

Budget för verksamhetsår 2019

Inkomster

MUCF	1 647 058,00 kr
Socialnämnden Hbg stad/kommunala bidrag	200 000,00 kr
Övriga intäkter	75 000,00 kr
Medlemsavgifter	1 500,00 kr
Summa	1 923 558,00 kr

Utgifter

Personalkostnader

(inkl arbetsgivar- och sociala avgifter, pension, semesterlön, friskvård)

Personalomkostnader	1 593 000,00 kr
Kompetensutveckling	17 500,00 kr
Tjänsteresor	15 000,00 kr
Handledning	5 000,00 kr
Kostnader praktikanter	2 500,00 kr
Summa	1 633 000,00 kr

Verksamhetskostnader

Hyra, lokalkostnader	79 296,00 kr
Redovisning / Revison	50 000,00 kr
Verksamhetsomkostnader, el, larm m.m	45 000,00 kr
Telefon och bredband	35 000,00 kr
Projektbudget	15 000,00 kr
Teknik (datorer, telefoner m.m)	15 000,00 kr
Tolk	7 500,00 kr
Kontorsmaterial	7 000,00 kr
KFO	7 000,00 kr
Tidningar, böcker och referenslitteratur	5 000,00 kr
Bankkostnader	2 200,00 kr
Medlemsaktiviteter	1 500,00 kr
Porto	1 250,00 kr
Domän // Hemsida	650,00 kr
Summa	269 896,00 kr

Styrelseomkostnader

Deltagande konferenser och möten	7 500,00 kr
Styrelsemöte	5 000,00 kr
Summa	12 500,00 kr

<i>Inkomster</i>	<i>1 923 558,00 kr</i>
<i>Utgifter</i>	<i>1 915 396,00 kr</i>
<i>Summa</i>	<i>8 162,00 kr</i>