

	Budget 2020 (Beviljat)	Budget 2020 (sökt KUR)	Utfall 2019	Budget 2019 (reviderad okt)	Budget 2019 (Beviljat)	Utfall 2018	Kommentar
						43,465	
Enhet Intäkter							
1001 Medlemsavgifter	29,000	29,000	25,500	30,000	30,000	27,000	
1002 Bidrag verksamhet Kulturrådet	326,700	330,000	330,000	330,000	330,000	330,000	
1003 Projekt En starkare regional närvaro (Kulturrådet)	0	0	0	0	328,000	300,000	
1004 Projekt konferens/Statistikprojekt	0	0	0	0	0	50,000	
1005 Projekt, samarbetspartner	30,000	15,000	0	15,000	15,000	0	Subventionering för deltagande i arbetsgrupp hos Amateo för år 2019 och 2020
1999 Övriga intäkter	30,000	30,000	33,000	30,000	25,000	33,419	
Periodiserade intäkter regional närvaro	0	50,000	300,000	300,000	300,000	-300,000	Budget beviljad hade 300.000 kr för mycket i intäkter då periodiseringen fanns på två ställen, därav en revidering.
Summa intäkter	415,700	454,000	688,500	705,000	1,028,000	440,419	
Kostnader							
2001 Styrelse	-40,000	-40,000	-32,958	-40,000	-40,000	-42,156	
2002 Arvode ordföranden	-225,000	-225,000	-227,183	-225,000	-225,000	-200,914	Arvoderingen ska motsvara 40 procent av en heltidstjänst med ett arvode som motsvarar 70 procent av ett prisbasbelopp per månad. Arvoderingen får maximalt uppgå till ;
2003 Kansli (arkiv, post, bokföringstjänst)	-18,000	-18,000	-17,898	-18,000	-18,000	-17,780	
2004 Medlemsavgifter (IKA, Civos, Amateo m.fl.)	-12,000	-12,000	-11,805	-12,000	-12,000	-11,524	
2005 Halvårskonferens	0	-5,000	-37,761	-25,000	-25,000	-5,000	
2006 Valberedning inkl stödsystem	-3,000	-3,000	-2,390	-3,000	-3,000	-1,856	
2007 Verksamhetsutvecklare	0	-120,000	0	-150,000	-185,000	0	Kostnad för verksamhetsutvecklare för 2020 har betalats under 2019.
2008 Övriga kostnader (årsmöte, revision etc.)	-25,000	-25,000	-25,225	-25,000	-25,000	-23,985	
Summa förening	-323,000	-448,000	-355,220	-498,000	-533,000	-297,215	
3001 Projekt En starkare regional närvaro (Kulturrådet)	0	-100,000	-410,864	-250,000	-360,000	-302,712	Projektet anslutas 30 april 2020, men alla kostnader är redan betalade.
3003 Projekt konferens / Statistikarbete	0	0	0	0	0	-27,395	
3004 Politik & Påverkan inkl. Almedalen	-40,000	-50,000	-38,422	-50,000	-50,000	-44,623	
3005 Folk och Kultur	-15,000	-20,000	-12,201	-20,000	-20,000	-	
3006 Internationella nätverk	-30,000	-40,000	-52,874	-40,000	-30,000	-37,026	
3007 Information, marknadsföring, kommunikation	-10,000	-5,000	0	-5,000	-5,000	-72,329	
3008 Övriga uppdrag	-5,000	-5,000	-1,823	-5,000	-5,000	0	
Summa Projekt	-100,000	-220,000	-516,184	-370,000	-470,000	-484,085	
Summa periodiserade kostnader						300,000	
Summa kostnader	-423,000	-668,000	-871,404	-868,000	-1,003,000	-481,300	
ax resultat	-7,300	-214,000	-182,904	-163,000	25,000	-40,881	Ax eget kapital ska inte underskrida 280.000 kr per den 31 december. Beslut årsmöte 2018.
Summa medel							
Plusgiro			7,482			4,978	
Bank			285,000			760,000	
Summa			292,482			764,978	
Övriga Intäkter							
Politik & Påverkan inkl. Almedalen			33,000			20,600	
Internationellt arbete-Amateo			0			12,819	
Summa Övriga intäkter			33,000			33,419	