

Förslag till budget 2018

| | Utfall 2017 | Budget 2017 | Budget 2018 kkkr |
|---------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Kursavgifter | 58 181 | 60 000 | 60 |
| Service hembesök | 20 015 | 3 000 | 20 |
| Fsa 3 Ersättning | 352 710 | 350 000 | 250 |
| Medlemsavgifter från Riks | 154 750 | 50 000 | 150 |
| Summa intäkter | 585 656 | 463 000 | 480 |
| Kostnader | | | |
| Inköp kaffebröd mm | 15 657 | 17 000 | 18 |
| Inredning möbler | 5 405 | 20 000 | 10 |
| Inköp datorer och datorutrustning | 274 213 | 145 000 | 150 |
| Handledarlitteratur, tidskrifter | 10 076 | 10 000 | 10 |
| Inköp ej datormateriel | 9 493 | 5 000 | 7 |
| Instruktörernas medlemsavgifter | 6 000 | 7 000 | 8 |
| PR och reklam | 42 751 | 20 000 | 40 |
| Konferenser | 26 878 | 10 000 | 25 |
| Telefon | 2 801 | 10 000 | 5 |
| Kosterstättning | 18 377 | 9 000 | 20 |
| Månadsmöten och avslutningar | 966 | 10 000 | 5 |
| Årsmöteskostnader | 10 471 | 2 000 | 3 |
| Lokalhyra | 30 764 | 30 000 | 30 |
| Reseersättning | 27 235 | 18 000 | 30 |
| Parkering | 11 018 | 14 000 | 11 |
| IT-tjänster | 1 793 | 8 000 | 3 |
| Utbildning | 72 484 | 65 000 | 75 |
| Till styrelsens förfogande/oförutsett | | | 10 |
| Beräknat överskott | | | 20 |
| Summa kostnader | 566 381 | 400 000 | 480 |