

Förslag till Budget 2011 Nätverket Renare Mark

| | | Budget | Utfall | Budget |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2010 | 2010 | 2011 |
| RÖRELSENS INTÄKTER | | | | |
| Nettoomsättning | | | dec-10 | förslag |
| 3010 | Medlemsavgifter enskilda/personliga | 5 000 | 9 300 | 9 000 |
| 3020 | Försäljningsvaror, reducerad 1 | | | |
| 3040 | Konferens/ Nordrocs | 5 000 | | |
| 3043 | Konferens vårmöte | 175 000 | 900 250 | 770 000 |
| 3044 | Medlemsavgifter, korporativa | 500 000 | 540 600 | 550 000 |
| 3050 | Regionala konferenser | 40 000 | 20 500 | 30 000 |
| 3051 | Seminarium Renare Byggnader | 20 000 | | 60 000 |
| 3052 | Seminarium/ Workshop 1 | 50 000 | 33 300 | 30 000 |
| 3053 | Seminarium/ Workshop 2 | 95 700 | 63 500 | 50 000 |
| 3054 | Seminarium/ Workshop 3 | 50 000 | 108 700 | 80 000 |
| 3055 | Seminarium (jmf feb 2010 och 3 feb 2011) | | 102 700 | 50 000 |
| 3740 | Öres- och kronutjämning | | | |
| Summa nettoomsättning | | 940 700 | 1 778 850 | 1 629 000 |
| Övriga rörelseintäkter | | | | |
| 3989 | Övriga erhållna bidrag | 125 000 | 125 000 | 130 000 |
| Summa övriga rörelseintäkter | | 125 000 | 125 000 | 130 000 |
| SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER | | 1 065 700 | 1 903 850 | 1 759 000 |
| RÖRELSENS KOSTNADER | | | | |
| 5000 | Lokalkostnader (årsmöte mm) | | -72 955 | -50 000 |
| 5823 | Konferens Vårmöte | -40 000 | -682 344 | -670 000 |
| 5827 | Seminarium Renare Byggnader | -80 000 | | -60 000 |
| 5828 | Seminarium/ Workshop 1 | -50 000 | -14 563 | -20 000 |
| 5829 | Seminarium/ Workshop 2 | -50 000 | -33 358 | -40 000 |
| 5833 | Konferens/ Nordrocs | -80 000 | -98 722 | -50 000 |
| 5834 | Seminarium/ Workshop 3 | -50 000 | -64 807 | -70 000 |
| 5835 | Kick-off | -40 000 | -53 068 | -60 000 |
| 5836 | Seminarium (jmf feb 2010 oc feb 2011) | | -1 348 | -40 000 |
| 5850 | Regionala konferenser | -55 000 | -38 502 | -40 000 |
| 5850 | Regionala konferenser ej avdragsgilla | | -19 875 | -20 000 |
| 5880 | Resekostnader koordinator/kommittéer | -25 000 | -35 416 | -30 000 |
| 5890 | Resekostnader styrelsen | -85 000 | -60 769 | -70 000 |
| 6071 | Representation, avdragsgill | -5 000 | | -5 000 |
| 6200 | Telefonmöten | -5 000 | -3 707 | -5 000 |
| 6231 | Webbaserat medlemsregister | -20 000 | -13 613 | -15 000 |
| 6232 | Uppdaterad hemsida | -50 000 | -32 875 | -80 000 |
| 6420 | Ersättningar till revisor | -20 000 | -19 300 | -20 000 |
| 6530 | Redovisningstjänster | -100 000 | -68 452 | -70 000 |
| 6540 | IT-tjänster | -135 000 | -144 011 | -150 000 |
| 6555 | Arvode koordinator - nationella | -280 000 | -345 043 | -250 000 |
| 6556 | Arvode koordinator - mindre arrangemang | | | -50 000 |
| 6557 | Arvode koordinator - tematiska nätverk | | | -25 000 |
| 6558 | Arvode koordinator - inskolning av ny koordinator | | | -30 000 |
| 6570 | Bankkostnader | -3 500 | -2 890 | -3 000 |
| 6590 | Pris Examensarbete | -24 000 | -20 250 | -25 000 |
| 6960 | Nyhetsbrevet | -50 000 | -17 552 | -10 000 |
| 6980 | Medlems- och föreningsavgifter | -2 000 | -1 442 | -2 000 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Summa övriga externa kostnader | | -1 249 500 | -1 844 859 | -1 960 000 |
| Finansiella investeringar | | | | |
| 8300 | Ränteutgifter omstillgångar konto Riksgälden | 1 500 | 1 571 | 1 500 |
| 8314 | Skattefria ränteutgifter | 100 | 22 | 100 |
| 8422 | Dröjmålsräntor för leverantörsskulder | -25 | | |
| 8423 | Räntekostnader för skatter och avgifter | -15 | | |
| Summa finansiella investeringar | | 1 560 | 1 593 | 1 600 |
| Årets resultat | | | | |
| 8990 | Resultat | | 60 584 | |
| Summa årets resultat | | 0 | -60 584 | |
| SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER | | -1 247 940 | -1 903 850 | -1 958 400 |

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| S:A TILLGÅNGAR | 1 154 255 | 1 103 556 | |
| BERÄKNAT RESULTAT | -182 240 | -118 708 | -199 400 |