

FOLK prel Verksamhetsbudget 2023

KOSTNADER

Löner

Verksamhetsledare 80%
Kommunikatör 100%
Bokningsansvarig 50%
Husansvarig, admin 80%
Utställningsvärd 50%
Husvärdar vid behov

Löneökningar enl kollektivavtal

2 120 778 kr

Lokalkostnader

Kallhyra 423 000 kr
Internet 32 040 kr
Sopphämtning 3 230 kr
Städning 53 400 kr
Förbrukningsmaterial 20 000 kr
El/vatten 3 500 kr
Inköp café 10 000 kr

545 170 kr

Marknadsföring (ej projektspecifik)

Facebook marknadsföring 5 000 kr
Affischer 5 000 kr

10 000 kr

Resor

Transportkostnader (ej prc) 5 000 kr
Konferensresor 10 000 kr

15 000 kr

Projektkostnader

Uppgradering av lokal 95 000 kr
Ateljé SKHLM 105 000 kr
Musikprogram 542 500 kr
Stadsvandring 548 000 kr
Övrigt 5 000 kr

1 295 500 kr

Externa tjänster (övrig verksamhet)

Arvoden styrelsen 60 000 kr
Webbutveckling 5 000 kr

65 000 kr

Adminsitativa kostnader

Telefonkostnader 10 000 kr
Kontorsmateriel 8 000 kr
Försäkringar & bankkostn 10 000 kr
Programvaror/licenser 10 000 kr
Redovisningskonsult 100 000 kr
Revision 15 000 kr
Medlemsavgift FHP 75 000 kr

228 000 kr

Övrigt

Oförutsedda 20 000 kr

20 000 kr

TOTALT KOSTANDER

4 299 448 kr

INTÄKTER

Beviljade stöd

LFO 1 100 000 kr
Lokalinvesteringsstöd 95 000 kr
Kulturrådet krisstöd 375 000 kr
Kulturrådet bildkonst 250 000 kr
Boverket 0 kr
Region Stockholm 0 kr
Kulturstöd Sthlm stad 250 000 kr
Kulturstöd demokrati Sthlm 300 000 kr
Skärholmens stadsdelsnär 45 000 kr

Ansökta stöd, ej ännu beslutade
Socialstyrelsen, MUCF, Region Stockholm

2 415 000 kr

Andra intäkter

SKHLM 70 000 kr
Skärholmen SDF/FpG 400 000 kr
Medlemsintäkter 24 000 kr
ABF intäkter 12 300 kr
Entrébiljetter 60 000 kr
Övr uppdragssättningar 45 000 kr
Försäljning café 20 000 kr
Ersättning arbetsförmedli 129 000 kr
Hyresintäkter 600 000 kr
Återinvestering av eget ka 524 148 kr

1 884 448 kr

TOTALT INTÄKTER

4 299 448 kr

RESULTAT

0 kr