

Resultat 2009-12-31

Intäkter	Resultat 12-31	Budget 2009	
Organisation			
Statsbidrag och Svenska Spel	1 853 465,00	1 500 000,00	
Verksamhetsstöd från HRF	1 000 000,00	1 000 000,00	
Räntor	17 330,06	40 000,00	
Försäljning, annonser	140,00	20 000,00	
Övriga intäkter (prenumerationer, gåvor etc)	36 500,00	20 000,00	
Summa organisation	2 907 435,06	2 580 000,00	
Medlemsaktiviteter			
Fondmedel	645 896,00	700 000,00	
Sibus	43 335,00	0,00	
Ekonomiskt stöd fr HRF för Almedalen	50 000,00	50 000,00	
Sponsring	0,00	50 000,00	
UH i Laos, praktikantbidrag	181 626,03	262 090,00	
Deltagaravgifter	65 500,00	90 000,00	
Summa medlemsaktiviteter	986 357,03	1 152 090,00	
Summa intäkter	3 893 792,09	3 732 090,00	
Kostnader			
Mötesplatser			
Personalkostnader	162 532,52	180 000,00	50 % OS
Verksamhetskostnader	639 303,12	822 090,00	(varav 262 090 är laosprojektet)
Konferens	107 696,52	80 000,00	
Teckenspråkskurs	93 151,25	100 000,00	
Barnläger (fyra stycken)	119 445,22	120 000,00	
Ungdomsläger	21 872,86	40 000,00	
Kurs: Äventyr och nytänkande	26 129,14	50 000,00	
Kurs: Medvetandehelg	24 899,32	50 000,00	
Kurs: Styrelsekurs	50 874,46	50 000,00	
18+ läger	2 700,00	50 000,00	Inställd aktivitet
UH i Laos	181 626,03	262 090,00	
Laosgruppen	7 501,27	10 000,00	
IFHOHYP-gruppen	3 407,05	10 000,00	
Spontana satsningar	0,00	20 000,00	
Summa Mötesplatser	801 835,64	1 022 090,00	
Påverkansarbete			
Personalkostnader	341 564,64	350 000,00	50 % K, 50 % GS
Opinion och påverkan	140 003,69	155 000,00	
Almedalen	56 274,86	50 000,00	
Skolforum	0,00	10 000,00	
Påverkanskurs	4 790,00	60 000,00	
Representation	78 938,83	35 000,00	
Arbetsgruppen för publicitet och påverkan	26 337,61	10 000,00	
Spontana satsningar	0,00	20 000,00	
Summa Påverkansarbete	507 905,94	535 000,00	
Kunskapsbank			
Personalkostnader	140 904,53	150 000,00	50 % K
Utåtriktad information	38 553,50	47 000,00	
Kunskapsutveckling för medlemmar	45 730,01	70 000,00	
Mentorbank	561,00	10 000,00	
Ledarutbildning	43 968,01	50 000,00	
Kurser, seminarier, utbildningsdagar	1 201,00	10 000,00	
Hemsida och IT	208 220,49	150 000,00	
Rabalder	81 180,21	100 000,00	
Tryck	46 806,00	70 000,00	
Redaktionskommitté	34 374,21	30 000,00	
Spontana satsningar kunskapsbank	0,00	5 000,00	
Summa Kunskapsbank	514 588,74	522 000,00	

Organisation					
Personalkostnader		404 879,42		550 000,00	50 % GS, 50 % OS, 100 % EA+övrigt
Kansliikostnader		467 609,09		417 000,00	
Kansliavtal HRF	327 701,00		322 000,00		
Administration	138 832,09		80 000,00		
Utbildning	1 076,00		15 000,00		
Årsmöte		101 804,49		100 000,00	
IFHOHYP årsmöte		87 366,44		75 000,00	
Valberedning		5 806,65		7 000,00	
Revisor		60 198,00		40 000,00	
Ungdomsråd		204 714,98		170 000,00	
Övriga organisationskostnader		266 203,26		285 000,00	
Stöd till föreningar	91 240,50		90 000,00		
Arbetsgrupper	0,00		12 000,00		
Medlemsrekriteringsgruppen	3 945,00		0,00		
Organisationsutvecklingsgruppen	2 388,16		8 000,00		
Föreningsträff	37 450,73		40 000,00		
Lokala träffar	4 015,00		10 000,00		
Samarbete med andra organisationer (medlemskap etc.)	27 081,87		25 000,00		
Avskrivningar (av investeringar)	100 082,00		100 000,00		
Spontana satsningar organisation		0,00		9 000,00	
Avsättning till eget kapital		0,00		0,00	
Summa Organisation		1 598 582,33		1 653 000,00	
Summa intäkter		3 893 792,09		3 732 090,00	
Summa kostnader		3 422 912,65		3 732 090,00	
Årets resultat		470 879,44		0,00	
Förkortningar					
OS = organisationsordnare, K = kommunikatör, GS = generalsekreterare, EA = ekonomiassistent					