



BUDGET 2016

Budget 2016

INTÄKTER		1 784 330,00 kr
KOSTNADER	-	1 903 565,00 kr
RESULTAT FÖRE SPARADE MEDEL	-	119 235,00 kr
SPARADE MEDEL		157 443,84 kr
RESULTAT		38 208,84 kr
INTÄKTER		BUDGET 2016
<i>Bidrag från staten</i>		1 055 340,00 kr
<i>Övriga fakturerade kostnader och arvoden</i>		32 250,00 kr
<i>Övriga fakturerade kostnader, 25% moms</i>		120 000,00 kr
<i>Projekt Tag Plats!</i>		571 740,00 kr
<i>Övriga rörelseintäkter</i>		5 000,00 kr
SUMMA INTÄKTER		1 784 330,00 kr
KOSTNADER	-	1 903 565,00 kr
Lokalkostnader	-	115 300,00 kr
Rese- och konferenskostnader	-	185 000,00 kr
ADMINISTRATION etc	-	506 700,00 kr
PERSONALKOSTNADER	-	1 034 200,00 kr
ARVODEN	-	15 000,00 kr
LOKAL VERKSAMHET	-	47 365,00 kr
RESULTAT	-	1 903 565,00 kr



BUDGET 2016

Namn	Budget 2015
LOKALKOSTNADER	- 115 300,00 kr
RESE- OCH KONFERENSKOSTNADE	- 185 000,00 kr
<i>Resor (biljetter tåg, flyg, taxi, buss, etc.)</i>	- 70 000,00 kr
<i>Kost och logi (hotell etc.)</i>	- 85 000,00 kr
<i>Konferens- och sammanträdeskostnader</i>	- 30 000,00 kr
Administration	- 262 700,00 kr
FÖRBRUKNINGSSINVENTARIER OCH	- 11 000,00 kr
REPRESENTATION	- 6 000,00 kr
KONTORSMATERIAL OCH TRYCK	- 4 000,00 kr
TELE OCH POST	- 21 000,00 kr
FÖRETAGSFÖRSÄKRINGAR	- 5 000,00 kr
FÖRVALTNINGSKOSTNADER	- 60 200,00 kr
ÖVRIGA EXTERNA TJÄNSTER	- 126 000,00 kr
ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER	- 24 500,00 kr
FINANSIELLA POSTER	- 5 000,00 kr
Övriga rörelsekostnader//AKTIEBOL	- 85 000,00 kr
INFORMATION	- 159 000,00 kr
Personal (inkl sociala avgifter mm)	- 1 049 200,00 kr
<i>Arvoden</i>	- 15 000,00 kr
<i>Löner anställda</i>	- 1 034 200,00 kr
LOKALAVDELNINGAR	- 47 365,00 kr
<i>Stockholm</i>	- 13 375,00 kr
<i>Malmö</i>	- 4 480,00 kr
<i>Göteborg</i>	- 4 345,00 kr
<i>Uppsala</i>	- 2 665,00 kr
<i>Luleå</i>	- 2 500,00 kr
<i>Projektstöd</i>	- 15 000,00 kr
<i>Uppstart nya föreningar</i>	- 5 000,00 kr
SUMMA KOSTNADER	- 1 903 565,00 kr



BUDGET 2016

Förklaring av budget

Medlemmar och medlemservice

Under verksamhetsåret kommer resurser att avsättas till att stärka det lokala engagemanget. För att kunna göra det avsätts resurser till att fortsätta ha en medlemssamordnare anställd, uppdatera medlemsregister, utbildningar och införa ett ekonomiskt ersättningssystem till att stötta den lokala verksamheten. Med ett uppdaterat medlemsregister kan föreningarna ha koll på sina medlemmar och bättre översikt kring medlemsrekryteringen.

rekryteringen.
Ersättningssystemet är enligt denna föreslagna modell:

1000 i verksamhetsbidrag för nystartade föreningar som går att få i förskott
0-100 medlemmar = 25kr/medlem

från 101 medlemmar och uppåt = 15kr/medlem

Baserat på medlemssiffror (medlemmar 6-25 år, se VB) från 2015 skulle det innebära att föreningarna 2016 får:

Stockholm:	$2500 + 10875 = 13375$ kr
Malmö:	$2500 + 1980 = 4480$ kr
Göteborg:	$2500 + 1845 = 4345$ kr
Uppsala:	$2500 + 165 = 2665$ kr
Luleå:	2500kr

Budget för resor och konferenskostnader har ökat med 80 000 kr jämfört med 2015 för att kunna finansiera utbildningskonferenser

Organisationsutveckling

I slutet av 2015 tog allt färdigtryckt informationsmaterial om jagvillhabostad.nu slut. Vidare behöver hemsidans layout uppdateras då det idag är grafiskt svårt att hitta på hemsidan. Kopplat till översynen av hemsidan behövs även medlemsregistret uppdateras så det blir mer lättanvänt att jobba med som arbetsverktyg.

Vi har avsatt cirka 100 000kr till information som avser hemsida, tryck och layout av material
65000 kr har avsatts till medlemsregister



BUDGET 2016

Projektverksamhet

Organisationen behöver

inventera, prioritera och resursplanera verksamheten för 2016.

För att förvalta ersättning för arbete som utförs inom projektverksamheten, behöver jagvillhabostad.nu starta ett aktiebolag.

l.

85 000kr har avsatts för att kunna starta Aktiebolag

Vi har även fått 571 740,00 kr beviljat för att driva projekt Tag Plats!

Stödet är beviljat för perioden 1 mars 2016 -28 feb 2017 och innefattar bland annat en heltidstjänst.

Personalkostnader

Organisationen kommer att försätta ha en anställd verksamhetschef på heltid en medlemssamordnare på deltid, 75%, och projektledare för Tag Plats! På heltid

15000 kr är avsatta till arvoden för förtroendevalda och medlemmar inom ramen för projekt Tag Plats!