

**2017**

## **Ekonomisk budget Funkibator ideell förening**

**Avser perioden 1 januari – 31 december 2017**

### **Intäkter**

#### **Verksamhetsområden**

Arbetsmarknad 4 000 000 kr

#### **Projekt/nya satsningar**

Projektsatsningar större \* 3 000 000 kr  
Projektsatsningar mindre \* 250 000 kr  
Fondansökningar mindre \* 150 000 kr  
Investeringsbidrag \* 200 000 kr

#### **Uppdrag**

Distanskursen Grimslövs folkhögskola \* 130 000 kr  
Sommarferiearbete \* 50 000 kr  
Övriga uppdrag 100 000 kr

#### **Föreningsrelaterat**

Växjö kommun föreningsbidrag 50 000 kr  
Studieförbund folkbildning 30 000 kr  
Medlemsavgifter 25 000 kr  
Donationer 10 000 kr  
Försäljning 5 000 kr

**Total summa 8 000 000 kr**

\* Helt eller delvis redan beviljade ekonomiska medel.



# Kostnader

## Kostnadsfördelning procentuell

Personal 80%	6 400 000 kr
Lokalhyra 10%	800 000 kr
Övrigt 10%	800 000 kr
- Teknik och annan utrustning, inköp eller hyra	
- Resor, boende, drivmedel, bil	
- Förbrukningsmaterial, förbrukningsinventarier	
- Aktiviteter, material, fika	
- Information, marknadsföring, trycksaker, porto	
- Försäkring, revisor, bank	
- Volontärer	
<b>Summa</b>	<b>8 000 000 kr</b>

## Kommentarer

Det är mycket svårt att presentera en detaljerad kostnadsbudget för Funkibator. Istället frångår vi det etablerade upplägget med sifferuppställning för att istället presentera i generella ordalag ett förslag på hur Funkibators ekonomiska medel kan användas.

Funkibators intäkter består huvudsakligen av verksamheter, projekt eller uppdrag som innebär att ett arbete ska utföras och för att göra det behövs 1) Personal 2) Lokal 3) Teknik/material 4) Information 5) Administration. På det sättet ser det generellt ut när det gäller alla uppdrag och projekt. Personal är den överlägset största posten och därefter kommer lokal och sen är allt det andra på mindre belopp.

Vissa medel är riktade för att användas till föreningens drift, så att vi kan ha ett kansli, en webbsida, göra medlemsutskick, trycka informationsmaterial.

En väldigt liten del av de ekonomiska medel kan användas fritt till precis vad vi vill.

Generellt vill vi använda de ekonomiska medlen för driva de insatserna enligt verksamhetsplanen. För att göra det här behöver vi ha stabilitet genom ett föreningskansli som sköter ekonomi, redovisning, materialpark med mera. Vi vill också genomföra nya offensiva satsningar som exempelvis att etablera Funkibator nationellt.