

## Budget 2022-2023

Förslag till förbundsstämma 2021-05-22

| <b>FÖRDELNING</b> (andel %)    | (2021) | 2022  | 2023  |
|--------------------------------|--------|-------|-------|
| Administration och förvaltning | 27,84  | 26,78 | 25,96 |
| Verksamhetsutveckling          | 7,32   | 9,32  | 9,06  |
| Verksamhetskostnader           | 64,91  | 63,9  | 64,98 |

| <b>INTÄKTER</b> (sek)    |            |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| FBR Statsbidrag          | 34 554 000 | 35 554 000 | 37 754 000 |
| Landstings-/regionbidrag | 3 720 000  | 4 000 000  | 4 000 000  |
| Kommunbidrag             | 4 200 000  | 4 800 000  | 4 800 000  |
| Övriga intäkter          | 272 000    | 350 000    | 350 000    |
| <i>Summa</i>             | 42 746 000 | 44 704 000 | 46 904 000 |

| <b>KOSTNADER</b> (sek)        |            |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|------------|
| Förbundsstyrelsen             | 355 000    | 430 000    | 430 000    |
| Regionstyrelserna             | 1 024 000  | 1 024 000  | 1 050 000  |
| Förbundsmöten                 | 700 000    | 620 000    | 600 000    |
| Stab                          | 9 792 200  | 9 900 000  | 10 098 000 |
| Verksamhetsutveckling         | 3 129 800  | 4 167 000  | 4 250 000  |
| Kulturens enhet Evelyn        | 8 219 800  | 8 425 000  | 8 593 000  |
| Verksamhet inkl MO/föreningar | 19 525 200 | 20 138 000 | 21 883 000 |
| <i>Summa</i>                  | 42 746 000 | 44 704 000 | 46 904 000 |