

Sammanställning budget

	Budget 2019	Upparbetad 2019
Kostnader inkl moms		
Arvoden + resor		
(möten, styrelsen, revision)pol valda	45 000	47 000
Reseersättningar ovanst		
Löner baspersonal	1 860 000	1 718 596
Moms ekonom	69 000	
Administrativa tjänster,	275 000	
Lokalhyra	90 000	94 098
Försäkring	6 500	6 519
Finansiella kostnader	3 500	5 366
Serviceavgifter till branschorg	20 000	17 325
Tele och mobil	20 000	13 045
Kontorsmaterial och tidningar	45 000	15 277
Redovisning och revision	60 000	126 340
Datorer m fl inventarier, program,licenser	30 000	41 244
Externa tjänster	170 000	
IT och kommunikationstjänster	70 000	34 446
Konsulter	100 000	20 851
Konsult - ekonomi		
Lönehantering		
Personalens resor, traktamenten, seminarier	150 000	
Resor	90 000	110 447
Seminarier, deltagaravg	60 000	12 733
SK:s egna möten o konferenser	150 000	
Representation	35 000	7 546
Seminarier, resor	115 000	91 390
Delsumma	2 719 000	2 362 223
Övriga projektkostnader		
KOMPIS-projektet	0	8 660
Gränsmöjligheter	157 000	157 000
Turism	0	
Ta bort onödiga gränshinder		
Gränsen som attraktion	737 500	737 500
Gränsforum Skagerrack	473 480	473 480
Grön tillväxt - Trä	154 560	154 560
Delsumma	1 522 540	1 531 200

Summa kostnader **4 241 540** **3 893 423**

Intäkter 2020

Norska kommuner	642 103	661 721
Svenska kommuner	418 330	422 358
Vikens fylkeskommune	300 000	300 000
VGR	400 000	400 000
Fyrbodal	300 000	300 000
Nordregio		-141442,92
Uthyrning av personal		2520,55
I anspråktagande av överskott	291 011	
Nordiska Ministerrådet Temagrupp	150 000	79 686
Nordiska ministerrådet	736 000	1 027 650
Bidrag gränshinder (ta bort onödiga gränshinder)	365 000	349 489
Valutakursvinst	0	-17 730
Överskott projekt	0	262 918
Fylkesmannen	50 000	50 000
Sjuklöneersättning		
Öresutjämning		-2

Summa intäkter **3 652 444** **3 697 169**

Resultat -589 096 -196 254

Skatt

Årets resultat **-196 254**

Budgetförslag 2021

med indexuppräknad medlemsavgift

50 000

2 474 000

76 000

297 000

80 000

7 000

5 000

20 000

55 000 Alla telefonkostnader inkl. projekt

20 000

80 000

30 000

151 000

30 000

80 000

41 000

100 000

50 000

50 000

75 000

25 000

50 000

3 223 000

100 000

105 000

472 494

677 494

3 900 494

621 623

439 743

320 059

426 746

300 000

956323 736 000

836 000

3 900 494

0