

Budget 2024

Tamam



VÄNSKAP UTAN GRÄNSER

Budget 2024		
	Budget 2023 beslutad på vänskapet 23	Budget 2024
INTÄKTER		
Bundna medel	6 370 792	6 170 791
MUCF för 2024 (1)	1 443 592	1 437 632
Överskott av MUCF medel från 2022	450 000	0
Tamam café (2)	49 000	26 000
Fonder (3)	180 200	187 159
Nationella projekt (4)	3 970 000	4 520 000
EYC	278 000	0
Obundna medel	41 000	41 000
Gåvor	3 000	3 000
Medlemsavgifter	2 000	2 000
Socionomhandleding	8 000	8 000
Föreläsningar	28 000	28 000
Övrigt	0	0
TOTALT INTÄKTER	6 411 792	6 211 791
(1) Organisatinsbidrag från MUCF		
(2) beviljat bidrag från Emmaus som används för Tamam café i Lund		
(3) Fonder - Gv90års fond - Vår läger, vänskapet. Även sökt för höstläger (ej beviljat än), styrelseträff (ej beviljat än)		
(4) Beviljade bidrag för projekt 2024 - Tamam Luna, Snacka Antirasism, Startup-Väst, Takeover. AMIF - beviljat projekt som betalas ut efter genomförande, intäkterna är inräknade i personalkostnader. Budnda medel		

UTGIFTER		
Bidrag	88 577	77 500
Lokalföreningsbidrag	81 577	70 500
Revision lokalföreningar 2021	7 000	7 000
Potter	164 200	186 000
Initiativpott	70 000	90 000
Medlems&volontärsvård	20 000	15 000
Aktiviteter lokalt (5)	30 000	30 000
Tamam cafe i Lund (6)	20 200	26 000
Nationella träffar	205 000	187 159
Vänskapet (årsmöte & läger)	45 000	82 159
Vårläger	0	0
Höstläger (8)	60 000	65 000
Styrelseträffar (9)	100 000	40 000
Projekt (nationella) (10)	3 970 000	4 520 000
Tamam Luna	1 360 000	1456065
Start-Up Väst	570 000	434059
Snacka antirasism	590 000	1057339
Tamam Takeover	1 450 000	1340168
AMIF (10)		233000
Riks	25 000	25 000
Riksstyrelsen	25 000	25 000
Personal	1 456 200	951 552
Verksamhetsansvariga, inkl. överlämning	1299200	292677
Verksamhetsutvecklare Skåne 25%		127500
Verksamhetsutvecklare Norr 75%		375000
Föräldralön (10%)		30 000
Verksamhetsutvecklare Skåne 2 25% juni-dec (7 mån)		74375
Arvodering riksstyrelsen (25% 6 mån)	65000	0
Arvodering övrigt (11)	30000	12000
Lönerevision (3,4%)	30000	27000
Läger (2st)	12000	13000
Övrigt	20000	

Kansli	240 000	268 000
Friskvård	8 000	8 000
Kompetensutveckling personal	15 000	15 000
Lokalhyra (RIKS del)	95 000	99 000
Telefon och internet	17 000	19 000
Resor Personal	30 000	35 000
Office team	25 000	32 000
Kontorsmaterial	20 000	20 000
Inventarier	20 000	10 000
Möbler & inventarier Ahlmansgatan	10 000	5 000
Hyra Ahlmannsgatan (7)	24 000	25 000
Förbundsförvaltning	125 500	132 000
Administration	30 000	35 000
Försäkringar	12 500	13 000
Revision	20 000	21 000
Ekonomisk konsult	60 000	60 000
Bankkostnader	3 000	3 000
Kommunikation	53 000	40 000
Marknadsföring	10 000	15 000
Hemsidan	13 000	15 000
Tröjor, merch	30 000	10 000
TOTALT UTGIFTER	6 327 477	6 387 211
RESULTAT	84 315	-150 420
	Resultat 2023: 231 000	

(5) aktiviteter som riks håller hos/med lokalföreningar, ex. styrelsemöten, kick-off, styrelseutbildningar

(6) finansieras av emmaus bidrag

(7) lokal i malmö, finansieras till stora delar av projektmedel från Luna och snacka antirasism, resterande delen hyr Tamam

(8) vi har sökt bidrag för höstläger, ej beviljat än

(9) vi har sökt bidrag för nationell styrelseträff men ej fått det beviljat än

(10) AMIF projektet finansierar främst lönekostnader jan-aug 2024, en anställd på 25% samt 45% av VPO tjänster. Det är inräknat i personalkostnaderna

Kommentar: Det negativa resultatet beräknas täckas av det positiva resultatet från föregående år. Pengarna används för att kunna fortsätta bedriva verksamhet enligt verksamhetsplan samt säkerställa resurser för att söka fortsatt finansiering av verksamheten.