

# PRELIMINÄR BUDGET FÖR RISE 2020

## RÖRELSENS INTÄKTER

2020

Enskilda medlemmar (400 st)	80 000
Stödmedlemmar (ensk.o org.) (100 st)	20 000
Bidrag från Socialstyrelsen	250 000
Tjej- & kvinnojourer Socialstyrelsen	500 000
Bidrag från Sthlms läns landsting	200 000
Bidrag från Sthlms stad verksamhet	500 000
Organisationsbidrag JäMy	252 000
Projektbidrag JäMy	470 000
Arvode för hållna föreläsningar mm.	12 500
Övriga bidrag/stiftelser?	100 000
Brottsofferfonden	30 000
Kronprinsessan Margaretas fond	180 000
Hedlunds stiftelse	100 000
Folkhälsomyndigheten	400 000
Buffert från 2019	100 000

**Summa intäkter**

**3 194 500**

Beviljat

Beviljat

Beviljat

Beviljat

Beviljat

Beviljat

Ej sökt/beviljat ännu

Från 2019

Beviljat

Beviljat 2019 flyttat till 2020

Beviljat

(80 000 finns då kvar som reserv t. 2021)

## RÖRELSENS KOSTNADER

Summa Spegeln, kurser, läger mm.	- 183 439
Summa lokalkostnader	- 157 000
Summa övriga kostnader rörelsen	- 527 244
Summa personalkostnader	- 2 325 810

**Summa kostnader**

**- 3 193 494**

**ÅRETS BERÄKNADE RESULTAT**

**1 006**

# 2020 Rev. 200317

ADMINISTRATION		Månadslön	Lön+semers		
			Jan	Feb	Mar
Hermine Holm	100%	36 400	36 400	36 400	36 400
Maria Woglinde	50%	32 000	16 000	16 000	24 000
Eija stödsamordning	75%	31 000	23 250	23 250	23 250
Administratör/kansli	40%	30 000			
Projektledare JäMy mm.	50%	32 000			
Bidragsansökningar	10%	32 000	3 200	3 200	3 200
Städ	10%	<u>27 000</u>	<u>2 700</u>	<u>2 700</u>	<u>2 700</u>
Ren lön		<b>220 400</b>	<b>81 550</b>	<b>81 550</b>	<b>89 550</b>
Arb.givaravg.	32%	<u>70 528</u>	<u>26 096</u>	<u>26 096</u>	<u>28 656</u>
		<b>290 928</b>	<b>107 646</b>	<b>107 646</b>	<b>118 206</b>
Semestertillägg	5,4%		4 404	4 404	4 836
Stödkvinnor landet	Antal		10	10	10
	Hrs/Mån		<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>
			70	70	70
Stödkvinnor Sthlm	Antal		1	1	1
	Hrs/Mån (fördelat på flera)		<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>
			40	40	40
Totala hrs/Mån			<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
Kr/H	<u>176</u>		<u>176</u>	<u>176</u>	<u>176</u>
			<b>19 360</b>	<b>19 360</b>	<b>19 360</b>
Semesterersättning	12%		2 323	2 323	2 323
Arb.givaravg.	<u>0,33</u>		<u>7 155</u>	<u>7 155</u>	<u>7 155</u>
			<b>26 515</b>	<b>26 515</b>	<b>26 515</b>
<b>Total lönekostnad</b>			<b>140 888</b>	<b>140 888</b>	<b>151 880</b>
					<b>433 657</b>

Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	36 400	<b>436 800</b>
24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	<b>272 000</b>
23 250	23 250	23 250	23 250	23 250	23 250	23 250	23 250	23 250	<b>279 000</b>
	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	<b>96 000</b>
16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000	<b>144 000</b>
3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	<b>38 400</b>
<u>2 700</u>	<u>2 700</u>	<u>2 700</u>	<u>2 700</u>	<u>2 700</u>	<u>2 700</u>	<u>2 700</u>	<u>2 700</u>	<u>2 700</u>	<b>32 400</b>
<b>105 550</b>	<b>117 550</b>	<b>117 550</b>	<b>117 550</b>	<b>117 550</b>	<b>117 550</b>	<b>117 550</b>	<b>117 550</b>	<b>117 550</b>	<b>1 298 600</b>
<u>33 776</u>	<u>37 616</u>	<u>37 616</u>	<u>37 616</u>	<u>37 616</u>	<u>37 616</u>	<u>37 616</u>	<u>37 616</u>	<u>37 616</u>	<u>415 552</u>
<b>139 326</b>	<b>155 166</b>	<b>155 166</b>	<b>155 166</b>	<b>155 166</b>	<b>155 166</b>	<b>155 166</b>	<b>155 166</b>	<b>155 166</b>	<b>1 714 152</b>
5 700	6 348	6 348	6 348	6 348	6 348	6 348	6 348	6 348	70 124
10	10	10	10	10	10	10	10	10	
<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	<u>7</u>	
70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>0</u>	<u>40</u>	
40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	1 320
<u>176</u>	<u>176</u>	<u>176</u>	<u>176</u>	<u>176</u>	<u>176</u>	<u>176</u>	<u>176</u>	<u>176</u>	
<b>19 360</b>	<b>19 360</b>	<b>19 360</b>	<b>19 360</b>	<b>19 360</b>	<b>19 360</b>	<b>19 360</b>	<b>19 360</b>	<b>19 360</b>	<b>232 320</b>
2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	2 323	27 878
<u>7 155</u>	<u>7 155</u>	<u>7 155</u>	<u>7 155</u>	<u>7 155</u>	<u>7 155</u>	<u>7 155</u>	<u>7 155</u>	<u>7 155</u>	<u>85 865</u>
<b>26 515</b>	<b>26 515</b>	<b>26 515</b>	<b>26 515</b>	<b>26 515</b>	<b>26 515</b>	<b>26 515</b>	<b>26 515</b>	<b>26 515</b>	<b>318 185</b>
<b>173 864</b>	<b>190 352</b>	<b>190 352</b>	<b>190 352</b>	<b>190 352</b>	<b>190 352</b>	<b>190 352</b>	<b>190 352</b>	<b>190 352</b>	<b>2 130 340</b>
		554 569			571 057			571 057	

202 482

2 130 340