

Intäkter	Enligt budget	Utfall /prognos	kommentar
Fastighetsägare	210000	270000	Beräknade totala insatser från Rosengård fastigheter
Insatser	217000	45000	Beräknade egna insatser från Trygg Malmö och Made in Rosengård. BRF Ida har ej haft insatser.
Samverkansstöd (FGK)	750000	500000	
Bidrag Malmö stad andra förvaltningar	0	0	
Statliga bidrag	0	0	
<b>Summa</b>	<b>1177000</b>	<b>815000</b>	

Kostnader			
Arrangemang	547000	132057	Kostnader avser hållbarhetsdagar, festivaler, grillkvällar och andra sociala aktiviteter samt förtäring vid medborgardialoger, nätverksträffar och boendedialoger.
Arrangemanskostnader Rosengård Fastigheter	0	60000	Material, aktiviteter under evenemang finansierade av Rosengård fastigheter
Arrangemanskostnader övriga	85000	45000	Arrangemangskostnader finansierade av Trygg Malmö och Made in Rosengård
<b>Summa</b>	<b>632000</b>	<b>237057</b>	

<b>Gemensamma kostnader</b>			
Lönekostnad	275000	254640	Löner för samordnare
Extra personal	0	74129	Löner för inspektionsrundor, dialogkvällar, aktiviteter och evenemang
Övriga personalkostnader	0	8292	Pensionsförsäkringspremier och försäkringar (Forsa)
Extra personal Rosengård fastigheter	210000	210000	Uppskattade personalkostnader från Rosengård fastigheter
<b>Summa</b>	<b>485000</b>	<b>547061</b>	

<b>Marknadsföring</b>			
Sociala medier/hemsida/trycksaker	12000	6107	
Lokal, hyra/el/städ	0	19200	Lokalhyra för nätverksträffar, medborgardialoger och dialogträffar i framför allt Rosengårds Folkets hus
Kontor mtrl/förbruknings mtrl	0	4157	
Resekostnader	0	1038	
Redovisning och administration	48000	380	
Övrigt	0	0	
<b>Summa</b>	<b>60000</b>	<b>30882</b>	

<b>KOSTNADER TOTALT</b>	<b>1177000</b>	<b>815000</b>	
<b>RESULTAT</b>		<b>0</b>	