



2016

Ekonomisk budget Funkibator ideell förening

Avser perioden 1 januari – 31 december 2016

Intäkter

Verksamhetsområden

Arbetsmarknad 5 000 000 kr

Projekt/nya satsningar

Större projektansökningar 2 000 000 kr

Mindre fondansökningar 100 000 kr

Investeringsbidrag, Växjö kommun 50 000 kr

Uppdrag

Distanskursen Grimslövs folkhögskola 130 000 kr

Alternativ skolgång 75 000 kr

Alternativ daglig verksamhet 75 000 kr

Sommarferiearbete 50 000 kr

Föreningsrelaterat

Växjö kommun föreningsbidrag 50 000 kr

Studieförbund folkbildning 50 000 kr

Medlemsavgifter 15 000 kr

Donationer 10 000 kr

Försäljning 5 000 kr

Total summa

7 610 000 kr



Kostnader

Kostnadsfördelning procentuell

Personal 80%	6 088 000 kr
Lokalhyra 10%	761 000 kr
Övrigt 10%	761 000 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	
Summa	7 610 000 kr

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.

En stor del av Funkibators intäkter är för 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.