



Budget Region Väst 2016

	Budget	Resultat	Budget
	2016	2015	2015
Intäkter			
Medlemsintäkter	409 100	367 147	342 800
Regionala Bidrag	334 000	326 046	343 000
Övriga Bidrag	137 600	111 854	67 200
Kursintäkter	484 300	347 840	332 300
Fortbildning	24 000	24 970	0
Härsjönäs hyresintäkter	15 000	114 850	85 500
Finansiella intäkter	56 200	191 046	55 500
Regional verksamhet	125 600	30 000	0
Övriga intäkter	0	3 967	0
	1 585 800	1 517 720	1 226 300
Kostnader			
Utveckling Regional verksamhet	168 200	49 401	51 400
Utveckling av lokalavdelningar	80 000	0	68 000
Kursverksamhet	412 250	265 696	313 070
Fortbildning	33 600	30 048	0
Kursledarutbildning	56 000	48 500	56 000
Härsjönäs verksamhetskostnader	0	9 299	0
Härsjönäs driftskostnader	35 600	95 153	70 500
Administration	49 450	85 326	82 000
Styrelse/regionsstämman	55 500	59 533	40 000
Ekonomi	48 500	110 798	97 450
Personalkostnader	597 700	581 372	540 000
Övriga kostnader	14 070	12 348	8 300
	1 550 870	1 347 475	1 326 720
Resultat	34 930	170 245	-100 420