

Budget och utfall för 2020 och föreslagen budget 2021

Den pågående pandemin gör att rese- och möteskostnader har hållits nere 2020 och så beräknas bli fallet även 2021. En extra satsning på 100 000 kronor reserveras för ett planerat jubileumsmöte (Sekom 25 år) i Sundsvall i oktober.

AKTIVITET	Budget 2020	Utfall 2020	Budget 2021
Inkomster			
Medlemsavgifter	1800000	1827370	1700000 ¹
Överföring från kapital			200000 ²
Utgifter			
Årsmöte	20 000,00	58 552,00	25000
Seminarium	40 000,00	14 375,00	100000
Styrelsemöten	50 000,00	1 725,00	15000
Resekostnader	80 000,00	19 363,76	15000
Kanslikostnader	950 000,00	950 428,00	950000
Marknadsföring	150 000,00	99 235,00	250000
Internationellt samarbete	50 000,00	45 920,30	50000 ³
IT-stöd	80 000,00	83 578,50	80000
Övrigt	47 000,00	37 743,59	45000
Bankkostnader	3 000,00	2 221,50	5000
Föreningsavgifter	0,00	31 250,00	25000 ⁴
Projekt	200 000,00	200 000,00	200 000
Nyckeltal	130 000,00	126 300,00	140000
Överskott	0	156677,35	0

1 Beräknade medlemsavgifter om beslut kring ny avgift på 25 000 kr/år för regioner beslutas av årsmötet.

2 Extra medel till marknadsföring för 25-års jubileumstidning och jubileumsmöte

3 Varav 30000 kronor avser medlemsavgift i ICLEI – internationell sammanslutning för miljöstäder

4 Medlemsavgift i SIS för att utarbeta standard för kommuners och regioners arbete med Agenda 2030