

	Utfall 2019	Budget 2019 (Beviljat)	Utfall 2018	Utfall 2017	Diff	Kommentar
Intäkter						
Medlemsavgifter	25,500	30,000	27,000	27,000	4,500	
Bidrag verksamhet Kulturrådet	330,000	330,000	330,000	330,000	0	
Projekt En starkare regional närvaro (Kulturrådet)	0	0	300,000	225,000	0	
Projekt konferens/Statistikprojekt	0	0	50,000	65,000	0	
Projekt, samarbetspartner	0	15,000	0	42,600	15,000	Intäkter för deltagande i arbetsgrupp hos den europeiska organisationen Amateo bokförs under år 2020
Övriga intäkter	33,000	25,000	33,419		-8,000	Vidarefakturering boende Almedalen. Se specifiering rad 45.
Periodiserade intäkter regional närvaro	300,000	300,000	-300,000		0	Periodiseras från 2018 till 2019
Summa intäkter	688,500	700,000	440,419	689,600	11,500	
Kostnader						
Styrelse	-32,958	-40,000	-42,156	-41,405	-7,042	
Arvode ordföranden	-227,183	-225,000	-200,914	-193,171	2,183	Ökad kostnad pga pensionsavsättning för flera år som tidigare inte gjorts.
Kansli (arkiv, post, bokföringstjänst)	-17,898	-18,000	-11,780	-12,487	-102	
Medlemsavgifter (IKA, Civos, Amateo m.fl.)	-11,805	-12,000	-11,524	-11,484	-195	
Halvårskonferens	-37,761	-25,000	-5,000		12,761	
Valberedning inkl stödsystem	-2,390	-3,000	-1,856	-5,965	-610	
Verksamhetsutvecklare	0	-185,000	0		-185,000	Alla kostnader finns på rad 23 istället.
Övriga kostnader (årsmöte, revision etc.)	-25,225	-25,000	-23,985	-20,719	225	
Summa förening	-355,220	-533,000	-297,215	-285,231	-177,780	
Projekt En starkare regional närvaro (Kulturrådet)	-410,864	-360,000	-302,712	-234,422	50,864	Kostnaderna täcker också anställd under hela året 2020.
Projekt konferens / Statistikarbete	0	0	-27,395	-41,575	0	
Politik & Påverkan inkl. Almedalen	-38,422	-50,000	-44,623	-65,048	-11,578	
Folk och Kultur	-12,201	-20,000	-	-	-7,799	
Europa (Internationellt arbete)	0	0	-	-29,222	0	
Internationella nätverk	-52,874	-30,000	-37,026		22,874	Del av kostnader täck som subvention för deltagande i arbetsgrupp för Amateo. Bokförs år 2020 som intäkt.
Information, marknadsföring, kommunikation	0	-5,000	-72,329	-29,014	-5,000	
Övriga uppdrag	-1,823	-5,000	0	-1,875	-3,177	
Summa Projekt	-516,184	-470,000	-484,085	-401,156	46,184	
Summa periodiserade kostnader			300,000			
Summa kostnader	-871,404	-1,003,000	-481,300	-686,387	-131,596	
ax resultat	-182,904	-303,000	-40,881	3,213	-120,096	
Summa medel						
Plusgiro	7,482		4,978	1,330		
Bank	285,000		760,000	500,000		
Summa	292,482		764,978	501,330		
Övriga Intäkter						
Politik & Påverkan inkl. Almedalen	33,000		20,600	32,600		
Internationellt arbete-Amateo	0		12,819	10,000		
Summa Övriga intäkter	33,000		33,419	42,600		