

BUDGET 2022-2024, FRILUFTSFRÄMJANDET REGION ÖST

Budget	B 2021	B 2022	B 2023	B 2024	Kommentar
INTÄKTER					
Offentligrättsliga bidrag *	870 000	900 000	925 000	950 000	Bidrag från Regioner
Projektbidrag	238 920	238 920	238 920	238 920	Externa projektmedel
Utbildningsintäkter	1 807 000	1 350 000	1 500 000	1 700 000	Deltagaravgifter (2021 även riksutb.)
Medlemsavgifter	400 000	420 000	430 000	450 000	Medlemsavgifter från riks
Region Mitt	305 000	250 000	255 000	260 000	Administrativa tjänster
Övriga intäkter	85 000	30 000	35 000	85 000	Admin. intäkter, Riksstämman 2021, 2024 mm
SUMMA INTÄKTER	3 705 920	3 188 920	3 383 920	3 683 920	
KOSTNADER					
Regionkontoret	-1 237 851	-1 236 500	-1 361 400	-1 387 500	Löner och andra kontorskostnader
Verksamhetsutveckling	-248 334	-200 000	-120 000	-125 000	Externa samarbeten
Demokratikostnader	-217 000	-210 000	-210 000	-260 000	Styrelse, stämman, ungdom mm
Utbildningsteam	-262 820	-280 000	-310 000	-340 000	Kostnader för ledarteamen
Ledarutbildningar	-1 507 000	-1 000 000	-1 120 000	-1 300 000	Direkta utb.kostnader (2021 även riksutb.)
Projektkostnader	-238 920	-238 920	-238 920	-238 920	Ändamålsenliga projekt
SUMMA KOSTNADER	-3 711 925	-3 165 420	-3 360 320	-3 651 420	
VERKSAMHETENS RESULTAT	-6 005	23 500	23 600	32 500	
FINANSIELLA POSTER					
Ränteintäkter	3 000	3 000	3 000	3 000	
Finansiella kostnader	-100	-100	-100	-100	
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-3 105	26 400	26 500	35 400	
ÅRETS RESULTAT	-3 105	26 400	26 500	35 400	

*Bidragen från de olika regionerna kan komma att revideras under 3-årsperioden