

# NMD/Kjell Englund

## Budget för 2021 (Koordinator 60 %)

<u>KOSTNADER</u>	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
<b>Styrelsen</b>	<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>98 000</b>
-Arvoden, inkl sociala avgifter	70 000	70 000	70 000
-Resor/boende/traktamente	18 000	18 000	20 000
-Medlemskap i SV. Scenkonst	8 000	8 000	8 000
<b>Koordinator</b>	<b>539 000</b>	<b>551 000</b>	<b>551 000</b>
-Lön, koordinator	352 000	360 000	360 000
-Soc avg, semester, pensionsavg.	166 000	170 000	170 000
-Resor/boende/traktamente	21 000	21 000	21 000
<b>Övriga kostnader</b>	<b>165 000</b>	<b>153 000</b>	<b>151 000</b>
-Information och marknadsföring	55 000	55 000	55 000
-Representation , externa lokalhyror etc	18 000	18 000	18 000
-Kontorsomkostnader NMD (löpande)	20 000	15 000	13 000
-Kontorsomkostnader NOP (löpande)	7 000	0	0
-Ekonomi, revision etc (fast)	60 000	60 000	60 000
-Avskrivningar	0	0	0
-Övriga kostnader	5 000	5 000	5 000
<b>Administrativ kostnad</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<b>TOTAL KOSTNAD</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>
<b><u>INTÄKTER</u></b>			
<b>Administrationsbidrag</b>			
Region Jämtland/Härjedalen	200 000	200 000	200 000
Västernorrlands läns landsting	200 000	200 000	200 000
Regionförbundet Västerbotten	200 000	200 000	200 000
Norrbottnens läns landsting	200 000	200 000	200 000
Ränteintäkter	0	0	0
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>