

## Ekonomiredovisning 2014, budgetprognos 2015 samt förslag rambudget 2016

Belopp i 1000-tal kronor

	Ram- budget 2014	Utfall 2014	Ram- budget 2015	Budget- prognos 2015	Förslag Ram- budget 2016
<b>INTÄKTER</b>					
Statsbidrag från MUCF	2230	2233	2203	2204	2204
Bidrag från BIAL (inkl SKATTEN)	300	419	360	360	360
Bidrag från Svenska Missionsrådet	437	356	533	533	533
Bidrag övriga (fonder, arbetsförmedling mfl)	120	291	50	274	224
Insamling Delad rikskollekt i Svenska kyrkan	450	617	500	600	600
Insamling/kollekter från enskilda och föreningar o testamenten	700	1167	700	750	800
Kurs- & deltagaravgifter (läger/egeninsatser)	261	391	268	363	363
Försäljning SKATTEN och egenproducerat	805	755	817	833	833
Försäkring	155	159	165	165	165
Ränteintäkter	0	26	20	20	20
Övrigt (annonser mm, Priks 2014)	57	3106	16	16	16
<b>Totalt</b>	<b>5515</b>	<b>9519</b>	<b>5632</b>	<b>6118</b>	<b>6118</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Inköp (SKATTEN, Soul Children, Priks 2014)	-972	-3463	-835	-978	-988
Deltagaravgifter (läger mm)	-150	-199	0	-153	-155
Personalkostnader (löner, resor etc)	-2863	-2993	-2977	-3341	-3427
Kontorskostnader	-495	-455	-463	-498	-503
Inhyrd personal och konsult	-81	-240	-154	-160	-161
Förenings- & startbidrag samt Saltfond	-364	-656	-380	-382	-386
Styrelse, årsmöte och ideella (alla kostnader)	-480	-341	-555	-623	-629
Diverse rörliga kostnader	-247	-255	-297	-285	-283
Revisionskostnader	-30	-36	-40	-40	-40
Finansiella intäkter och kostnader	-10	-15	-10	-10	-10
<b>Totalt</b>	<b>-5692</b>	<b>-8653</b>	<b>-5711</b>	<b>-6470</b>	<b>-6582</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-177</b>	<b>867</b>	<b>-79</b>	<b>-352</b>	<b>-464</b>
(Beräknat) Eget kapital 31 dec respektive år	686	2501	1383	2149	1685

2014: Patrullriks ingick inte i rambudgeten för 2014 då dess kostnader är svåra att beräkna. Lägre ingår dock i utfallet.

2015: I budgetprognosen har främst kostnaderna för personal ökat pga högre arbetsgivaravgifter.