

## VISION AVD 282, VÄSTRAGÖTALANDSREG.

	BUDGET 2015	Budget 2016
<b>TOTALA INTÄKTER</b>	<b>800 000</b>	<b>815 000</b>
Medlemsavgifter	800 000	805 000
<b>TOTALA KOSTNADER</b>	<b>-800 000</b>	<b>-815 000</b>
<b>ÅRSMÖTE, REVISOR MM KOSTNADER</b>	<b>-67 000</b>	<b>-62 000</b>
Revisionskostnader	-2 000	-2 000
Repskap	-40 000	-40 000
Valutskottet	-15 000	-10 000
hemsida	-10 000	-10 000
<b>STYRELSEN KOSTNADER</b>	<b>-231 000</b>	<b>-206 000</b>
Styrelsen, möteskostn., konferens, lokal		-28 000
Styrelsen, utbildn.gr,plan.dgr, kick off	-39 000	-61 000
Stkh,Skåne träff	-25 000	-20 000
Styrelsen, resek.skattefria, parkering	-10 000	-15 000
Styrelsen, resek.skattepliktiga	-5 400	-10 000
Styrelsen, kost och fika	-18 000	-20 000
Styrelsen, arvoden, förlorad arbetsf.tj	-15 000	-15 000
Styrelsen, arbetsgivaravgifter	-11 000	-11 000
Nya kursledare utb inkl förlorad arb.ftj	-87 300	-3 000
Styrelsen, kassörarvode	-12 000	-18 000
Styrelsen, övriga	-8 300	-5 000
<b>OMBUD KOSTNADER</b>	<b>-154 500</b>	<b>-254 600</b>
Ombud, utbildning	-44 500	-154 600
Ombud, validering	-60 000	-60 000
Ombud, temadagar	-50 000	-40 000
<b>MEDLEMSÄRENDEN KOSTNADER</b>	<b>-94 850</b>	<b>-67 800</b>
Medlemsk. YngrTCO (yngreforum)	-20 000	-25 000
Medlemsaktiviteter	-50 000	-30 000
Medlemsk. Reseersättning skattefri		-4 500
Medlemsk. Reseersättning skattepliktig		-2 500
Medlemskostn. kost och fika		-700
Medlemsk. Arbetsgivaravgifter		-750
Medlemskostn. övrigt	-24 850	-4 350
<b>REKRYTERING KOSTNADER</b>	<b>-60 000</b>	<b>-60 000</b>
Rekryteringskampanjer	-60 000	-60 000
<b>REGIONALA NÄTVERK</b>	<b>-121 450</b>	<b>-119 600</b>
Regionala Nätverksträffar		-1 600
Reg.nv Ordförandegruppen	-15 000	-15 000
Reg.nv Förhandlingsrådet	-20 000	-15 000
Reg.nv Jämställdhetsgruppen	-13 500	-13 500
Reg.nv Rekryteringsgruppen	-16 200	-16 000
Reg.nv Tvärfackliga gruppen	-10 000	-15 000
Reg.nv reseers skattefria, parkering	-6 000	
Reg.nv reseers skattepliktiga	-4 200	
Reg.nv Utbildningsgruppen	-19 050	-22 000
Reg.nv HSO gruppen, Rehabprocess...	-12 100	-17 000
Reg.nv Medicinska sekr	-5 400	-4 500
<b>NATIONELLA NÄTVERK</b>	<b>-42 200</b>	<b>-30 000</b>
Nationella Nätverk	-40 000	-30 000
Nat.nv Teckentolkar	-2 200	
<b>EXPEDITIONSKOSTNADER inkl facklitt</b>	<b>-29 000</b>	<b>-15 000</b>
Exp. Tidningar och fackl.JP abonnem.	-12 000	
Expeditionskostnader, övrigt	-15 000	-15 000
Uppvaktning och gåvor	-2 000	
<b>FINANSIELLA O EXTRAORD. INT/KOSTN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Årets över-/underskott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>