

Budgetproposition - Förening RFSL Stockholm		Föreningen			Föreningsverksamhet			EGALIA	HBTQ-hänget	Bidragsfinansierade projekt		
		BUDGET 2018	UTFALL 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2018	UTFALL 2018	BUDGET 2019	BUDGET 2019	BUDGET 2019	BUDGET 2018	UTFALL 2018	BUDGET 2019
INTÄKTER	Medlemsavgifter	70 000	79 200	80 000	70 000	79 200	70 000					
	Gåvor och insamling	120 000	49 428	120 000	120 000	49 428	110 000	10 000				
	Utbildningsintäkter	1 700 000	1 459 247	1 750 000	1 700 000	1 459 247	1 750 000					
	Obearbetad del av utbildningsintäkter		-390 000			-390 000						
	Övriga intäkter (not.1)	20 000	30 442		20 000	30 442	20 000					
	Verksamhetsbidrag (soc vht+idrott+kultur+soc extra) (not.2)	2 129 000	2 664 672		2 129 000	1 454 672						
	Bidrag Socialnämnden Stockholms stad			1 765 000			1 015 000	450 000	300 000			
	Bidrag Idrottsförvaltningen Stockholms stad			450 000				450 000				
	Bidrag Länsstyrelsen Sthlm (TIA) Newcomers			1 000 000								1 000 000
	Projektbidrag (not.3)	7 889 312	8 509 253								7 889 312	8 509 253
Projektbidrag Folkhälsomyndigheten			5 900 000								5 900 000	
Övriga projektbidrag	100 000	104 155	2 220 000								104 155	2 220 000
SUMMA INTÄKTER (not.4)		12 028 312	12 506 397	13 285 000	4 139 000	2 682 989	2 965 000	910 000	300 000	7 889 312	8 613 408	9 120 000
KOSTNADER	Föreningsverksamhet (medlemsgrupper, events, mm)	570 000	574 400	570 000	150 000	150 000	150 000				424 400	420 000
	Personalkostnader	8 224 000	8 267 567	8 970 000	3 000 000	2 122 000	1 900 000	785 000	207 000		5 153 567	6 078 000
	Konsultuppdrag VC (januari tom juni)		600 000			600 000						
	Extra personalkostnader (not.5)		121 000			121 000						
	Extra konsultkostnad (not.6)		117 000			117 000						
	Lokalkostnader	1 500 000	1 511 011	1 650 000	500 000	350 000	350 000	70 000	50 000		1 041 011	980 000
	Resor, logi, konf / Övriga kostnader	140 312	142 335	140 000	55 000	53 288	25 000	30 000	1 000		58 047	84 000
	Inv o förbrukn mtrl	220 000	221 480	220 000	50 000	38 975	17 000	20 000	12 000		150 505	171 000
	Reklam o information	700 000	690 469	700 000	60 000	57 000	60 000				633 469	630 000
	Kommunikation	110 000	115 497	120 000	60 000	58 170	60 000				57 327	60 000
	Administrativa kostnader, inkl föreningsavg o årsmöte	700 000	690 179	812 000	400 000	320 194	300 000	5 000	30 000		334 985	477 000
Projektrelaterade kostnader		760 097								760 097	220 000	
SUMMA KOSTNADER		12 164 312	13 811 035	13 182 000	4 275 000	3 987 627	2 862 000	910 000	300 000	7 889 312	8 613 408	9 120 000
Finansiella intäkter (-) eller kostnader (+)			5 406			5 406						
RESULTAT		-136 000	-1 310 044	103 000	-136 000	-1 310 044	103 000	0	0	0	0	0
Ersättning från tidigare hyresvärd (not.7)		750 000		0								
Flyttkostnader		-400 000	-1 736 650	0								
RESULTAT TILL ÅRSREDOVISNINGEN		214 000	-3 046 694	103 000								

Noter

- 1) Övriga intäkter utgörs av diverse mindre bidrag
- 2) Verksamhetsbidrag inkluderade Egalia samt HBTQ-hänget vid budget 2018. Utfall 2018 endast för verksamhet.
- 3) Gemensam redovisning av projektbidrag vid budget 2018
- 4) Summa intäkter för föreningsverksamhet inkluderade Egalia samt HBTQ-gänget vid budget 2018. Utfall 2018 endast för verksamhet.
- 5) Rekrytering nuvarande VC
- 6) Extern HR-konsult
- 7) Ersättning från tidigare hyresvärd bokfördes i 2017