

	BUDGET		UTFALL (
	2021	2020	2020
INTÄKTER			
Kulturbidrag fr VG-regionen	350 000	350 000	435,8
Ränteinkomster	0	0	
lanspråktag av eget kapital (+)	341 100	145 600	-194,8
SUMMA INTÄKTER	691 100	495 600	241
KOSTNADER			
<u>Personalkostnader</u>			
Löner	20 000	20 000	17,6
Resekostnader, skattefri bilersättn	5 000	5 000	3,8
Arbetsgivaravgifter	5 000	5 000	2,5
	30 000	30 000	23,9
Medfinansiering			
PingstUng Regionledare Sydväst	17 500	17 500	19,1
<u>Verksamhetskostnader</u>			
Familjeläger/gemenskapsläger	30 000	10 000	0
Startbidrag	20 000	9 000	0,0
Läger	225 000	260 000	87,8
Barn- o ungdomsdagar	30 000	10 000	0
Temadagar/skolinformation	20 000	20 000	1,5
Kontorsmatieral	500	2 000	2
Integrationssatsningar enl styrelsebeslut	40 000	40 000	0
Ledarutbildning	60 000	50 000	2,5
Coaching	5 000	5 000	0
Ansökn enl styrelsebeslut	200 000	25 000	87,3
Stipendium	3 000	3 000	1,0
Telefon	1 000	1 000	1,0
Porto	100	100	0,0
Resor	0	0	0,0
Styrelsemöten/representantm.	5 000	9 000	10,7
Kostnad hemsida	2 500	2 500	2,8
Avskrivningar	0	0	0
Övrigt	1 500	1 500	1,4
	643 600	448 100	198
SUMMA KOSTNADER	691 100	495 600	241,0

Skuggat är justering för 2021

i tkr)

<u>2019</u>
445,6
0
-98
347,6
20,6
3,6
5,0
29,2
22,3
0
3,0
214
8,8
8
2
0
36,5
0
8,7
1,0
1,0
0,0
0,0
9,5
2,2
0
1,4
296,1
347,6