

# Huvudbudget

Kongressbudget 2020

Kongressbudget 2021

## Intäkt

Medlemsavgifter	0 kr	0 kr
Bidrag	3,000,000 kr	3,250,000 kr
Miljonlotteriet	14,800,000 kr	14,800,000 kr
Trivselgerillan	0 kr	125,000 kr
Prenumerationer Motdrag	30,000 kr	30,000 kr
UNF-shop försäljning	50,000 kr	50,000 kr
<i>Summa intäkter:</i>	<i>17,880,000 kr</i>	<i>18,255,000 kr</i>

## Kostnad

1. Förbundsorganisation - Styrelse	985,000 kr	995,000 kr
2. Förbundsorganisation - Infrastruktur	1,610,000 kr	1,610,000 kr
3. Stöd till landet - Personal	7,975,000 kr	8,115,000 kr
4. Stöd till landet - Pengar	2,025,000 kr	2,200,000 kr
5. Stöd till landet - Information och material	790,000 kr	790,000 kr
6. Verksamhet - Bildningsverksamhet	780,000 kr	980,000 kr
7. Verksamhet - Arbetsplansprojekt	1,770,000 kr	1,770,000 kr
8. Verksamhet - Kongress	0 kr	800,000 kr
9. Insamling	900,000 kr	900,000 kr
<i>Summa kostnader:</i>	<i>16,835,000 kr</i>	<i>18,160,000 kr</i>

**Verksamhetsresultat: 1,045,000 kr 95,000 kr**

Avskrivningar - Inventarier 0 kr 0 kr

**Resultat efter avskrivningar: 1,045,000 kr 95,000 kr**

Ränteintäkter 40,000 kr 40,000 kr

Räntekostnader -1,000 kr -1,000 kr

<b>Resultat efter finansiella poster:</b>	<b>1,084,000 kr</b>	<b>134,000 kr</b>
Avsättning för kongressen	-400,000 kr	
Upplösning för kongress		400,000 kr
Avsättningar		
Upplösning av specifika nykterhetsfrämjande medel	14,700,000 kr	14,800,000 kr
Avsättning av specifika nykterhetsfrämjande medel	-14,800,000 kr	-14,800,000 kr
<b>Budgeterat årsresultat efter bokslutsdispositioner:</b>	<b>584,000 kr</b>	<b>534,000 kr</b>

## Underbudgetar

### 1. Förbundsorganisation - Stvrelse

	Kongressbudget 2020	Kongressbudget 2021
Valberedning och revisorer	10,000 kr	20,000 kr
Förbundsstyrelsemöten	150,000 kr	150,000 kr
Praktiskt arbete	175,000 kr	175,000 kr
Arvode	650,000 kr	650,000 kr
<i>Summa</i>	<i>985,000 kr</i>	<i>995,000 kr</i>

### 2. Förbundsorganisation - Infrastruktur

Hyra och andra lokalkostnader	550,000 kr	550,000 kr
IT-system	150,000 kr	150,000 kr
Ekonomisystem	350,000 kr	350,000 kr
Medlemsavgifter samarbetsorgan	175,000 kr	175,000 kr
Medlemsregister	150,000 kr	150,000 kr
Medlemsförsäkring	35,000 kr	35,000 kr
Administration	80,000 kr	80,000 kr
Revision	120,000 kr	120,000 kr
Förstudie nytt medlemssystem	0 kr	0 kr
<i>Summa</i>	<i>1,610,000 kr</i>	<i>1,610,000 kr</i>

### 3. Stöd till landet - Personal

Kontorshyra	350,000 kr	370,000 kr
Utbildning	300,000 kr	300,000 kr
Resekostnader	400,000 kr	400,000 kr
Telefonkostnader	75,000 kr	75,000 kr
Personalkostnader	6,850,000 kr	6,970,000 kr
<i>Summa</i>	<i>7,975,000 kr</i>	<i>8,115,000 kr</i>

#### **5. Stöd till landet - Pengar**

Fastigheter	125,000 kr	100,000 kr
Förbundsstyrelsen till förfogande	100,000 kr	100,000 kr
Föreningsstöd	800,000 kr	1,000,000 kr
Distriktsbidrag	1,000,000 kr	1,000,000 kr
Distriktsstatsningspotten	0 kr	0 kr
<i>Summa</i>	<i>2,025,000 kr</i>	<i>2,200,000 kr</i>

#### **6. Verksamhet - Information och material**

Medlemstidning	580,000 kr	580,000 kr
Läsarundersökning Motdrag	0 kr	0 kr
Webbplats	20,000 kr	20,000 kr
UNF-shop	10,000 kr	10,000 kr
Materialproduktion	50,000 kr	50,000 kr
Medlemsutskick	80,000 kr	80,000 kr
Kommunikation	50,000 kr	50,000 kr
Grafisk profil	0 kr	0 kr
Föreningspaket		
<i>Summa</i>	<i>790,000 kr</i>	<i>790,000 kr</i>

#### **7. Verksamhet - Bildningsverksamhet**

Kamratstöds kurs	175,000 kr	175,000 kr
Höjdaren	0 kr	0 kr
Distriktsstyrelsesamling	175,000 kr	200,000 kr
Distriktsordförandenätverk	80,000 kr	90,000 kr
Kassörssamlingar	70,000 kr	80,000 kr
Förbundssamling	0 kr	100,000 kr

Specialisten	0 kr	0 kr
UNFaren	50,000 kr	30,000 kr
Valberedningsutbildning	35,000 kr	35,000 kr
Ledaren	125,000 kr	200,000 kr
Digital bildningsplattform	70,000 kr	70,000 kr
<i>Summa</i>	<i>780,000 kr</i>	<i>980,000 kr</i>

### **8. Verksamhet - Arbetsplansprojekt**

Vit jul	600,000 kr	600,000 kr
Bidrag internationella arbete	600,000 kr	600,000 kr
Verksamhetsområdesprojekt	150,000 kr	150,000 kr
Stöd internationell paraplyorganisation	150,000 kr	150,000 kr
EU-närvaro	100,000 kr	100,000 kr
Trivselgerillan	125,000 kr	125,000 kr
Active summercamp	0 kr	0 kr
Almedalen	45,000 kr	45,000 kr
<b>Summa</b>	<i>1,770,000 kr</i>	<i>1,770,000 kr</i>