

Klimatkommunerna 802445-5720						
BUDGET 2021 och prognos 2022						
		Bokslut 2020		Budget 2021		Prognos 2022
ORDINARIE VERKSAMHET						
INTÅKTER						
Medlemsavgifter		860 941,00		925 512,00		990 080,00
Projektstöd		720 250,00		764 397,00		800 000,00
Utbildningar/föreläsningar		25 000,00		30 000,00		50 000,00
		1 606 191,00		1 719 909,00		
KOSTNADER						
Personalkostnader						
Löner		1 104 018,00		1 150 000,00		
		1 104 018,00		1 150 000,00		
Övriga verksamhetskostnader						
Lokalkostnader och OH		89 999,00		114 500,00		
Resekostnader		19 670,00		30 000,00		
Möten, seminarier o repr.		2 140,00		50 000,00		
Programkostnader		18 199,00		20 000,00		
Material och marknadsföring		697,00		10 000,00		
Köpta tjänster		34 556,00		293 409,00		
Medlemsavgifter		41 565,00		42 000,00		
Övriga kostnader		3 292,00		10 000,00		
Totalt övr verks.kostnader		210 118,00		569 909,00		
Kostnader egen verksamhet totalt		1 314 136,00		1 719 909,00		
Netto		292 055,00		0,00		
Projektbudgetar						
Kom-Park						
INTÅKTER - projektstöd		178 500,00		229 500,00		
KOSTNADER						
Personalkostnader		168 500,00		219 500,00		
Övriga kostnader		10 000,00		10 000,00		
Kostnader totalt		178 500,00		229 500,00		
Netto		0,00		0,00		
Kolsänkor						
INTÅKTER - projektstöd		117 336,00		311 997,00		
KOSTNADER						
Personalkostnader		97 336,00		291 997,00		
Övriga kostnader		20 000,00		20 000,00		
Kostnader totalt		117 336,00		311 997,00		
Netto		0,00		0,00		
EUCF						
INTÅKTER - projektstöd		22 900,00		22 900,00		
KOSTNADER						

Personalkostnader		17 600,00		17 600,00		
Övriga kostnader		5 300,00		5 300,00		
Kostnader totalt		22 900,00		22 900,00		
Netto		0,00		0,00		
Fossilbränslefri fordonsflotta						
INTÅKTER - projektstöd				200 000,00		
KOSTNADER						
Personalkostnader				180 000,00		
Övriga kostnader				20 000,00		
Kostnader totalt				200 000,00		
Netto						
Ej beslutade projektansökningar (ej budgeterade)						
Klimatberättelser						
INTÅKTER - projektstöd				80 617,00		241 851,00
KOSTNADER						
Personalkostnader				66 450,00		199 351,00
Övriga kostnader				14 167,00		42 500,00
Kostnader totalt				80 617,00		
Netto						
FoodJams						
INTÅKTER - projektstöd				82 796,00		288 387,00
KOSTNADER						
Personalkostnader				77 796,00		233 387,00
Övriga kostnader (OH och resor)				5 000,00		55 000,00
Kostnader totalt				82 796,00		
Netto						
Viable Cities Transition Lab						
INTÅKTER - projektstöd		400 000,00		400 000,00		
KOSTNADER						
Personalkostnader		350 000,00		350 000,00		
Övriga kostnader		50 000,00		50 000,00		
Kostnader totalt		400 000,00		400 000,00		
Netto		0,00		0,00		