

## BUDGET BAS REVIDERAD 2023

	SUMMA	%
Intäkter - medlemmar	3 079 270	56%
Övriga intäkter - projekt	2 400 000	44%
<b>Summa Intäkter</b>	<b>5 479 270</b>	<b>100%</b>
Lön	-2 025 660	-37%
Sociala	-946 292	-17%
Övriga personalkostnader	-70 400	-1%
<b>Personalkostnad</b>	<b>-3 042 353</b>	<b>-56%</b>
<b>Netto driftsintäkter</b>	<b>2 436 917</b>	<b>44%</b>
Lokalhyra	-90 000	-2%
Förbrukningsinventarier	-95 000	-2%
Transportmedel & resor	-65 000	-1%
Marknadsföringskostnader	-72 000	-1%
Administrativa kostnader	-70 000	-1%
Externa tjänster och avgifter	-710 000	-13%
Egen medfinansiering	-1 300 000	-24%
<b>Övriga Kostnader</b>	<b>-2 402 000</b>	<b>-44%</b>
Summa driftskostnader	-5 444 353	-99%
<b>Driftsresultat 1</b>	<b>34 917</b>	<b>1%</b>
Finansiella intäkter/kostnader	0	0%
<b>Årets resultat</b>	<b>34 917</b>	<b>1%</b>

Intäkter - medlemmar Sverige & Norge = 1 958 770 SEK

Nordiska ministerrådet = 1 120 500 SEK

Summa = 3 079 270 SEK

### Övriga intäkter - projekt

Politiskt Forum Skagerrak 450 000 Marin Näringslivsutveckling 300 000

Verksamhetsbidrag VGR 1 500 000 Gränsregionalt Forum 150 000

Summa = 2 400 000 SEK

### Personal

Cecilia VD/Daglig leder 70 % Denise 80 % Annika 10%

Lasse 100% Linda 20% Lena 60%

Styrelsearvoden 50 000

Övrigt- friskvård, resor, interna möten

### Övriga kostnader

Hyra Strömstad kommun, Fyrbodal - 90 000

Förbrukningsinventarier, programvaror, licenser - 95 000

Resor externa (för projekt) - 65 000

Marknadsföring, annonser, hemsida - 72 000

Administrativa kostnader, mobiler, försäkring - 70 000

Externa tjänster, revision, IT & information, konsult (blå förstudie) - 250 000 Seminarier och

Konferenser - 270 000 SUMMA = 710 000

Egen medfinansiering - Integrerad gränsregion, Marin Näringsl. Besöksnäring 2.0 Gränsregionalt forum Summa = 1,3 milj