

Budget 2020-2021

Rörelsens intäkter m m

Nettoomsättning

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2021</i>
3020	Regionalt anslag	2 054 000	2 053 992	2 054 000	2 054 000
3030	Kommunala anslag	1 015 000	1 015 783	1 015 000	1 015 000
3051	Fotografier, digitala	1 000		1 000	1 000
3110	Hyllmeteravgifter	145 000	137 550	150 000	150 000
3325	Rigolettoboken	25 000		0	0
3326	Försäljning, övrig litteratur	5 000	56 118	5 000	5 000
3520	Frakt	0	0	0	0
3680	Öresutjämning	0	0	0	0
S:a Nettoomsättning		3 245 000	3 263 443	3 225 000	3 225 000

Förändring av varulager

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2021</i>
4900	Medlemsavgifter	-3 000	-0	-0	-0
S:a Förändring av varulager		- 3 000	-0	-0	

Övriga rörelseintäkter

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2021</i>
3900	Medlemsavgifter	160 000	155 400	150 000	150 000
3989	Övriga erhållna bidrag	12 000		285 000	0
3990	Övriga ersättningar och intäkter	0	146 055 *	25 000	25 000
3998	Lönebidrag	106 000	0	106 000	106 000
S:a Övriga rörelseintäkter		278 000	301 455	566 000	281 000
S:a Rörelseintäkter m m		3 520 000	3 564 898	3 791 000	3 506 000

* = avser hyllmeteravgifter

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter m m

Konto	Spec.	Budget 2019	Resultat	Budget 2020	Budget 2021
4010	Inköp av varor och material	-4 000	-13 711	0	0
S:a Råvaror och förnödenheter m m		-4 000	-13 711	0	0

Övriga externa kostnader

Konto	Spec.	Budget 2019	Resultat	Budget 2020	Budget 2021
5010	Lokalhyra	-900 000	-897 508	-900 000	-900 000
5012	Garagehyra	-9 000	-11 250	-9 000	-9 000
5060	Städning och renhållning	-35 000	-32 450	-33 000	-33 000
5090	Övriga lokalkostnader	0	0	0	0
5193	Fastighetskötsel och förvaltning	-5 000	-5 008	-5 000	-5 000
5410	Förbrukningsinventarier	0	-14 512	0	0
5411	Förbr.inv livslängd mer än 1 år	-20 000	0	-15 000	-15 000
5415	Datorer och datorutrustning	0	-31 716	-20 000	-20 000
5420	Programvaror	-30 000	-16 876	-15 000	-15 000
5460	Förbrukningsmaterial	-15 000	-4 412	-15 000	-15 000
5700	Frakter och transporter	-2 000	0	-2 000	-2 000
5800	Kost och logi	-25 000	-19 961	-10 000	-10 000
5820	Hyrbilskostnader	-10 000	-5 989	-5 000	-5 000
5890	Övriga reskostnader	0	-10 733	0	0
5950	Utställningar	-15 000	0	-5 000	-5 000
6061	Förmedling – försening och fakt.avg.	0	-401	0	0
6071	Representation	-4 000	-4 578	-2 000	-2 000
6110	Kontorsmateriel	-12 000	-10 758	-10 000	-10 000
6120	Arkivmaterial	-20 000	-28 445	-20 000	-20 000
6150	Trycksaker	0	-1 318	0	0
6160	Kopieringskostnader	-7 000	-6 853	-10 000	-10 000
6211	Fast telefoni	-10 000	-5 744	-8 000	-8 000
6230	Datakommunikation	-40 000	-27 705	-40 000	-40 000
6240	Hyra kontorsmaskiner	-13 000	-12 183	-15 000	-15 000
6250	Postbefordran	-7 000	-6 176	-7 000	-7 000
6310	Företagsförsäkringar	-6 000	-5 033	-8 000	-8 000
6420	Revisionsarvode	-20 000	-33 750	-30 000	-30 000
6530	Redovisningstjänster	0	0	0	0
6540	IT-tjänster	-10 000	-10 545	-12 000	-12 000
6570	Bankkostnader	-4 000	-2 992	-4 000	-4 000
6580	Kundförluster	0	0	0	0
6585	Osäkra fordringar	0	-7 750	0	0
6590	Övriga tjänster	-2 000	-1 477	-1 000	-1 000
6610	Årsmöteskostnader	-7 000	-8 694	-7 000	-7 000
6620	Sammanträde AU/Styrelse	-3 000	-3 079	-3 000	-3 000
6630	Konferenskostnader styrelse	0	-1 961	0	0
6640	Samverkanskonferens	0	0	0	0
6650	Utbildning och konferenser	-5 000	-7 678	-5 000	-5 000
6660	Studiebesök	-10 000	-2 122	-5 000	-5 000
6980	Föreningsavgifter	-5 000	-5 639	-5 000	-5 000
6990	Lämnade bidrag och gåvor	0	0	0	0
6992	Förensingsavgifter	0	-10 664	0	0
S:a Övriga externa kostnader		-1 251 000	-1 255 958	-1 226 000	-1 226 000

Personalkostnader

Konto	Spec.	Budget 2019	Resultat	Budget 2020	Budget 2021
7010	Löner	0	0	0	0
7210	Löner till tjänstemän	-1 300 000	-1 308 778	-1 480 000	-1 300 000
7281	Sjuklön tjänstemän	-10 000	-26 833	-10 000	-10 000
7285	Semesterlön tjänstemän	-210 000	-186 262	-235 000	-210 000
7290	Förändring av semesterlöneskuld	0	-25 418	0	0
7310	Arvoden styrelsen	-25 000	-15 000	-25 000	-25 000
7311	Övriga arvoden	-5 000	0	-5 000	-5 000
7321	Skattefria traktementen	0	-384	0	0
7331	Skattefria bilersättning	-15 000	-14 019	-15 000	-15 000
7332	Skattepliktig bilersättning	-4 000	-2 780	-4 000	-4 000
7390	Övr kostnadsersättningar och förmåner	0	-1 499	0	0
7398	Förmånsvärden	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
7399	Motkontering av förmån	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
7460	Pensionskostnad	-90 000	-132 457	-90 000	-90 000
7461	Pensionsförsäkr ej löneskatt	-10 000	-11 856	-10 000	-10 000
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42%	-486 000	-484 308	-576 000	-486 000
7519	Arb.avg för semester- och löneskuld	-42 000	-7 986	-42 000	-42 000
7520	Avgifter 16,36%	-2 000	-357	-2 000	-2 000
7531	Löneskatt	-21 000	-31 790	-21 000	-21 000
7534	Särsk löneskatt på förvärvsink 6,15%	-1 000	-276	-1 000	-1 000
7570	Tjänstegruppliv	-2 000	-1 800	-2 000	-2 000
7583	Gruppolycksfallsförsäkringspremier	0	0	0	0
7589	Övriga gruppörsäkringspremier	-5 000	-1 390	-15 000	-15 000
7610	Utbildning	-5 000	0	-5 000	-5 000
7620	Sjuk- och hälsovård	-2 000	-7 177	-9 000	-9 000
7631	Intern representation	0	-2 736	0	0
7690	Övr personalkostnader	-10 000	-7 157	-10 000	-10 000
S:a Personalkostnader		-2 263 000	-2 270 264	-2 565 000	-2 280 000
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror m m		-3 514 000	-3 539 933	-3 791 000	-3 506 000

Rörelseresultat före avskrivningar	2 000	24 965	0	0
---	-------	--------	---	---

Avskrivningar

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2021</i>
7832	Avskrivningar inventarier	0	0	0	0
7835	Avskrivningar datorer	0	0	0	0
S:a Avskrivningar		0	0	0	0

Rörelseresultat efter avskrivningar	2000	24 965	0	0
--	------	--------	---	---

Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

	2000	24 965	0	0
--	------	--------	---	---

Resultat från finansiella investeringar

- Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2021</i>
8310	Ränteintäkter	0	0	0	0
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	0	0	0

- Räntekostnader och liknande resultatposter

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2019</i>	<i>Resultat</i>	<i>Budget 2020</i>	<i>Budget 2021</i>
8400	Räntekostnader	0	-52	0	0
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		0	-52	0	0

S:a Resultat från finansiella investeringar	0	-52	0	0
---	---	-----	---	---

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

	2 000	24 913	0	0
--	-------	--------	---	---

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

	2 000	24 913	0	0
--	-------	--------	---	---

Resultat före skatt	2 000	24 913	0	0
---------------------	-------	--------	---	---

Beräknat resultat	2 000	24 913	0	0
--------------------------	--------------	---------------	----------	----------

8999	-2 000	24 913	0	0
------	--------	--------	---	---