

## Budgetuppförslag 2016

### RUM Östergötland

Intäkter	Utfall 2014	Budget 2015	Utfall 2015	Diff mot budget	Förslag till budget 2016
3300 Deltagaravgifter (kurser mm)	-	-	2 250	2 250	-
3930 Bidrag från Östsam 1)	200 000	200 000	200 000	-	200 000 Oförändrat
<b>S:a intäkter</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>202 250</b>	<b>2 250</b>	<b>200 000</b>
<b>Direkta kostnader</b>					
4300 Kurser för styrelsen	-	-	-	-	-
4400 Förbundsavgift RUM	22 680	23 000	25 470	- 2 470	26 000 Justerat till utfall 2015
4500 Intern aktivitet + individuellt bidrag	52 870	42 000	34 916	7 084	35 000 Justerat till utfall 2015
4600 Resebidrag till lokalavd. + individuell	72 431	58 000	60 222	- 2 222	60 000 Justerat till utfall 2015
4700 Extern aktivitet	21 458	17 000	7 432	9 568	11 000 Justerat till utfall 2015
4800 Regionala projekt	5 000	10 000	-	10 000	10 000 Behåller 10000 för att ha möjlighet att stödja regionalprojekt
4900 Konferenskostn. (styrelsemöten)	-	-	-	-	- Fortsatt inga kostnader för möten
4950 Distriktsårsmötet	4 381	5 000	4 745	255	5 000 Oförändrat
4970 Förbundsåret	9 554	10 000	10 000	-	10 000 Oförändrat
<b>S:a direkta kostnader</b>	<b>188 374</b>	<b>165 000</b>	<b>142 785</b>	<b>22 215</b>	<b>157 000</b>
<b>Personalkostnader</b>					
5012 Kurskostn (egna kurser)	-	-	3 000	- 3 000	3 000 För att ha lite utrymme att genomföra någon kurs i egen regi under 2016
5210 Resekostn styrelsemöten	1 480	2 000	296	1 704	2 000 Oförändrat
5310 Arvoden 2)	9 000	10 000	9 000	1 000	9 000 Oförändrat
<b>S:a personalkostnader</b>	<b>10 480</b>	<b>12 000</b>	<b>12 296</b>	<b>- 296</b>	<b>14 000</b>
<b>Övriga kostnader</b>					
6000 Kost & Logi egna kurser	-	3 000	1 538	1 462	2 000 För att ha lite utrymme att genomföra någon kurs i egen regi under 2016
6850 Porto / utskick via kansliet	-	200	-	200	200 Oförändrat
7690 Övriga kostnader 3)	1 955	1 700	1 850	- 150	1 900 Justerat till utfall 2015
<b>S:a övriga kostnader</b>	<b>1 955</b>	<b>4 900</b>	<b>3 388</b>	<b>1 512</b>	<b>4 100</b>
<b>Resultat</b>	<b>- 809</b>	<b>18 100</b>	<b>43 781</b>	<b>25 681</b>	<b>24 900</b> Fortsatt budgeterad vinst för att ha lite ekonomisk marginal. Vi har tidigare haft negativa resultat och behöver därför positiva resultat för att balansera.