättning (personal, länsförbundet, kretsmedlemmar)	25 000
Summa	420 000

Övriga driftkostnader	
Kontorsmateriel (kansliet)	1 500
Telekommunikation (kansliet)	10 000
Redovisningstjänster	20 000
Förbrukningsinventarier	15 000
Programvaror	12 000
Föreningsavgifter, bankkostnader, postbefordran m.m.	10 700
Summa	69 200

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	1 312 007
Beräknat resultat	42 993