

BUDGETPRESENTATION

INTÄKTER

Bidrag, utbildningar och räntor	3.542.702 kr
Diskriminering mot Barn och Unga (DiBU) – <i>medel från 2018</i>	1.049.594 kr
Bostadsprojektet – <i>medel från 2018</i>	153.869 kr
Processledande verksamhet – <i>inklusive medel från 2018</i>	1.235.904 kr
Kartläggning för DELMOS – <i>medel från 2018</i>	163.425 kr
Övriga intäkter	185.448 kr
TOTAL INTÄKTER	6.330.942 kr

UTGIFTER

GRUNDVERKSAMHET

Möten, kurser, konferenser, gåvor	- 148.000 kr
Hyra, el, inventarier program, resor och reklam/PR	- 880.000 kr
Telefon, försäkringar bokföring och övriga kontorskostnader	- 200.000 kr
Revision	- 76.000 kr
Kompetensutveckling personal och styrelse	- 50.000 kr

PERSONALKOSTNADER

Personalkostnader	- 4.075.000 kr
-------------------	----------------

KOSTNADER EXTERNT FINANSIERAD VERKSAMHET

Diskriminering mot Barn och Unga (DiBU)	- 384.000 kr
Bostadsprojektet	- 25.000 kr
Processledande verksamhet	- 425.000 kr
DELMOS	- 57.000 kr

ÖVRIGT

Övriga kostnader	- 100.000 kr
------------------	--------------

TOTAL KOSTNAD	- 6.420.000 kr
----------------------	-----------------------

BERÄKNAT RESULTAT	- 89.058 kr
--------------------------	--------------------