



2023  
**Budget**



<b>Budget 2023</b>		
	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2022 (beslutad på årsmötet)</b>
<b>INTÄKTER</b>		
<b>Bundna medel</b>	<b>6 370 792</b>	<b>5 945 679</b>
MUCF för 2023 (1)	1 443 592	1 720 969
Överskott av MUCF medel från 2022	450 000	400 000
Tamam café (2)	49 000	0
Fonder (3)	180 200	23 000
Nationella projekt (4)	3 970 000	3 801 710
EYC	278 000	0
<b>Obundna medel</b>	<b>41 000</b>	<b>45 500</b>
Gåvor	3 000	3 500
Medlemsavgifter	2 000	2 000
Socionomhandleding	8 000	16 000
Föreläsningar	28 000	24 000
Övrigt	0	
<b>TOTALT INTÄKTER</b>	<b>6 411 792</b>	<b>5 991 179</b>
<i>(1) Organisationsbidrag från MUCF</i>		
<i>(2) Bidrag från FORMA till att driva Tamam café i Lund (täcker 10% av aktivitetsansvarigs lön)</i>		
<i>(3) Bidrag för höstläger 60 000(ej beslutat),</i>		

<i>bidrag från Emmaus för Tamam café 20 200 (beviljat), bidrag beviljat 2022 för utbildnigssatsning 100 000</i>		
<i>(4) Beviljade projekt som kommer drivas under 2023. Bundna projektmedel.</i>		
<b>UTGIFTER</b>		
<b>Bidrag</b>	<b>88 577</b>	<b>83 000</b>
Lokalföreningsbidrag	81 577	76 000
Revision lokalföreningar 2021	7 000	7 000
<b>Potter</b>	<b>164 200</b>	<b>115 000</b>
Initiativpott	70 000	60 000
Medlemsvård	20 000	15 000
Aktiviteter lokalt (5)	30 000	40 000
Tamam cafe i Lund (6)	20 200	0
Hyra Ahlmansgatan (7)	24 000	0
<b>Nationella träffar</b>	<b>205 000</b>	<b>43 000</b>
Vänskapet (årsmöte & läger)	45 000	3 000
Vårläger	0	20 000
Höstläger (8)	60 000	20 000
Styrelseträffar 2 st (9)	100 000	0
<b>Projekt (nationella) (10)</b>	<b>3 970 000</b>	
Tamam Luna	1 360 000	
Start-Up Väst	570 000	
Tamam i skolan	590 000	
Tamam Takeover	1 450 000	
<b>Riks</b>	<b>25 000</b>	<b>15 000</b>
Riksstyrelsen	25 000	15 000
<b>Personal</b>	<b>1 456 200</b>	<b>1 441 000</b>

Löner personal (verksamhetsansvar, ekonomi & samordning)	517100	
Löner personal (Verksamhetsutveckling & aktivitetsansvar)	782100	
Arvodering riksstyrelsen (25% 6 mån)	65000	
Arvodering övrigt (11)	30000	
Lönerevision (4%)	30000	
Läger (2st)	12000	
Övrigt	20000	
<b>Kansli</b>	<b>240 000</b>	<b>191 000</b>
Friskvård	8 000	10 000
Kompetensutveckling personal	15 000	6 000
Lokalhyra (RIKS del)	95 000	90 000
Telefon och internet	17 000	15 000
Resor Personal	30 000	20 000
Office team	25 000	15 000
Kontorsmaterial	20 000	20 000
Inventarier	20 000	5 000
Möbler & inventarier Ahlmansgatan	10 000	0
Kontorsstad	0	10 000
<b>Förbundsförvaltning</b>	<b>125 500</b>	<b>147 000</b>
Administration	30 000	50 000
Försäkringar	12 500	12 000
Revision	20 000	17 000
Ekonomisk konsult	60 000	65 000
Bankkostnader	3 000	3 000
<b>Kommunikation</b>	<b>53 000</b>	<b>47 000</b>
Marknadsföring	10 000	15 000
Hemsidan	13 000	32 000
Tröjor, merch	30 000	0
<b>TOTALT UTGIFTER</b>	<b>6 327 477</b>	

<b>RESULTAT</b>	<b>84 315</b>	
Allt MUCF-medel måste spenderas 2023		
(5) Aktiviteter som arrangeras av office eller riksstyrelsen		
(6) Finansieras av bidrag från Emmaus		
(7) Avser hyra för Tamams nya lokal i Malmö		
(8) Office har sökt medel för höstläger men ännu ej fått besked.		
(9) Projektmedel beviljat för utbildningsatsning		
(10) Nationella projekt som är externt finansierade och medel får en användas till annat.		
(11) Pott för arvodering av lokala ledare vid behov		