

## Budget 2020

Fastställs på höstmötet 25.11.2019

	Budget 2020	Prognos 2019
<b>Intäkter</b>		
Biljettintäkter och guidningar museet	49 000 €	41 800 €
Biljettintäkter vid bunkern Irma	9 200 €	8 000 €
Försäljning i museishoparna och kantine	44 500 €	39 000 €
Medlemsavgifter	7 500 €	7 200 €
Sponsorering och frivilliga bidrag	6 000 €	16 300 €
Understöd och bidrag	90 000 €	163 500 €
Understöd för specialprojekt	30 000 €	20 000 €
<b>Intäkter totalt</b>	<b>236 000 €</b>	295 800 €
<b>Utgifter</b>		
Personalkostnader inkl. bikostnader verksamhetsledare 2020, amanuens, värdinna, vaktmästare samt anställd sommarpersonal	113 090 €	102 600 €
Kostnader för verksamheten samlings- och utställningsarbete, köpta tjänster, inköp mm	45 000 €	39 500 €
Administration verksamhetsledare 2019, bokföring, telefon, post, kontorsmaterial mm	15 950 €	56 700 €
Kostnader för lokaler	12 350 €	14 900 €
Marknadsföring	3 400 €	3 900 €
Avskrivningar	9 000 €	11 400 €
Övriga kostnader	7 410 €	6 600 €
Specialprojekt	30 000 €	20 000 €
<b>Utgifter totalt</b>	<b>236 200 €</b>	255 600 €