

Budget för 2024

Naturskyddsföreningen i Västerbotten

Budgetförslag till Länsstämman 2024

Intäkterna är lite osäkra eftersom vi inte fått klart alla projektpengaransökningar. 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	
Lönekostnadsersättning enligt Riks	914 082
Kanslibidrag från riksföreningen	98 669
Medlemsåterbäring grundbidrag	52 240
Sökta projektmedel (till pollineringsprojekt och skogskurser)	290 000
Naturresurscentrum Norr enligt riksstyrelsens beslut angående motion 62	600 000
Övrigt (sjuklönersättning)	5 000
Summa rörelsens intäkter	1 959 991

RÖRELSENS KOSTNADER	
Personalkostnader inkl. sociala avgifter m.m.	
- Verksamhetsutvecklare (1.5 tjänst) och skogskoordinator	914 082
- Naturresurscentrum Norr	500 000
- Arvode ordförande (arbetsgivaransvarig)	50 000
Summa	1 464 082
Projekt, aktiviteter, driftkostnader	
Projektstöd till kretsar	60 000
Skogsprojekt	165 000
- Konsultarvoden skogsprojekt (inventeringskurser)	
- Reseersättning	
- Annonsering/marknadsföring	
- Lokalhyra m.m.	
Pollineringsprojekt (<i>pollinerande insekter och dess påverkan på vår matförsörjning framöver</i>)	60 000
- Evenemang/ workshops/ ängsinventeringar	
- Arvode till föreläsare	
- Reseersättning	
- Annonsering/marknadsföring	
- Lokalhyra m.m.	
Proppningsresa	65 000
- resekostnader	
- logi	
- förtäring	
- Material och verktyg	
Naturresurscentrum Norr	100 000
- Telekommunikation	
- Reseersättning	
- Kost och logi	
- förbruksinventarier/ inventarier	
Utbildning Miljöbalken och praktisk användning inkl. moms	35 000
Kretskonferens	35 000
Annonsering/marknadsföring	35 000
Reseersättning (personal, länsförbundet, kretsmedlemmar)	30 000
Summa	585 000
Övriga driftkostnader	
Kontorsmateriel (kansliet)	3 000

Telekommunikation (kansliet)	15 000
Redovisningstjänster	30 000
Förbrukningsinventarier	20 000
Programvaror	12 000
Föreningsavgifter, bankkostnader, postbefordran m.m.	15 000
Summa	95 000

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	2 144 082
Beräknat resultat	- 184 091