



Budget 2023

Under de senaste åren har vi på grund av flera osäkerhetsfaktorer (pandemi, ev påbörjan av ombyggnation) varit extra försiktiga med utgifterna och därför är föreningen nu stadd vid tämligen god kassa.

Det är en orsak till att vi i år sökt lägre verksamhetsbidrag från kommunen än tidigare. En annan är att vi under ombyggnationen kommer att tvingas dra ned på verksamheten. Vår målsättning är förstås att hålla igång så mycket som möjligt, men en viss inskränkning torde bli omöjlig att undvika.

Men merparten av mötesplatsverksamheten ska alltså rulla på, vilket kräver att vi får tillgång till externa lokaler. Dessa blir inte helt gratis! Därför äskade vi i denna budget ett extra bidrag från kommunen för externa hyreskostnader, samtidigt som vi också börjar minska på vår goda kassa.

Intäkter

Hyresintäkter	10 000 kr
Driftbidrag	250 000 kr
Bidrag externa hyreskostnader (för att möjliggöra mötesplatsverksamhet under renovering)	100 000 kr
Summa	360 000 kr

Kostnader

Personal	75 000 kr
Drift- och underhållskostnad	15 000 kr
Avgifter o porton	4 000 kr
Tele och bredband	45 000 kr
Kontorsmateriel	3 000 kr
Maskiner, inventarier	50 000 kr
Årsmöte, styrelsemöten	3 000 kr
Nya aktiviteter barn/ungdom	45 000 kr
Nya aktiviteter vuxna	30 000 kr
Audiovisuella multimedier (datorer, TV, etc)	50 000 kr
Marknadsföring	30 000 kr
Oförutsett	10 000 kr
Externa hyreskostnader	100 000 kr
Summa	460 000 kr

Resultat -100 000 kr