

Budget 2015 (reviderad inför extrainsatt årsmöte 2015-02-17)

Intäkter

Luleå kommun – Utvecklingskontoret	600 000,00 kr
Luleå kommun – Barn- och ungdomsförvaltningen	100 000,00 kr
Boden kommun	400 000,00 kr
Bidrag från kommunförbundet	50 000,00 kr
Medlemsavgifter	5 000,00 kr
Certifieringar	17 000,00 kr
Utbildningar	142 400,00 kr
Skolinformation	35 000,00 kr
Luleå Pride	550 000,00 kr
Event Boden	300 000,00 kr
Regnbågsdagen	80 000,00 kr
Ta ingen risk!	93 000,00 kr
Försäljning fika/prylar	8 000,00 kr
Totala intäkter	2 380 400,00 kr

Kostnader

Personalkostnader	1 105 000,00 kr
Luleå Pride (inkl personaltimmar +55000)	550 000,00 kr
Event Boden (inkl personaltimmar +20000)	300 000,00 kr
Regnbågsdagen (inkl personaltimmar +20000)	80 000,00 kr
Ta ingen risk!	93 000,00 kr
Kontorsmaterial, teknik och system	48 000,00 kr
Lokalkostnader	5 000,00 kr
Försäkring	2 500,00 kr
Bankavgifter	700,00 kr
Styrelseaktivitet	4 000,00 kr
Auktoriserad revisor	10 000,00 kr
Arvode till skolinformatörer + sociala avgifter (ca 21 timmar)	11 500,00 kr
Resor anställda och aktivister	47 100,00 kr
Resor och boende skolinfo	5 000,00 kr
Resor och boende utbildningsuppdrag	11 000,00 kr
Omkostnader politiskt arbete	3 000,00 kr
Styrelse- och medlemsmöten	3 000,00 kr
Aktiviteter (inkl målgruppsaktiviteter, stöd för hbtq-arbete i Norrbotten, externa föreläsare)	37 000,00 kr
Seminarium, konferenser mm	7 000,00 kr
Resor och logi vid kompetensutveckling mm	15 000,00 kr
Kommunikation och marknadsföring	20 600,00 kr
Skatt	17 000,00 kr
Övrigt	5 000,00 kr
Totala kostnader	2 380 400,00 kr

Resultat 2015:

0,00 kr