

**2015**

## **Ekonomisk budget Funkibator ideell förening**

**Avser perioden 1 januari – 31 december 2015**

### **Intäkter**

#### **Medel från föregående år**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Funkisförmedlingen Arvsfonden      | 408 000 kr   |
| Funkisförmedlingen ESF-rådet       | - 104 000 kr |
| Arbetsmarknadsverksamhet           | 390 000 kr   |
| Funkibator förening                | 181 000 kr   |
| Aktivitetshelg Träffis (fondmedel) | 25 000 kr    |
| Bil                                | 42 000 kr    |
| Donerade medel, knappförsäljning   | 13 000 kr    |
| Övrigt                             | 3 000 kr     |

#### **Projekt eller verksamhetsmedel**

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Funkisförmedlingen Arvsfonden        | 1 200 000 kr |
| Funkisförmedlingen ESF-rådet         | 87 000 kr    |
| Distanskursen Grimslövs folkhögskola | 140 000 kr   |
| Arbetsmarknadsverksamhet             | 600 000 kr   |
| Aktivitetshelg Träffis               | 300 000 kr   |

#### **Övriga intäkter**

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Växjö kommun ferieverksamhet     | 30 000 kr |
| Växjö kommun driftmedel förening | 30 000 kr |
| Studieförbund verksamhetsbidrag  | 5 000 kr  |

**Total summa 3 350 000 kr**



# Kostnader

## Öronmärkta medel med särskilda budgetar

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Funkisförmedlingen Arvsfonden        | - 1 608 000 kr |
| Distanskursen Grimslövs folkhögskola | - 140 000 kr   |
| Aktivitetshelg Träffis               | - 225 000 kr   |
| Arbetsmarknadsverksamhet             | - 990 000 kr   |

## Personalkostnader

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Personal kansli | - 120 000 kr |
|-----------------|--------------|

## Särskilda satsningar

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Volontär            | - 108 000 kr |
| Fritid NP           | - 40 000 kr  |
| Medlemsaktiviteter  | - 50 000 kr  |
| Grön rehabilitering | - 10 000 kr  |

## Administrativa kostnader för kansli

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Trycksaker      | - 25 000 kr |
| Porto           | - 5 000 kr  |
| Resor           | - 5 000 kr  |
| Revisorskostnad | - 10 000 kr |
| Övrigt          | - 1 000 kr  |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Bil årlig avskrivning | - 13 000 kr |
|-----------------------|-------------|

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| <b>Summa</b> | <b>3 350 000 kr</b> |
|--------------|---------------------|



## Kommentarer

Utöver befintliga medel i budgeten så finns det olika möjliga intäktskällor som kommer under året. Här är en lista över vad vi vet om:

En ansökan om 5 Mkr för lokalstöd är inskickad till Allmänna arvsfonden. Besked kommer i maj/juni.

ESF-projekt Funkisförmedlingen kommer att ansökas under mars 2015. Besked kommer i juni. Här kan det handla om en omsättning på 2 Mkr/år.

Funkibator ansöker om tillstånd för att bedriva personlig assistans. Här kan det uppstå en ekonomi kring den nya verksamheten.

Fondansökningar om totalt 120 000 kr avseende grön rehabilitering är ivägskickade. Några av dem bör bli beviljade.

Tre gånger så många fondansökningar kommer säkerligen att skickas iväg avseende djurverksamhet, fysisk aktivitet, uppbyggnad av datorspelslabb, aktivitetshelg med mera.

Det är tänkbart att Funkibator under året kommer att ingå i något projektsamarbete där en ekonomi för nedlagt arbete finns.