

FÖRENINGEN LUCKAN UTKAST BUDGET 2019	INFO KULTUR	UNGDOM	BARNKULTUR	INTEGRATION	ADMIN	LUCKAN+ADM	PROJEKT	TOTALT
Summa, intäkter	44 500	525 294	245 042	460 400	0	1 275 236	439 877	1 715 113
Summa lönekostnader	132 609	336 707	80 265	319 216	223 277	1 116 690	318 431	1 435 122
Summa övriga personalkostnader	2 300	7 600	9 680	9 200	6 099	34 879	3 300	38 179
Summa, fastighetskostnader (fördelningsnyckel)	64 886	45 661	52 870	48 064	0	211 482	28 838	240 320
Summa, resekostnader	6 750	14 250	16 900	11 200	5 200	54 300	9 500	63 800
Summa, IT, program, mjuk- och hårdvara (< 3år)	6 000	5 500	2 500	11 000	9 000	34 000	7 000	41 000
Summa, marknadsföringskostnader	2 500	14 400	3 300	16 100	5 500	41 800	15 000	56 800
Summa, kostnader kommunikation	4 200	7 750	2 500	4 300	2 500	21 250	3 700	24 950
Summa, förvaltning (fördelningsnyckel)	10 917	25 192	7 558	21 833	0	65 500	6 000	71 500
Summa, köpta tjänster	8 000	15 000	51 000	24 550	14 000	112 550	34 000	146 550
Summa, övriga verksamhetskostnader	32 600	45 200	38 250	32 300	16 500	164 850	15 459	180 309
Kostnader totalt, utom löner	138 153	180 553	184 558	178 547	58 799	740 611	122 797	863 408
Summa kostnader (löner+ kostnader)	270 762	507 910	264 823	522 380	282 076	1 857 301	441 229	2 298 530
Resultat före fördelning av adm	-226 262	8 034	-19 781	-61 980		-299 989	-1 351	-301 340
Andel av administration	-84623	-47 953	-56415	-81802		-270793	-11283	-282076
Resultat före allmänt understöd	-310 885	-39 919	-76 197	-143 782	-282 076	-570 782	-12 634	-583 416
Allmänt understöd	309 000	37 000	83 000	154 500		583500		583500
Resultat efter allmänt understöd	-1 885	-2 919	6 803	10 718		12 718	-12 634	84
Rörelsevinst (förlust)	-1 885	-2 919	6 803	10 718		12 718	-12 634	84