

Verksamhetsplan och budget för 2021 plan A

Medlemmar

| | |
|--|---------------|
| Arbeta för att behålla våra medlemmar och öka till 670 st | 100 000,00 kr |
| Medlemsavg är 150 kr varav 20 kr till Heimbygda o 13 kr till SHF/ 2019 | -20 000,00 kr |
| Utskick till medlemmar och icke medlemmar i Ragunda socken | -2 700,00 kr |
| | <hr/> |
| | 77 300,00 kr |

Gåvor/Minnesgåvor

| | |
|--|--------------|
| Medlemsvård | 5 000,00 kr |
| Sprida kunskap om vårt minneskort för tex begravningar | 5 000,00 kr |
| | <hr/> |
| | 10 000,00 kr |

Ravund

| | |
|--|---------------|
| Försäljning av Ravund 550 ex | 110 000,00 kr |
| Utgivning av årsskriften Ravund. | -82 000,00 kr |
| Resor/porton och andra kostnader | -8 000,00 kr |
| För inlämning av material, kontakta kommittén. | |
| | <hr/> |
| | 20 000,00 kr |

Hembygdsgården/ servering/ inkomster o utgifter

| | |
|--|----------------|
| Servering av kaffe/te, hembakat bröd, våfflor, stut: 1 juli till 15 augusti 2021 | |
| Nationaldag-Midsommar-#hembygds-liv-Hembygdsgård med kams-Tårtkalas | |
| Försäljning, skrifter, lotter, folkspel, minigolf, slöjd | 250 000,00 kr |
| Kostnader, servering, skrifter, lotteri, minigolf, #hembygds-liv, underhållning | -100 000,00 kr |
| Skydd för föremål ute | 0,00 kr |
| | <hr/> |
| | 150 000,00 kr |

Nyfiken på

| | |
|---------------------------------|---------|
| maj, juni, sept, nov och 11 dec | 0,00 kr |
| Släktforskardag digitalt | 0,00 kr |
| Kostnader | 0,00 kr |
| | <hr/> |
| | 0,00 kr |

Släktforskarkollo

| | |
|--|---------------|
| Släktforskarkollo på hbg 20 personer augusti | 42 000,00 kr |
| Kostnader | -12 000,00 kr |
| | <hr/> |
| | 30 000,00 kr |

Inköp av möbler,material och varor hbg

| | |
|------------------------------|---------------|
| Vägs skyltar/gräsklippare mm | -50 000,00 kr |
| | <hr/> |
| | -50 000,00 kr |

Kulturpris

| | |
|---|--------------|
| Kulturpristagare och Bertil Olssons minne | -8 000,00 kr |
| | <hr/> |
| | -8 000,00 kr |

Marknadsföring och information:

Alla aktiviteter annonseras i/på

| | |
|--|--------------|
| • Hemsida | -500,00 kr |
| • Annonsering i Ragundabladet | -3 000,00 kr |
| • Annonsering i lokaltidningarna under sommaraktiviteterna | -1 000,00 kr |
| • Bredband | -2 000,00 kr |
| • Affischering | |
| | <hr/> |
| | -6 500,00 kr |

Hembygdsgården

Skötsel, underhåll och förändringar på hembygdsgården

| | |
|---|---------------|
| lordningställa rummet med lokala konstnärer | |
| Tillverka trädäck, höns hus, kaninburar, laga fönster | |
| Sy tidstypiska kläder, laga möbler | -7 000,00 kr |
| Investeringar/reparationer/Coronaanpassning | -15 000,00 kr |
| Projekt "Härliga Hembygdsgården" | -8 000,00 kr |

| | |
|---|----------------------|
| Försäkring även för Trätöjordsbacken | -17 500,00 kr |
| Hyra | -2 400,00 kr |
| Drift | -24 000,00 kr |
| Skötsel och underhåll av omgivningarna på hembygdsgården | |
| Gräsklippning och röjning. Avstängning för bilar. | -73 900,00 kr |
| Utställningar på hembygdsgården | |
| Visning av befintlig textil och dokumentation/resor. | -3 000,00 kr |
| Ordna ny utställning i textilrummet | |
| Ny utställning /kaffepannor/ i östra köket | |
| Utställning vagnsboden | -16 000,00 kr |
| Per Hoflin, Dr Molin, Ruth Johansson, Elof Fridh, Konstutställning | |
| Tekniska hjälpmedel Fotoramar | -10 000,00 kr |
| | -29 000,00 kr |
| Trätöjordsbacken | |
| Skötsel och underhåll av byggnader. | |
| Underhåll/inköp | -30 000,00 kr |
| Drift | -24 000,00 kr |
| Skötsel och underhåll av omgivningarna. | |
| Stängsel | -10 000,00 kr |
| Gräsklippning och röjning. | -10 000,00 kr |
| | -74 000,00 kr |
| Administration | |
| Inköp av tex kuvert, papper, usb-minnen och frimärken, Zoom | -9 000,00 kr |
| | -9 000,00 kr |
| Uppvaktningar/Blommor | |
| Vid födelsedagar/dödsfall mm | -2 000,00 kr |
| | -2 000,00 kr |
| Barnverksamhet | |
| Aktiviteter med barn och skolungdomar | |
| Öppen kyrkis under våren. | |
| Utveckling och inköp | -10 000,00 kr |
| | -10 000,00 kr |
| Kurser och konferenser | |
| Avgifter och resor | |
| Bygd o Natur | -2 000,00 kr |
| | -2 000,00 kr |
| Samverkan med andra organisationer: | |
| • Studieförbundet Vuxenskolan – Studiecirklar och musikunderhållning | 6 000,00 kr |
| • Ragunda församling – Ravund, nationaldagsfirande, hembygdsdagen | 5 000,00 kr |
| • Ragunda kommun lokalbidrag | 12 000,00 kr |
| Servanet | 2 400,00 kr |
| Föreningsarkivet | -300,00 kr |
| | 25 100,00 kr |
| Heimbygds årsmöte | |
| Deltagande i årsmötet avgift/resor | 0,00 kr |
| | 0,00 kr |
| Renoveringar enligt landsbygdsprogrammet | |
| Ombyggnad av servering Trätöjordsbacken 801 797 kr | -80 200,00 kr |
| El-dragningar på hembygdsgården 26 151 +17 026/ 43 177 kr | -4 300,00 kr |
| Varav vår insats | |
| Totalt | -36 500,00 kr |

Verksamhetsplan och budget för 2021 plan B

Medlemmar

| | |
|--|---------------|
| Arbeta för att behålla våra medlemmar och öka till 670 st | 100 000,00 kr |
| Medlemsavg är 150 kr varav 20 kr till Heimbygda o 13 kr till SHF/ 2019 | -20 000,00 kr |
| Utskick till medlemmar och icke medlemmar i Ragunda socken | -2 700,00 kr |
| | <hr/> |
| | 77 300,00 kr |

Gåvor/Minnesgåvor

| | |
|--|--------------|
| Medlemsvård | 5 000,00 kr |
| Sprida kunskap om vårt minneskort för tex begravningar | 5 000,00 kr |
| | <hr/> |
| | 10 000,00 kr |

Ravund

| | |
|--|---------------|
| Försäljning av Ravund 550 ex | 110 000,00 kr |
| Utgivning av årsskriften Ravund. | -82 000,00 kr |
| Resor/porton och andra kostnader | -8 000,00 kr |
| För inlämning av material, kontakta kommittén. | |
| | <hr/> |
| | 20 000,00 kr |

Hembygdsgården/ servering/ inkomster o utgifter

| | |
|--|---------------|
| Servering av kaffe/te, hembakat bröd, våfflor, stut: 1 juli till 15 augusti 2021 | |
| Kamsservering i fyra sittningar | |
| Försäljning, skrifter, lotter, sverigelotter | 152 000,00 kr |
| Kostnader, servering, skrifter, lotteri | -65 000,00 kr |
| Skydd för föremål ute | 0,00 kr |
| | <hr/> |
| | 87 000,00 kr |

Nyfiken på

| | |
|---|---------|
| maj, juni, sept, nov och 11 dec eventuellt digitalt | 0,00 kr |
| Släktforskardag digitalt | 0,00 kr |
| Kostnader | 0,00 kr |
| | <hr/> |
| | 0,00 kr |

Släktforskarkollo

| | |
|---|---------------|
| Släktforskarkollo på hbg 20 personer höst | 42 000,00 kr |
| Kostnader | -12 000,00 kr |
| | <hr/> |
| | 30 000,00 kr |

Inköp av möbler,material och varor hbg

| | |
|------------------------------|---------------|
| Vägs skyltar/gräsklippare mm | -50 000,00 kr |
| | <hr/> |
| | -50 000,00 kr |

Kulturpris

| | |
|---|--------------|
| Kulturpristagare och Bertil Olssons minne | -8 000,00 kr |
| | <hr/> |
| | -8 000,00 kr |

Marknadsföring och information:

| | |
|--|--------------|
| Alla aktiviteter annonseras i/på | |
| • Hemsida | -500,00 kr |
| • Annonsering i Ragundabladet | -1 500,00 kr |
| • Annonsering i lokaltidningarna under sommaraktiviteterna | -500,00 kr |
| Bredband | -2 000,00 kr |
| | <hr/> |
| | -4 500,00 kr |

Hembygdsgården

Skötsel, underhåll och förändringar på hembygdsgården

| | |
|---|---------------|
| lordningställa rummet med lokala konstnärer | |
| Tillverka trädäck, höns hus, kaninburar, laga fönster | |
| Sy tidstypiska kläder, laga möbler | -7 000,00 kr |
| Investeringar/reparationer/Coronaanpassning | -15 000,00 kr |
| Projekt "Härliga Hembygdsgården" | -8 000,00 kr |

| | |
|---|----------------------|
| Försäkring även för Trätöjordsbacken | -17 500,00 kr |
| Hyra | -2 400,00 kr |
| Drift | -24 000,00 kr |
| Skötsel och underhåll av omgivningarna på hembygdsgården | |
| Gräsklippning och röjning. Avstängning för bilar. | |
| | -73 900,00 kr |
| Utställningar på hembygdsgården | |
| Visning av befintlig textil och dokumentation | |
| Ordna ny utställning i textilrummet | |
| Ny utställning /kaffepannor/ i östra köket | |
| Utställning vagnsboden | -16 000,00 kr |
| Per Hoflin, Dr Molin, Ruth Johansson, Elof Fridh, Konstutställning | |
| Tekniska hjälpmedel Fotoramar | -10 000,00 kr |
| | -26 000,00 kr |
| Trätöjordsbacken | |
| Skötsel och underhåll av byggnader. | |
| Underhåll/inköp | -30 000,00 kr |
| Drift | -24 000,00 kr |
| Skötsel och underhåll av omgivningarna. | |
| Stängsel | -10 000,00 kr |
| Gräsklippning och röjning. | -10 000,00 kr |
| | -74 000,00 kr |
| Administration | |
| Inköp av tex kuvert, papper, usb-minnen och frimärken, Zoom | -7 000,00 kr |
| | -7 000,00 kr |
| Uppvaktningar/Blommor | |
| Vid födelsedagar/dödsfall mm | -2 000,00 kr |
| | -2 000,00 kr |
| Barnverksamhet | |
| | |
| Utveckling och inköp | -2 000,00 kr |
| | -2 000,00 kr |
| Kurser och konferenser | |
| Avgifter och resor | |
| Bygd o Natur | -2 000,00 kr |
| | -2 000,00 kr |
| Samverkan med andra organisationer: | |
| • Studieförbundet Vuxenskolan – Studiecirklar och musikunderhållning | 6 000,00 kr |
| • Ragunda församling – Ravund, nationaldagsfirande, hembygdsdagen | 5 000,00 kr |
| • Ragunda kommun lokalbidrag | 12 000,00 kr |
| Servanet | 2 400,00 kr |
| Föreningsarkivet | -300,00 kr |
| | 25 100,00 kr |
| Heimbygdas årsmöte | |
| Deltagande i årsmötet avgift/resor | 0,00 kr |
| | 0,00 kr |
| Renoveringar enligt landsbygdsprogrammet | |
| Ombyggnad av servering Trätöjordsbacken 801 797 kr | -80 200,00 kr |
| El-dragningar på hembygdsgården 26 151 +17 026/ 43 177 kr | -4 300,00 kr |
| Varav vår insats | |
| Totalt | -84 500,00 kr |