

Budget

Balanserad version med uppdaterad övergång från arvode till lön

Sektion	Post	Kommentar / antagande	Belopp (kr)
INTÄKTER	Verksamhetsbidrag Kulturrådet 2026	Ordinarie verksamhetsbidrag enligt ursprungsbudgeten.	300 000
INTÄKTER	Regional finansiering nätverksträff	Projektintäkt för nätverksträffen.	200 000
INTÄKTER	Överförda medel från 2025 till kontinuitet i verksamhetsledarfunktion	Överförda medel från föregående år som del av kontinuiteten i verksamhetsledarfunktionen.	45 900
INTÄKTER	Kompletterande medel att söka	Formelrad som balanserar budgeten utifrån beslutade kostnader.	45 782
INTÄKTER	Summa intäkter		591 682
UTGIFTER	Nätverksträff	Projektet ligger kvar oförändrat.	200 000
UTGIFTER	Verksamhetsledare, faktura januari-feb 2026	Två månader faktureras enligt tidigare upplägg innan första löneutbetalningen avs mars.	45 900
UTGIFTER	Verksamhetsledare, lön mars-december 2026	10 månader x 17 550 kr/mån inklusive arbetsgivaravgifter, Fora, pension m.m.	175 500
UTGIFTER	Avsättning lönekostnad januari-februari 2027	2 månader x 17 550 kr/mån som buffert in i 2027.	35 100
UTGIFTER	Styrelsearvoden	Redan beslutade och därför kvarstående i budgeten.	35 000
UTGIFTER	Resor och boende nätverksträff	Separat kostnad som inte minskas enligt senaste instruktion.	20 000
UTGIFTER	Konferenser / evenemang inkl. Scenkonstbiennalen	Behålls enligt ursprunglig post för medverkan.	12 550
UTGIFTER	Revisionsberättelse / revision	Årsmötesrelaterad revisionskostnad.	3 000
UTGIFTER	Ekonomitjänst DagDrömmar	3 886 kr/mån inklusive moms.	46 632
UTGIFTER	Administration (hosting, bank etc.)	Löpande administrativa kostnader.	15 000
UTGIFTER	Oförutsett	Liten reservpost kvar enligt utkastet.	3 000
UTGIFTER	Summa utgifter		591 682
RESULTAT	Budgeterat resultat	Bör bli 0 när kompletterande medel att söka är inkluderade.	-

Not: Med fakturering januari-mars och lön april-december blir exakt kompletterande finansiering i denna fil 51 182 kr. Ett något högre sökbelopp kan ändå vara klokt om föreningen vill ha marginal.