

Ekonomisk budget Funkibator Öst ideell förening 2018

Avser perioden 1 januari – 31 december 2018.

Intäkter

Verksamhetsområden

Arbetsmarknad 4 500 000 kr

Projekt större

Prickens kompisar (beviljat, år 2 av 3, AA) 1 320 000 kr

Cyberhjärta (beviljat, år 2 av 3, AA) 1 650 000 kr

Efter skoltid (ansökt nytt projekt, AA) 500 000 kr

Särskilda satsningar

Mindre projekt (RFN, USE, beviljade 2017) 175 000 kr

Fondansökningar (delvis beviljat 2017) 150 000 kr

Investeringsbidrag (beviljat 2017) 67 500 kr

Uppdrag

Distanskurs, Grimslövs fsk 130 000 kr

Växjö kommun, ferieverksamhet 30 000 kr

Övriga uppdrag 50 000 kr

Övriga bidrag/intäkter

Växjö kommun föreningsstöd (för verksamhet 2017) 60 000 kr

Studieförbund (för verksamhet 2018) 100 000 kr

Region Kronoberg (överenskommelse) 200 000 kr

Medlemsavgifter 20 000 kr

Försäljning 20 000 kr

Donationer/sponsring 10 000 kr

Övrigt 17 500 kr

Summa 9 000 000 kr

Kostnader

Kostnadsfördelning procentuell baserat på tidigare års fördelning

Personal (80%)

Löner, sociala avgifter, försäkringar 7 200 000 kr

Hyra, köp av tjänster, driftkostnader (15%)

Lokalhyra, teknikhyra, material, konsult, information 1 350 000 kr

Övrigt (5%)

Bankkostnader, försäkring, resor, revision 450 000 kr

Summa 9 000 000 kr

Kommentarer

Det är svårt att göra en detaljerad budget för Funkibators verksamhet. Vi presenterar istället ett förslag som är en mer summarisk intäkts-/kostnadsbudget. Till grund för budgeten ligger vår rullande verksamhetsplan som anger inriktning, konkreta aktiviteter och satsningar.

Funkibators intäkter genereras huvudsakligen av uppdrag och projekt, där arbete ska utföras och resultat produceras. För att göra detta behövs personal, lokaler, teknik, material och resurser för information, marknadsföring och administration. Personal är den överlägset största kostnadsposten och därefter kommer lokal och tjänster.

Det allra mesta av våra medel är bundna och ska användas till att genomföra projekt och uppdrag. En del är till föreningens drift, så att vi kan ha ett kansli, en webbsida, göra medlemsutskick, trycka informationsmaterial etc. En mycket liten del av de ekonomiska medlen kan användas fritt till precis vad vi vill.

En stabil budget ska också skapa ekonomi för att ha ett kansli som sköter ekonomi, redovisning, marknadsföring, teknik mm. Den ska också ge förutsättningar att genomföra nya offensiva satsningar som exempelvis att etablera Funkibator nationellt.