

## Förslag till budget 2012 Nätverket Renare Mark

<b>Rörelsens Intäkter, nettoomsättning</b>				
<b>Konto</b>	<b>Kontobeskrivning</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2012</b>
3010	Medlemsavgifter enskilda/personliga	9 000	3 600	4000
3043	Konferens vårmöte (Resia)	770 000	266980	1 161 000
3044	Medlemsavgifter korporativa	550 000	546 800	550 000
3050	Regionala konferenser	30 000	14 700	10 000
3051	<del>Seminarium Renare Byggnader</del>	60 000	0	-
3052	<del>Seminarium workshop 1</del>	30 000	39 900	-
3053	<del>Seminarium workshop 2</del>	50 000	56 300	-
3054	<del>Seminarium workshop 3</del>	80 000	68 200	-
3055	<del>Seminarium workshop</del>	50 000	50 900	-
	Seminarium kvartal 1			50 000
	Seminarium kvartal 2			60 000
	Seminarium kvartal 3			80 000
	Seminarium kvartal 4			60 000
3740	Öre- & kronutjämning	-	14	0
	<b>Summa</b>	<b>1 629 000</b>	<b>1 047 394</b>	<b>1 975 000</b>

<b>Övriga rörelseintäkter,</b>				
3989	Övriga erhållna bidrag – NV	130 000	80 000	50 000
3989	Övriga erhållna bidrag – SGU			50 000
3989	Övriga erhållna bidrag – SGI			25 000
3989	Sponsring övriga	-	-	0
	<b>Summa</b>	<b>130 000</b>	<b>80 000</b>	<b>125 000</b>

<b>Summa rörelsens intäkter</b>	<b>1759 000</b>	<b>1 127 394</b>	<b>2 100 000</b>
---------------------------------	-----------------	------------------	------------------

<b>Rörelsens Kostnader</b>				
<b>Konto</b>	<b>Kontobeskrivning</b>	<b>Budget 2011</b>	<b>Utfall 2011</b>	<b>Budget 2012</b>
5000	Lokalkostnader/styrelsemöten	-50 000	-4 395	-10 000
5823	Konferens vårmöte (Resia)	-670 000	-238 184	-1 179 070
5827	Seminarium Renare Byggnader	-60 000	-27 405	-
5828	Seminarium workshop 1	-20 000	-4 115	-
5829	Seminarium workshop 2	-40 000	-42 132	-
5834	Seminarium workshop 3	-70 000	-35 833	-
5836	Seminarium workshop	-40 000	-48 975	-
	Seminarium kvartal 1			-40 000
	Seminarium kvartal 2			-50 000
	Seminarium kvartal 3			-70 000
	Seminarium kvartal 4			-50 000
5833	Konferenskostnader Nordrocs	-50 000	-66 584	-80 000
5835	Kick of	-60 000	-73 703	-75 000
5850	Regionala konferenser	-40 000	-13 362	-15 000
5851	Regionala konferenser – ej avdragsgilla (avgiftsfria arrangemang)	-20 000	-1 500	-10 000
5880	Resekostnader koordinator/temakommittéer	-30 000	-21 431	-25 000
5890	Resekostnader styrelsen	-70 000	-41 180	-80 000
6071	Representation, avdragsgill	-5 000	0	-2 000
6200	Telefonmöten	-5 000	-6 398	-7 000
6231	Webbaserat medlemsregister (AR Internetplatsen AB – abonnemang/drift hemsida)	-15 000	-18 140	-20 000
6232	Uppdatering hemsida	-80 000	-90 419	-
6420	Ersättning revisor (BN Revision AB & KPMG AB)	-20 000	-22 218	-25 000
6530	Redovisningstjänster (Ekorola arbete med ekonomi/fakturor)	-70 000	-56 877	-70 000
6540	IT-tjänster (webbredaktörs arbete med IT/hemsida – Peters arbete)	-150 000	-162 966	-140 000
6555	Arvode koordinator – nationella arrangemang (seminarium 1-4 + vårmöte, Nordrocs, styrelsemöten, nyhetsbrev)	-250 000	-228 078	-250 000
6556	Arvode koordinator – mindre arrangemang (regionala)	-50 000	-15 619	-60 000
6557	Arvode koordinator – tematiska nätverk	-25 000	-3 600	-24 000
6558	Arvode koordinator – inskolning av ny koordinator	-30 000	-53 281	-
6570	Bankkostnader	-3 000	-2 724	- 3000
6590	Pris examensarbete	-25 000	-15 000	-25 000
6960	Nyhetsbrev (Plakat AB)	-10 000	-15 404	-
6980	Medlems- & föreningsavgifter	-2 000	-1 324	- 2000
	<b>Summa</b>	<b>-1 960 000</b>	<b>- 1 310 847</b>	<b>- 2 310 070</b>

<b>Finansiella investeringar</b>				
8300	Ränteintäkter omsättningstillgångar	1 571	12 296	7000
8314	Skatteintäkter	22	448	500
	<b>Summa</b>	1 593	12 744	7 500

	<b>Summa rörelsens kostnader</b>	-1 958 400	-1 298 103	-2 302 570
	<b>Resultat</b>	-199 400	-170 709	-202 570