

Nätverket Renare Mark, Budget för 2019

I detta förslag har arvodena (koordinator, vårmöteskoordinator, IT-tjänster och arrangörsgrupp Nordrocs) höjts från 650 till 700 kr/h. Det föreslås att intäkterna, för t.ex. seminarierna, inte revideras för 2019. Vid behov kan sådan justering göras senare.

		Budgetförslag	
Konto	Kontobeskrivning	Intäkter	Kommentar till styrelsen, tas bort före årsmötet
3010	Medlemsavgifter enskilda/personliga	265 000 kr	
3044	Medlemsavgifter korporativa	44 000 kr	
3130	Serviceavgifter	640 000 kr	
3150	Regionala konferenser	10 000 kr	
3140	Konferens vårmöte, netto	180 000 kr	
3141	Seminarium kvartal 1	140 000 kr	Utfall
3142	Seminarium kvartal 2	90 000 kr	
3143	Seminarium kvartal 3	90 000 kr	
3144	Seminarium kvartal 4	90 000 kr	
3149	Nordrocs		
3740	Öre- & kronutjämnning		
Summa		1 549 000 kr	
3960	Valutakursvinster på fordringar/skulder		
3980	Övriga erhållna bidrag – NV (Vårmöte)	50 000 kr	
3140	Övriga erhållna bidrag – SGU (Vårmöte)	60 000 kr	
3140	Övriga erhållna bidrag – SGI (Vårmöte)	60 000 kr	
Summa		170 000 kr	
Summa rörelsens intäkter		1 719 000	
Konto	Kontobeskrivning	Kostnader	
4140	Konferens vårmöte, netto	-350 000 kr	
4141	Seminarium kvartal 1	-103 000 kr	Budgeterad kostnad har först ökats med 10 000 kr för alla fyra seminarierna, pga att tidigare budgeterad koordinatorskostnad inte räckte till, dvs 30 kkr på varje. Därefter har koordinatorskostnaden räknats upp med föreslagen arvodeshöjning.
4142	Seminarium kvartal 2	-103 000 kr	
4143	Seminarium kvartal 3	-103 000 kr	
4144	Seminarium kvartal 4	-103 000 kr	
4149	Nordrocs		
4150	Regionala konferenser	-20 000 kr	
4160	Regionala konferenser – ej avdragsgilla (avgiftsfria arrangemang)	-50 000 kr	Kick off för regionala och tematiska styrelser, 6 styrelser, representationsregler? Lagt på 6*5000 kr för kick offer
5000	Lokalkostnader/styrelsemöten	-15 000 kr	
5420	Programvaror	-1 000 kr	
5833	Arrangemang av Nordrocs	-16 000 kr	Har räknats upp med föreslagen arvodeshöjning.
5835	Kick off	-70 000 kr	
5880	Resekostnader koordinator	-30 000 kr	
5890	Resekostnader styrelsen	-55 000 kr	
6071	Representation, avdragsgill	-3 000 kr	
6072	Representation, ej avdragsgill	-2 000 kr	
6231	Webbaserat medlemsregister (AR Internetplatsen AB – abonnemang/drift hemsida)	-30 000 kr	
6420	Ersättning revisor (BN Revision AB & KPMG AB)	-25 000 kr	
6530	Redovisningstjänster (Ekorola arbete med ekonomi/fakturor)	-105 000 kr	
6540	IT-tjänster (webbredaktörs arbete med IT/hemsida – Peters arbete)	-285 000 kr	Har räknats upp med föreslagen arvodeshöjning.
6555	Arvode koordinator – nationella arrangemang (seminarium 1-4 + Nordrocs, styrelsemöten, nyhetsbrev)	-312 000 kr	Flyttat 10 kkr till resp seminarium, dvs minskat med 40 kkr. Sedan räknat upp med föreslagen arvodeshöjning.
6570	Bankkostnader	-6 000 kr	
6590	Pris examensarbete	-15 000 kr	
6980	Medlems- & föreningsavgifter	-1 500 kr	
6983	Föreningsavgifter EU	-1 500 kr	
6560	Arkivtjänster	-15 000 kr	
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-20 000 kr	GDPR, juridisk granskning av det vi gjort
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla		
7960	Valutaförluster fordringar/skulder	-1 000 kr	
Summa		-1 841 000 kr	
8300	Ränteintäkter omsättningstillgångar (7000)	0 kr	
8314	Skatteintäkter (500)	0 kr	
Summa		0 kr	
Summa rörelsens kostnader		-1 841 000 kr	
Resultat		-122 000 kr	