

Budget 2025

Beslutad på extra regionstämma okt 2024

	2024 Budget	2024 Resultat	2025 Budget
Verksamheter			
Intäkter utbildningar	3 563 950	2 364 609	3 027 615
Kostnader utbildningar	-3 105 838	-1 887 759	-2 601 277
Resultat verksamheter TB	458 112	476 849	426 338
Kontor & Styrelse			
Intäkter bidrag, riksorganisationen	1 175 000	1 172 164	1 244 000
Intäkter bidrag, regioner	4 625 000	4 638 328	4 690 000
Intäkter uppdrag	315 000	389 348	357 500
Intäkter övrigt		309 731	
Summa intäkter	6 115 000	6 509 751	6 291 500
Kostnader verksamhet (ej utb.)			- 180 000
Kostnader lokal/kontor	-1 141 000	-1 054 981	-1 022 200
Kostnader personal	-5 562 100	-5 955 100	- 5 861 572
Kostnader externt	-297 000	-141 380	
Kostnader avskrivningar	-13 000	-15 505	- 15 500
Intäkter räntor	40 000	137 966	89 000
Summa kostnader	-6 973 100	-7 029 000	- 6 990 272
Resultat kontor styrelse	-858 100	-519 429	-698 772
RESULTAT REGIONEN	-399 988	-42 580	-272 434

Budgeterat underskott

Från 2018 har regionen sammantaget gjort överskott på drygt 3 000 000 kr. De överskott som regionens verksamhet genererar ska gå tillbaka i verksamheten. Regionen Mälardalen har därför förstärkt regionkontoret med en och ½ tjänst. Syftet med regionkontorets förstärkning är att utveckla regionens erbjudande till olika samhällsaktörer såsom skola (nuvarande Skogshjältarna) och socialtjänsten (friluftsliv för psykisk hälsa). Vi har också större möjlighet att stötta lokalavdelningar i olika frågor, genom t ex workshops, träffar, temamöte mm. Vi har också utrymme att ta fler uppdrag från lokalavdelningar till ett självkostnadspris.