

	BUDGET		UTFALL (i tkr)	
	2019	2018	2018	2017
<b>INTÄKTER</b>				
Landstingsbidrag	350 000	136 800	344,6	456,2
Ränteinkomster	0	0	0	0
Ianspråktag av eget kapital	32 600	179 000	-29,2	12
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>382 600</b>	<b>315 800</b>	<b>315,4</b>	<b>468,2</b>
<b>KOSTNADER</b>				
<u>Personalkostnader</u>				
Löner	20 000	20 000	23,5	21,7
Resekostnader, skattefri bilersättn	5 000	5 000	3,1	2,0
Arbetsgivaravgifter	5 000	5 000	6,0	6,2
	30 000	30 000	32,6	29,9
Medfinansiering				
PingstUng Regionledare Sydväst	17 500	6 850	17,2	9,1
<u>Verksamhetskostnader</u>				
Familjeläger	10 000	10 000	0	0
Startbidrag	9 000	9 000	0,0	0,0
Läger	200 000	160 000	156	344
Barn- o ungdomsdagar	10 000	10 000	0	0
Temadagar/skolinformation	20 000	20 000	0	15,7
Kontorsmaterial	2 000	1 000	0	0,1
Kurser	0	0	0	0
Ledarutbildning	40 000	30 000	28,8	35,6
Coaching	5 000	5 000	0	0
Ansökn enl styrelsebeslut	25 000	20 000	64,7	19
Stipendium	3 000	3 000	3,0	5,0
Telefon	1 000	1 000	1,0	1,0
Porto	100	100	0,0	0,1
Resor	0	0	0,0	0,0
Styrelsemöten/representantm.	7 000	6 850	9,1	3,9
Kostnad hemsida	2 000	2 000	2,0	3,8
Avskrivningar	0	0	0	0
Övrigt	1 000	1 000	1	1
	335 100	278 950	265,6	429,2
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>382 600</b>	<b>315 800</b>	<b>315,4</b>	<b>468,2</b>

Skuggat är justering för 2019