

Bilaga 1

	Ursprunglig enligt ansökan	Uppdaterat förslag
BUDGET - Aktivitet för alla!	ÅR 2	ÅR 2
Bromma KFUM	SUMMA	SUMMA
INTÄKTER		
Fondmedel och bidrag	150 000	100 000
Egeninsats	100 000	50 000
Deltagarintäkter (i samband med lov/heldagsaktivitet	30 000	30 000
Summa Intäkter	280 000	180 000
KOSTNADER		
Material/Utrustning		
Verksamhetsmaterial	10 000	5 000
Utrustning projektledare	-	-
S:A Material/utrustning	10 000	5 000
Aktivitetskostnader		
Förtäring (heldagsaktiviteter) lov mm	20 000	15 000
Transport/rese/fraktkostnader	30 000	20 000
Lokalhyra	20 000	15 000
S:A aktivitetskostnader	70 000	50 000
Planering/marknadsföring/utvärdering		
Markandsföring/Information	5 000	2 000
Möteskostnader tex lokalhyra/förtäring	5 000	2 000
Utbildning/föreläsningar/HLR/L-ABC, livräddning mm	20 000	10 000
S:A Planering/marknadsföring/utvärdering	30 000	14 000
Anpassning/upprustning lokaler		
anpassning/upprustning	10 000	5 000
S:A Anpassning/upprustning lokaler	10 000	5 000
Personal/ledarkostnader		
administration	10 000	10 000
projektledare heltid	535 000	280 000
instruktörer/gruppledare	65 000	100 000
S:A Personal/ledarkostnader	610 000	390 000
Summa Kostnader	730 000	414 000
Resultat	- 450 000	- 234 000