

## Budget 2024

INTÄKTER	BUDGET 2024	UTFALL 2023	UTFALL 2022*	KOMMENTAR BUDGET 2024
MEDLEMSINTÄKTER	37 000 kr	30 000 kr	24 000 kr	Ökning medlemsantal
REGION VÄRMLAND	830 000 kr	650 000 kr	650 000 kr	
PROJEKT		- kr		
ÖVRIGA INTÄKTER		- kr		
HÖJT IOP		105 000 kr		
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>867 000 kr</b>	<b>785 000 kr</b>	<b>674 000 kr</b>	

KOSTNADER	BUDGET 2024	UTFALL 2023	UTFALL 2022*	KOMMENTAR BUDGET 2024
STYRELSE	52 000 kr	10 924 kr	4 771 kr	Ökning med anledning av arvode och ersättningar enligt valberedningens förslag
PERSONAL	607 426 kr	411 347 kr	375 929 kr	Ökad tjänstegrad på kansliet
KANSLI	48 000 kr	40 776 kr	63 720 kr	Kontorslokal, teknisk support
EKONOMI	25 000 kr	22 902 kr	9 050 kr	Bokföringskostnader
MEDLEMSMÖTEN OCH NÄTVERKSTRÄFFAR	36 000 kr	22 627 kr	- kr	Lokal, förtäring Hållplats Idéburna, medlemsmöten m.m
KONFERENSER	48 250 kr	7 989 kr	66 682 kr	Halvdagskonferens hösten
ÅRSMÖTE	- kr	- kr	- kr	
PROJEKT			- kr	
KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING	30 000 kr	57 364 kr	58 716 kr	Uppdatering hemsida, support hemsida, tryck av folder
PROJEKT – FÖRENINGS- OCH VOLONTÄRMÄSSA	5 000 kr	- kr	- kr	Projektstart med arbetsgrupp
OMVÄRLD OCH PÅVERKAN	37 500 kr	23 765 kr	- kr	MRdagarna, deltagande i konferenser, PGF
MEDLEMSAVGIFT	6 500 kr	6 142 kr		Fremia – arbetsgivarorganisation
EXTERNA TJÄNSTER	75 000 kr	24 500 kr	- kr	Extern kommunikatör deltid
ÖVRIGA KOSTNADER	- kr	- kr	2 935 kr	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>970 676 kr</b>	<b>628 354 kr</b>	<b>581 803 kr</b>	
<b>RESULTAT</b>	<b>-103 676 kr</b>	<b>156 647 kr</b>	<b>92 197 kr</b>	Beräknat underskott med anledning av överskott 2023

\*) Uppskattade intäkter och kostnader som hanterats på olika kostnadsställen i olika organisationer. IOP:et kanaliserades via Studieförbundet Vuxenskolan Värmland fram till 1 november 2022.