

2014

Ekonomisk budget Funkibator ideell förening

Avser perioden 1 januari – 31 december 2014

De fonderade medlen från 2013 återfinnas som intäkter nedan, totalt cirka 167 000 kr.

Intäkter

Öronmärkta medel med särskilda budgetar

Funkisförmedlingen Arvsfonden	806 000 kr	Beviljat
Funkisförmedlingen ESF-rådet	551 000 kr	Beviljat
Distanskursen Grimslövs folkhögskola	150 000 kr	Beviljat, Överfört från 2013, 20 Tkr
Intäkter arbetsmarknadsverksamhet AF	75 000 kr	
Fondmedel fritidsverksamhet	84 000 kr	Beviljat 34 Tkr
Bidrag till investering av Zoomcamp	80 000 kr	Beviljat 40 Tkr
Belgienutbytet	63 000 kr	Överfört från 2013, 43 Tkr

Uthyrningsverksamhet

Uthyrning personal serviceteam	638 000 kr	Avtalat. Överfört från 2013, 38 Tkr
Uthyrning personal Funkibatorbutiken	80 000 kr	
Uthyrning av transportmedel	75 000 kr	Avtalat

Övriga intäkter

Ersättning personal personligt biträde	100 000 kr	Beviljat
Funkibators föreningsmedel	52 000 kr	Överfört från 2013
Intäkter stödprodukter Funkibator	25 000 kr	Överfört från 2013, 15 Tkr
Ferieverksamhet Växjö kommun	30 000 kr	Beviljat
Föreläsningar	10 000 kr	
Studieförbund verksamhetsbidrag	5 000 kr	

Total summa 2 829 000 kr



Kostnader

Avseende personalkostnader så är eventuella anställningsstöd avräknade i nedan kostnadsspecifikation.

Öronmärkta medel med särskilda budgetar

Funkisförmedlingen Arvsfonden	- 806 000 kr
Funkisförmedlingen ESF-rådet	- 551 000 kr
Distanskursen Grimslövs folkhögskola	- 150 000 kr
Fritidsverksamhet NP, läger	- 84 000 kr
Inköp av Zoomcamp	- 80 000 kr
Kostnader arbetsmarknadsverksamhet AF	- 75 000 kr
Belgienutbytet resor utlagda av Belgien	- 30 000 kr

Personalkostnader

Personal kansli	- 100 000 kr
Personal serviceteam	- 538 000 kr
Personal Funkibatorbutiken	- 80 000 kr
Personal personligt biträde	- 100 000 kr
Kostnader köp av administration Projektör	- 100 000 kr

Särskilda medlemsfrämjande medel

Särskilda satsningar, stöd	- 25 000 kr
----------------------------	-------------

Administrativa kostnader för kansli

Lokal	- 20 000 kr
Porto, telefon, förbrukningsmaterial	- 5 000 kr
Trycksaker	- 8 000 kr
Resor	- 5 000 kr
Bank, ränta, valutadifferenser	- 1 000 kr
Bilrelaterade kostnader	- 50 000 kr
Koordineringsavgift volontär	- 11 000 kr
Övrigt	- 10 000 kr
Summa	2 829 000 kr