

Budget 2020						
Intäkter	per månad exkl moms	intäkt helår	kommentar			Förutsättningar generellt 2020-2022:
						samma stödnivå
						samma personal, 2% löneökning varje år, något ökade anställningsgrader istället för ny personal
Anslag från Stockholms stad		1 947 000				ökade intäkter rörlig uthyrning med 20% varje år, ÅR DETTA RIMLIGT?
Verksamhetsstöd		1 700 000				inga hyresökningar på fasta hyresgäster som det ligger nu pga vet ej exakt hur vi kan höja enl avtal
Kriststöd från Kulturförvaltningen (mars-april)		247 000				vår hyresökning inlagd, ca 10-11% årligen.
						inte lagt in något på konferens eller kafé
Fasta hyror		1 109 640				inga arbetsmarknadsåtgärder, går ju hursomhelst plus/minus noll
Yoganummet	11 520	138 240				SLUTSATS: vi klarar hyresökning med nuvarande anslag från staden
Stiftelsen på rätt väg	21 700	260 400				nivet att vi kan öka hyresintäkterna 20% årligen och ökar personalkostnaderna löneökningar.
Akvariet / Fi	6 000	72 000				
Kontor: Fi	4 500	54 000			Helen Jouper har sagt upp fr o m 1 maj	
Kontor: Berendezpodden	4 500	54 000				
Kontor: 4 kontorsplatser	6 000	72 000				
Kontor: SNF	4 000	48 000			tom 31 sep	
Kontor: SNF	4 000	48 000			tom 31 sep	
Kontor: Unga Klara vd	4 500	40 500			tom 31 sep, räknar med att Rådrummet därefter går tillbaka in i vårt ordinarie bokningssystem	
Stora kontoret: Unga Klara	7 500	67 500				
Rådrummet: Unga Klara	9 000	81 000			Lilla Salen	
Rådrummet kontorslandskap	9 000	27 000			ej räknat med hyreshöjning, bör vi?	
replokaler rörligt Unga Klara	9 000	81 000				
Kontor: ny hyresgäst	4 500	13 500				
Stora kontoret: ny hyresgäst	7 500	22 500				
Keolis		30 000				
						2019 års resultat minus 32% bortfall pga Corona (3 mån), kan ev vara något högre pga avbokningar inom 30 dagar (150000)
Rörliga hyror		971 000				
Rörlig lokaluthyrning		868 000			Målsättning: tio konferenser vår, tio höst a 6000:- styck	
Kompensationsstöd		103 000				
Konferensverksamhet					80 kr / biljett 50 pers 20 arrangemang	
					Föreningsbidrag SDF	
Kultur och projekt		100 000				
Biljettintäkter egna arrangemang		80 000				
Föreningsstöd från sdf Skarpnäck		20 000				
Projektmedel (sökt kulturstöd)		0				
					10 andelar a 200 kr	
Övriga intäkter		539 906			ingen vinst första året	
Nya andelsägare	400	80 000			halverad p g a bortfall av Yassin, är det rätt summa?	
Bagis event vinst		0				
Arbetsmarknadsstöd		248 697				
Ersättning korttidspermittering		198 000				
Ers sjuklönekostnader april		13 209				
TOTALT		4 667 546				sociala avgifter ingår
Kostnader						
Löner		2 398 078			anst 100%	1,4 Tjänstemän
Arvode ordförande		40 000				
Lena Wolmner 60% jan feb	40 000	67 200				
Lena Wolmner 80% mar	40 000	44 800				
Lena Wolmner 100% apr - jul	40 000	616 000			perm 60% april - jun	1,36 Fastighets
Lena Wolmner 80% aug - dec	40 000	224 000				OM 80% permittering maj - jul sjunker lönekostnad med 175 000
Anna Linell 15% 6 mån	40 000	92 400				
André 80%	25 000	326 400			perm 60% april - jun	
Linus Segerstedt 80%	28 075	365 568			perm 60% april - Fr o m 1 maj	
Kajsa Nordin 60 % 1 jan - 7 feb	28 000	22 848				
Ek assistent 80%	32 400	282 010			100 % =	
Extra vaktmästare (16 tim/vecka)	23 849	38 919			12973 per månad lönekostnad utan ökning	
Samir	22 576	276 330				
2% löneökn		41 603			2 080 145	
Hyra	139 917	1 679 004				
Kostnad fastighet och administration		699 000				
Ekonomiadministration		80 000			sex månader jan-jun	
Bokningssystem		29 000				
Stad MIAB	15 000	90 000				
Övriga kostnader		250 000				
Fastighet		250 000				
Kultur och projekt		20 000				
Kostnader egna arrangemang		80 000				
Projektkostnader (sökt kulturstöd)		0				
Projekt kopplat till föreningsstöd		20 000				
TOTALT		4 796 082				
SAMMANSTÄLLNING						
INTÄKTER		4 667 546				
UTGIFTER		4 796 082				
RESULTAT		-128 536				

