

Kostnader 2021 - 22			
		2021	2022
Fasta kostnader		tkr	tkr
Kansliet	Löner och lönebikostnader	1 200	1 230
	Lokaler	115	115
	Årsstämma (formalia)	-	130
	Revision o bankkostnader	85	90
	Övriga driftskostnader kansliet	225	225
	Redovisningstjänster	175	180
Styrelsen	Arvoden	64	66
	Resor, logi, förtäring - c:a 32' / träff	64	96
	Övr omkostnader - styrelsen	50	50
Distrikten	Ansvariga	119	119
	Aktivitetspeng - bas	150	150
	Teambuilding	60	60
Medlemsförmåner	Återbäringsdelen	150	150
	Anslag till körer (om fondförslaget går igenom)	50	50
Kommunikation	Medlemstidning	400	300
	Körpodd	25	27
	Mini-kommunikation	110	115
<b>Summa fasta kostnader</b>		<b>3 042</b>	<b>3 153</b>
<b>Rörliga kostnader</b>			
Kommunikation	Utveckling digital kommunikation (nytt)	50	50
Nationellt	Utbildning	50	50
	Körfest(ival) Endast under förutsättning att bidrag/intäkter kan täcka kostnaden	-	200
Distrikten	Aktivitetspeng - egenfinansiering	45	45
	Aktivitetspeng - förbundet	150	150
Kansli	Finansiella kostnader (räntor)	2	2
<b>Summa rörliga kostnader</b>		<b>297</b>	<b>497</b>
Oförutsett 5 %		167	182
<b>TOTALT</b>		<b>3 506</b>	<b>3 832</b>
<b>Sammanfattning per verksamhet (kostnadsställe)</b>			
Styrelsen		178	212
Kansli		1 802	1 972
Distriktsverksamhet		524	524
Nationellt: utbildningar och annan verksamhet		50	250
Kommunikation - löpande		585	492
Medlemsförmåner		200	200
Oförutsett		167	182
<b>TOTALT</b>		<b>3 506</b>	<b>3 832</b>
<b>Budgeterat resultat</b>			
		<b>182</b>	<b>161</b>

Intäkter 2021 - 22			
		2021	2022
"Fasta" intäkter		tkr	tkr
Kansliet	Medlemsavgifter	1 500	1 550
Kansliet	Kulturrådet	1 980	1 980
<b>Summa fasta intäkter</b>		<b>3 480</b>	<b>3 530</b>
<b>Rörliga intäkter</b>			
Kommunikation	Sponsring podd	30	35
Kommunikation	Annonser	50	50
Kommunikation	Prenumerationer	13	13
Distrikten	Deltagaravgifter	30	30
	Distrikten - sökta bidrag	15	15
Nationellt	Nationella bidrag	-	35
	Utbildningar	20	20
	Deltagaravgifter	-	15
	Körfestivalbidrag	-	200
Kansli	Finansiella intäkter	50	50
<b>Summa rörliga intäkter</b>		<b>208</b>	<b>463</b>
<b>TOTALT</b>		<b>3 688</b>	<b>3 993</b>

<b>Sammanfattning per verksamhet (kostnadsställe)</b>			
Styrelsen			
Kansli		3 530	3 580
Distriktsverksamhet		45	45
Nationellt: utbildningar och annan verksamhet		20	270
Kommunikation - löpande		93	98
Medlemsförmåner			
<b>TOTALT</b>		<b>3 688</b>	<b>3 993</b>