

## BUDGET RAM 2024

	SUMMA	%
Intäkter - medlemmar	3 146 445	62%
Övriga intäkter - projekt	1 950 000	38%
<b>Summa Intäkter</b>	<b>5 096 445</b>	<b>100%</b>
Lön	-2 076 881	-41%
Sociala	-982 438	-19%
Övriga personalkostnader	-68 000	-1%
<b>Personalkostnad</b>	<b>-3 127 318</b>	<b>-61%</b>
<b>Netto driftsintäkter</b>	<b>1 969 127</b>	<b>39%</b>
Lokalhyra	-92 000	-2%
Förbrukningsinventarier	-95 000	-2%
Kostnader resor	-65 000	-1%
Marknadsföringskostnader	-62 000	-1%
Administrativa kostnader	-70 000	-1%
Externa tjänster och avgifter	-350 000	-7%
Egen medfinansiering	-1 217 032	-24%
<b>Övriga Kostnader</b>	<b>-1 951 032</b>	<b>-38%</b>
Summa driftskostnader	-5 078 350	-100%
<b>Driftsresultat 1</b>	<b>18 095</b>	<b>0%</b>
Finansiella intäkter/kostnader	0	0%
<b>Årets resultat</b>	<b>18 095</b>	<b>0%</b>

Intäkter - medlemmar Sverige & Norge = 1 997 945 SEK  
 Nordiska ministerrådet = 1 148 500 SEK  
 SUMMA 3 146 445 SEK  
 Övriga projektintäkter  
 Politiskt Forum Skagerrak 450 000  
 Verksamhetsbidrag VGR 1 500 000  
 SUMMA 1 950 000 SEK

### Personal

Cecilia 70% Denise 80 % Annika 10 % Lasse 100 % ( projekt IGR 6 mån)  
 Linda 20 % Lena 60 %  
 Styrelsearvoden 50 000  
 Övrigt - friskvård, resor, egna möten

### Övriga kostnader

Hyra Strömstad kommun, Fyrbodalen - 92 000  
 Förbrukningsinventarier, programvaror, licenser -95 000  
 Resor externa - 65 000  
 Marknadsföring, annonser, hemsida - 62 000  
 Administrativa kostnader, mobiler, försäkring - 70 000  
 Externa tjänster, revision, IT & information, konsult - 210 000  
 Seminarier och konferenser - 140 000  
 SUMMA = 350 000  
 Egen medfinansiering - Integrerad gränsregion, Politiskt Forum Skagerrak, Besöksnäring 2.0  
 SUMMA 1,2 milj