

## Budgetförslag för verksamhetsåret 2013

<u>Kostnadsställe/konto:</u>	<u>Belopp:</u>	<u>Anmärkning:</u>
• <u>Styrelse/verkställande ledning</u>		
- Resekostnader (150 mil á 18: -)	2 700: -	Beräknat enligt mall
- Styrelsemöten (10 st. á 200: -)	2 000: -	Beräknat enligt mall
- Uppvaktningar	250: -	Faktisk kostnad 2012
• <u>Sekretariat</u>		
- Kontorsmaterial	900: -	Faktisk kostnad 2012
• <u>Ekonomi</u>		
- Franco	200: -	Faktisk kostnad 2011
- Bankavgifter Swedbank	600: -	Enligt överenskommelse
• <u>ADB</u>		
- Driftskostnader (papper, toner)	2 300: -	Faktisk kostnad 2012
- Konsultarvoden (hemsidan)	8 750: -	Nytt avtal för 2013 (7000: -+moms)
- Leasing Kåge (8 342: -/3x50% (anskaffningskostnad, avskrivning 3 år, Kustmiljögruppens andel)	1 400: -	Protokoll 2010-10-17, § 4
- Webbhotell	350: -	Faktisk kostnad 2013
• <u>Informationsmaterial</u>		
- Framtagning av original (2 st. á 250: -)	500: -	
- Informationsfoldrar (250 st. á 2: -)	500: -	
- Inramning av diplom (30 st. á 55: -)	1 650: -	Redan taget beslut i styrelsen
- Power Point presentationer	2 000: -	Vattensamling 2012
• <u>PR-material</u>		
- Klisterdekaler (100 st. á 2: -)	200: -	Redan taget beslut i styrelsen
- Pins, Pikétröjor (10 st. á 250:-)	2 500:-	Under utredning
• <u>Evenemang</u>		
- Bergkvaradagen	100: -	Faktisk kostnad 2012

- Aktiviteter gentemot medlemsföreningarna

- Förtäring medlemsmöten, höst- och vårträffar	800: -	Faktisk kostnad utan sponsring
- Sponsorträff	3 000: -	Sponsorbelopp x 10 %
- Transporter höst- och vårträffar	2 000: -	Faktisk kostnad utan sponsring
- Oförutsedda utgifter	5 000: -	
-----		
<b>Summa kronor</b>	<b>37 700: -</b>	

Bergkvara den 5 december 2012

Kennert Täck  
Kassör

Karl-Gustaf Eklund  
Sekreterare

Pia Prestel