

NMD/Kjell Englund

Budget för 2020 (Koordinator 60 %)

<u>KOSTNADER</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Styrelsen	96 000	96 000
-Arvoden, inkl sociala avgifter	70 000	70 000
-Resor/boende/traktamente	18 000	18 000
-Medlemskap i SV. Scenkonst	8 000	8 000
Koordinator	539 000	551 000
-Lön, koordinator	352 000	360 000
-Soc avg, semester, pensionsavg.	166 000	170 000
-Resor/boende/traktamente	21 000	21 000
Övriga kostnader	165 000	153 000
-Information och marknadsföring	55 000	55 000
-Representation , externa lokalhyror etc	18 000	18 000
-Kontorsomkostnader NMD (löpande)	20 000	15 000
-Kontorsomkostnader NOP (löpande)	7 000	0
-Ekonomi, revision etc (fast)	60 000	60 000
-Avskrivningar	0	0
-Övriga kostnader	5 000	5 000

Administrativ kostnad	800 000	800 000
------------------------------	----------------	----------------

TOTAL KOSTNAD	800 000	800 000
----------------------	----------------	----------------

INTÄKTER

Administrationsbidrag

Region Jämtland/Härjedalen	200 000	200 000
----------------------------	---------	---------

Västernorrlands läns landsting	200 000	200 000
--------------------------------	---------	---------

Regionförbundet Västerbotten	200 000	200 000
------------------------------	---------	---------

Norrbottnens läns landsting	200 000	200 000
-----------------------------	---------	---------

Ränteintäkter	0	0
---------------	---	---

TOTALA INTÄKTER	800 000	800 000
------------------------	----------------	----------------