

Preliminär budget RFoD 2022

| <b>INTÄKTER</b>                 |   |                  |                  |
|---------------------------------|---|------------------|------------------|
|                                 | <b>RFoD 2022</b>  | <i>RFoD 2021</i> |                  |
| 3615                            | Medlemsavgift förening  | 80 000           | 46 520           |
| 3993                            | Erhållna gåvor och donationer                                 |                  | 3 153            |
| 3900                            | Övriga rörelseintäkter  | 180 000          | 453 648          |
| 3984                            | Stockholms Läns Landsting (3 årigt stöd)                      |                  |                  |
| 3985                            | Kulturrådet Central Amatörkultur                              | 754 000          | 700 000          |
| 3985                            | Kulturrådet projektbidrag, folk.nu, dansens behov, RFoD Turné | 239 835          | 303 065          |
| 3985                            | Kulturrådet verksamhetsbidrag                                 | 870 000          | 730 000          |
|                                 | Galan   |                  | 315 600          |
|                                 | <b>SUMMA INTÄKTER</b>   | <b>2 123 835</b> | <b>2 551 986</b> |
| <b>KOSTNADER</b>                |   |                  |                  |
| <b>Produktion</b>               |   |                  |                  |
| 4005                            | Medfinansiering projekt                                       | 20 000           |                  |
| 4010                            | Medlemskap  | 14 000           | 14 000           |
| 4320                            | Data/nätverkstjänster   | 3 500            | 2 390            |
| 4510                            | Representation, mat artister                                  | 2 500            | 2 007            |
| 4620                            | Övriga arvoden (F-skatt)                                      | 6 500            | 6 360            |
| 4700                            | Övriga evenemangskostnader                                    | 10 000           | 29 800           |
| 4720                            | Hyra externa lokaler, event                                   | 1 000            | 625              |
|                                 | Galan 2021  |                  | 533 767          |
|                                 | <b>SUMMA PRODUKTION</b>                                       | <b>57 500</b>    | <b>588 949</b>   |
| <b>Övriga externa kostnader</b> |   |                  |                  |
| 5010                            | Lokalhyra   | 75 000           | 115 289          |
| 5090                            | Övriga lokalkostnader   | 12 000           | 805              |
| 5410                            | Förbrukningsinventarier                                       | 22 000           | 20 767           |
| 5420                            | Programvaror  | 17 000           | 16 714           |
| 5460                            | Förbrukningsmaterial  | 1 500            | 1 015            |
| 5800                            | Resekostnader   | 35 000           | 35 345           |
| 5810                            | Biljetter   | 76 000           | 59 823           |
| 5831                            | Kost och logi i Sverige                                       | 15 000           | 169 838          |
| 5832                            | Kost och logi i utlandet                                      | 15 000           | 14 545           |
| 5833                            | Resor och logi, styrelsen och arbetsgrupper                   | 6 000            | 5 474            |
| 5900                            | Reklam och PR   | 70 000           | 26 526           |
| 5950                            | Hemsidor  | 50 000           | 12 500           |
| 6072                            | Representation, ej avdragsgill                                | 4 000            | 3 148            |
| 6110                            | Kontorsmaterial   | 6 500            | 9 772            |
| 6212                            | Mobiltelefon  | 15 000           | 14 779           |
| 6310                            | Företagsförsäkring  | 15 500           | 15 496           |
| 6420                            | Ersättning revisor  | 18 500           | 18 085           |
| 6530                            | Ekonomihantering och revision                                 | 131 000          | 150 165          |
| 6540                            | it-tjänster   | 25 000           | 20 555           |
| 6570                            | Bankkostnader   | 4 500            | 5 844            |
| 6590                            | Övriga externa tjänster                                       | 3 000            | 969              |
| 6980                            | Föreningsavgifter   | 7 500            | 7 056            |
|                                 | <b>SUMMA ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER</b>                         | <b>625 000</b>   | <b>724 510</b>   |
| <b>Personalkostnader</b>        |   |                  |                  |
| 7210                            | Verksamhetsledning  | 818 109          | 750 758          |
| 7210                            | Löpande bokföring + kansli                                    | 347 649          | 379 478          |
| 7240                            | Arbetsgrupper, producent galan                                | 168 577          |                  |
| 7240                            | Styrelsearvoden   | 81 000           | 80 970           |
| 7323                            | Skattefria traktamenten utlandet                              | 2 500            | 2 052            |
| 7331                            | Skattefria milersättning                                      | 3 500            | 2 908            |
| 7610                            | Utbildning  | 5 000            | 4 995            |
| 7621                            | Sjuk och hälsovård  | 6 000            | 8 295            |
| 7631                            | Personalrepresentation, avdragsgill                           |                  | 90               |
| 7632                            | Personalrepresentation, ej avdragsgill                        | 3 000            | 3 522            |
| 7690                            | Övriga personalkostnader                                      | 6 000            | 5 459            |
|                                 | <b>SUMMA PERSONALKOSTNADER</b>                                | <b>1 441 335</b> | <b>1 238 527</b> |
|                                 | <b>SUMMA KOSTNADER TOTALT</b>                                 | <b>2 123 835</b> | <b>2 551 986</b> |

0

0