

Resultaträkning	Budget 2018	Utfall 2018	Avvikelse fr budget	Budget 2019
Intäkter				
Landstings/regionbidrag	820 000	771 446	-48 554	791 946
Extern projektfinansiering	50 000	0	0	50 000
Sponsring	20 000	0	-20 000	20 000
Medlemsavgifter	350 000	322 628	-27 372	345 000
Utbildningsintäkter	1 030 000	651 840	-378 160	1 111 000
Projekt Utblick	355 000	500 000	145 000	550 000
Projekt Fralla	0	0	0	0
Projekt Plausiblo	0	360 000	0	0
Övrig intäkt	0	19 169	0	20 000
Summa intäkter	2 625 000	2 625 083	-329 086	2 887 946
Kostnader				
Regionkontor				
Löner inkl. soc. avg	-515 000	-557 047	-42 047	-713 000
Lokalhyra	-38 000	-47 949	-9 949	-49 400
Ekonomihantering	-150 000	-69 800	80 200	-100 000
Telefon, datakommunikation	-30 000	-38 779	-8 779	-40 000
Porto, kontorsmaterial	-6 000	-1 550	4 450	-3 000
Övrigt	-9 000	0	9 000	-9 000
Styrelsens uppgifter				
Friluftsakademin	0	0	0	0
Styrelsen	-100 000	-102 099	-2 099	-100 000
Ledarveckor	-10 000	-20 745	-10 745	-10 000
Bidrag ledarutbildning	-50 000	-44 000	6 000	-50 000
Revision	-30 000	-18 101	11 899	-30 000
Valberedning	-5 000	0	5 000	-5 000
Marknadsföring	-20 000	-2 000	18 000	-20 000
Ungdom	-10 000	-4 500	5 500	-10 000
Regionstämma	-60 000	-41 711	18 289	-60 000
Riksstämma	0	0	0	0
Föreningsavgifter	-10 000	-10 652	-652	-11 000
Verksamhet				
Verksamhetsutveckling	-390 000	-386 879	3 121	-398 190
Utbildningsteam	-238 500	-129 631	108 869	-243 500
Ledarutbildningar	-700 000	-526 743	173 257	-600 000
Projekt				
Projekt Må bra i Naturen	0	0	0	0
Projekt Utblick	-330 000	-446 360	-116 360	-500 000
Projekt Fralla	-760 000	-634 401	125 599	-877 300
Projekt Plausiblo	0	-19 990	-20 000	-340 010
Summa kostnader	-3 461 500	-3 102 937	378 553	-4 169 400
Verksamhetens resultat	-836 500	-477 854	358 646	-1 281 454
Finansiella k/i				
Ränteintäkter	5 000	3 805	-1 195	5 000
Finansiella kostnader	-1 000	-248	752	-1 000
Summa finansiella k/i	4 000	3 557	-443	4 000
Resultat efter finans. poster	-832 500	-474 297	358 203	-1 277 454
Avsättning Ändamålsbestämda medel Allemansrätt		-340 010	-340 010	340 010
Utnyttjande ändamålsbestämda medel	760 000	634 401	-125 599	877 300
Utnyttjande ändamålsbestämda medel Allemansrätt				
Beräknat resultat	-72 500	-179 906	-107 406	-60 144