

RFSL Stockholm

Budget 2014

| Intäkter, tkr | Budget 2013 | Utfall 2013 | Budget 2014 |
|-------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Medlemsavg och gåvor | 71 | 139 | 105 |
| Avgifter, sålda tjänster m.m. | 1 190 | 1 077 | 1 206 * |
| Verksamhetsbidrag | 1 665 | 1 665 | 1 665 |
| Hiv-medel | 3 600 | 3 712 | 3 600 |
| Överförda medel | 324 | 422 | 212 |
| Projektbidrag | 2 353 | 3 501 | 6 646 |
| Fakturerade kostnader | 0 | 0 | 0 |
| Övriga intäkter | 25 | 41 | 25 |
| SUMMA | 9 228 | 10 897 | 13 459 |

| Utgifter, tkr | Budget 2013 | Utfall 2013 | Budget 2014 |
|--------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Budgeterade rörelsekostnader | 1 107 | 1 464 | 1 824 |
| Lönekostnader | 4 661 | 5 325 | 6 777 |
| Volontärer | 686 | 690 | 730 |
| Hyra av egna lokaler | 1 000 | 945 | 1 000 |
| Hyra övriga lokaler | 50 | 96 | 110 |
| Resor, logi, konferens | 300 | 188 | 300 |
| Inventarier & förbrukningsmtrl | 175 | 293 | 208 |
| Reklam och information | 700 | 1 099 | 960 |
| Kommunikation | 175 | 135 | 250 |
| Administrativa kostnader | 220 | 354 | 240 |
| Extra medel Egalia | -100 | 0 | -100 |
| Övriga kostnader | 50 | 5 | 50 |
| Samarbeten ** | -- | -- | 1 000 |
| SUMMA | 9 024 | 10 594 | 13 349 |

| | | | |
|----------|-----|-----|-----|
| Resultat | 204 | 302 | 110 |
|----------|-----|-----|-----|

| | | | |
|----------------------------|----|----|----|
| Finansiella kostn/intäkter | 30 | 19 | 25 |
|----------------------------|----|----|----|

* Än så länge enbart tjänster inom Hiv & hälsa, tillkommer hbt-certifiering m.m.

** Projektmedel sökta för tre org. – totalt 1,6 mkr, varav RFSL Sthlm drygt 600 tkr.