

## Budget 2021-2022

### Rörelsens intäkter m m

#### Nettoomsättning

| <i>Konto</i>        | <i>Spec.</i>                  | <i>Budget 2020</i> | <i>Resultat</i> | <i>Budget 2021</i> | <i>Budget 2022</i> |
|---------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 3020                | Regionalt anslag              | 2 259 000          | 2 544 000       | 2 602 000          | 2 652 000          |
| 3030                | Kommunala anslag              | 1 015 000          | 1 037 778       | 1 015 000          | 1 015 000          |
| 3051                | Fotografier, digitala         | 1 000              | 0               | 1 000              | 1 000              |
| 3110                | Hyllmeteravgifter             | 145 000            | 117 800         | 120 000            | 120 000            |
| 3325                | Rigolettoboken                | 0                  | 300             | 0                  | 0                  |
| 3326                | Försäljning, övrig litteratur | 5 000              | 1 200           | 1 000              | 1 000              |
| 3520                | Frakt                         | 0                  | 433             | 0                  | 0                  |
| 3680                | Öresutjämning                 | 0                  | -16             | 0                  | 0                  |
| S:a Nettoomsättning |                               | 3 225 000          | 3 701 495       | 3 739 000          | 3 789 000          |

#### Övriga rörelseintäkter

| <i>Konto</i>               | <i>Spec.</i>                          | <i>Budget 2020</i> | <i>Resultat</i> | <i>Budget 2021</i> | <i>Budget 2022</i> |
|----------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 3900                       | Medlemsavgifter                       | 150 000            | 148 900         | 150 000            | 150 000            |
| 3988                       | Erhållna bidrag o ersättn. f personal | 106 000            | 73 504          | 106 000            | 106 000            |
| 3989                       | Övriga erhållna bidrag                | 285 000            | 0               | 0                  | 0                  |
| 3990                       | Övriga ersättningar och intäkter      | 25 000             | 0               | 25 000             | 25 000             |
| 3997                       | Sjuklöneersättning                    | 0                  | 28 572          | 0                  | 0                  |
| S:a Övriga rörelseintäkter |                                       | 566 000            | 250 976         | 281 000            | 281 000            |

|                         |  |           |           |           |           |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| S:a Rörelseintäkter m m |  | 3 991 000 | 3 952 471 | 4 020 000 | 4 070 000 |
|-------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|

## Rörelsens kostnader

### Råvaror och förnödenheter m m

| <i>Konto</i>                      | <i>Spec.</i>                | <i>Budget 2020</i> | <i>Resultat</i> | <i>Budget 2021</i> | <i>Budget 2022</i> |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 4010                              | Inköp av varor och material | 0                  | -6 363          | 0                  | 0                  |
| S:a Råvaror och förnödenheter m m |                             | 0                  | -6 363          | 0                  | 0                  |

### Förändring av varulager

| <i>Konto</i> | <i>Spec.</i>    | <i>Budget 2020</i> | <i>Resultat</i> | <i>Budget 2021</i> | <i>Budget 2022</i> |
|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 4900         | Medlemsavgifter | 0                  | - 1 400         | 0                  | 0                  |

### Övriga externa kostnader

| <i>Konto</i>                 | <i>Spec.</i>                         | <i>Budget 2020</i> | <i>Resultat</i> | <i>Budget 2021</i> | <i>Budget 2022</i> |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 5010                         | Lokalhyra                            | -900 000           | -900 428        | -900 000           | -900 000           |
| 5012                         | Garagehyra                           | -9 000             | -9 000          | -9 000             | -9 000             |
| 5060                         | Städning och renhållning             | -33 000            | -32 450         | -33 000            | -33 000            |
| 5193                         | Fastighetsskötsel och förvaltning    | -5 000             | -8 189          | -10 000            | -10 000            |
| 5410                         | Förbrukningsinventarier              | 0                  | -42 644         | -10 000            | -10 000            |
| 5411                         | Förbr.inv livslängd mer än 1 år      | -15 000            | 0               | 0                  | 0                  |
| 5415                         | Datorer och datorutrustning          | -20 000            | -30 932         | -25 000            | -25 000            |
| 5420                         | Programvaror                         | -15 000            | -13 525         | -15 000            | -15 000            |
| 5460                         | Förbrukningsmaterial                 | -15 000            | -4 268          | -15 000            | -15 000            |
| 5700                         | Frakter och transporter              | -2 000             | 0               | -2 000             | -2 000             |
| 5800                         | Kost och logi                        | -10 000            | 0               | -10 000            | -10 000            |
| 5820                         | Hyrbilskostnader                     | -5 000             | 0               | -5 000             | -5 000             |
| 5890                         | Övriga reskostnader                  | 0                  | -652            | 0                  | 0                  |
| 5930                         | Reklamtrycksaker och direktreklam    | 0                  | -1 411          | 0                  | 0                  |
| 5949                         | Övriga utställningar                 | 0                  | -427            | 0                  | 0                  |
| 5950                         | Utställningar                        | -5 000             | -8 627          | -5 000             | -5 000             |
| 6061                         | Förmedling – försening och fakt.avg. | 0                  | -422            | 0                  | 0                  |
| 6071                         | Representation                       | -2 000             | -2 805          | -2 000             | -2 000             |
| 6110                         | Kontorsmateriel                      | -10 000            | -23 322         | -20 000            | -20 000            |
| 6120                         | Arkivmaterial                        | -20 000            | -11 392         | -20 000            | -20 000            |
| 6150                         | Trycksaker                           | 0                  | -975            | 0                  | 0                  |
| 6160                         | Kopieringskostnader                  | -10 000            | -5 015          | -10 000            | -10 000            |
| 6211                         | Fast telefoni                        | -8 000             | -4 417          | -8 000             | -8 000             |
| 6230                         | Datakommunikation                    | -40 000            | -18 751         | -40 000            | -40 000            |
| 6240                         | Hyra kontorsmaskiner                 | -15 000            | -12 105         | -15 000            | -15 000            |
| 6250                         | Postbefordran                        | -7 000             | -5 375          | -7 000             | -7 000             |
| 6310                         | Företagsförsäkringar                 | -8 000             | -5 116          | -8 000             | -8 000             |
| 6420                         | Revisionsarvode                      | -30 000            | -35 875         | -35 000            | -35 000            |
| 6540                         | IT-tjänster                          | -112 000           | -20 874         | -22 000            | -22 000            |
| 6570                         | Bankkostnader                        | -4 000             | -3 043          | -4 000             | -4 000             |
| 6590                         | Övriga tjänster                      | -1 000             | -642            | -1 000             | -1 000             |
| 6610                         | Årsmöteskostnader                    | -7 000             | -2 208          | -7 000             | -7 000             |
| 6620                         | Sammanträde AU/Styrelse              | -3 000             | -1 237          | -3 000             | -3 000             |
| 6630                         | Konferenskostnader styrelse          | 0                  | 0               | -2 000             | -2 000             |
| 6640                         | Samverkanskonferens                  | 0                  | 0               | -3 000             | -3 000             |
| 6650                         | Utbildning och konferenser           | -5 000             | 0               | -5 000             | -5 000             |
| 6660                         | Studiebesök                          | -5 000             | -1 311          | -10 000            | -10 000            |
| 6980                         | Föreningsavgifter                    | -5 000             | -6 107          | -9 000             | -9 000             |
| S:a Övriga externa kostnader |                                      | -1 326 000         | -1 255 838      | -1 270 000         | -1 270 000         |

## Personalkostnader

| Konto                                    | Spec.                                 | Budget 2020 | Resultat 2020 | Budget 2021 | Budget 2022 |
|--|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| 7010                                     | Löner                                 | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 7090                                     | Justering semesterskuld               | 0           | -2 398        | 0           | 0           |
| 7210                                     | Löner till tjänstemän                 | -1 480 000  | -1 464 858    | -1 680 000  | -1 715 000  |
| 7281                                     | Sjuklön tjänstemän                    | -10 000     | -4 549        | -10 000     | -10 000     |
| 7285                                     | Semesterlön tjänstemän                | -235 000    | -182 348      | -210 000    | -210 000    |
| 7290                                     | Förändring av semesterlöneskuld       | 0           | -9 251        | 0           | 0           |
| 7310                                     | Arvoden styrelsen                     | -25 000     | -11 250       | -25 000     | -25 000     |
| 7311                                     | Övriga arvoden                        | -5 000      | 0             | -5 000      | -5 000      |
| 7321                                     | Skattefria traktementen               | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 7331                                     | Skattefria bilersättning              | -15 000     | -8 138        | -15 000     | -15 000     |
| 7332                                     | Skattepliktig bilersättning           | -4 000      | -1 311        | -4 000      | -4 000      |
| 7390                                     | Övr kostnadsersättningar och förmåner | 0           | 0             | 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     | -149 781      | -90 000     | -90 000     |
| 7461                                     | Pensionsförsäkr ej löneskatt          | -10 000     | -12 948       | -10 000     | -10 000     |
| 7510                                     | Arbetsgivaravgifter 31,42%            | -576 000    | -433 354      | -576 000    | -591 000    |
| 7519                                     | Arb.avg för semester- och löneskuld   | -42 000     | -2 153        | -42 000     | -42 000     |
| 7520                                     | Avgifter 16,36%                       | -2 000      | -204          | -2 000      | -2 000      |
| 7531                                     | Löneskatt                             | -21 000     | -36 337       | -21 000     | -21 000     |
| 7534                                     | Särsk löneskatt på förvärvsink 6,15%  | -1 000      | 0             | -1 000      | -1 000      |
| 7570                                     | Tjänstegruppliv                       | -2 000      | -1 800        | -2 000      | -2 000      |
| 7583                                     | Gruppolycksfallsförsäkringspremier    | 0           | 0             | 0           | 0           |
| 7589                                     | Övriga gruppörsäkringspremier         | -15 000     | -1 402        | -15 000     | -15 000     |
| 7610                                     | Utbildning                            | -5 000      | 0             | -5 000      | -5 000      |
| 7620                                     | Sjuk- och hälsovård                   | -9 000      | -9 865        | -9 000      | -9 000      |
| 7631                                     | Intern representation                 | 0           | -2 400        | 0           | 0           |
| 7690                                     | Övr personalkostnader                 | -10 000     | -10 103       | -10 000     | -10 000     |
| S:a Personalkostnader                    |                                       | -2 665 000  | -2 339 656    | -2 750 000  | -2 800 000  |
| S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror m m |                                       | -3 991 000  | -3 603 257    | -4 020 000  | -4 070 000  |

|   |   |         |   |   |
|---|---|---------|---|---|
| <b>Rörelseresultat före avskrivningar</b> | 0 | 349 214 | 0 | 0 |
|---|---|---------|---|---|

#### Avskrivningar

| <i>Konto</i>      | <i>Spec.</i>              | <i>Budget 2020</i> | <i>Resultat</i> | <i>Budget 2021</i> | <i>Budget 2022</i> |
|-------------------|---------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 7832              | Avskrivningar inventarier | 0                  | 0               | 0                  | 0                  |
| 7835              | Avskrivningar datorer     | 0                  | 0               | 0                  | 0                  |
| S:a Avskrivningar |                           | 0                  | 0               | 0                  | 0                  |

|  |   |         |   |   |
|--|---|---------|---|---|
| <b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b> | 0 | 349 214 | 0 | 0 |
|--|---|---------|---|---|

#### Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader

|  |   |         |   |   |
|--|---|---------|---|---|
|  | 0 | 349 214 | 0 | 0 |
|--|---|---------|---|---|

#### Resultat från finansiella investeringar

- Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

| <i>Konto</i>   | <i>Spec.</i>  | <i>Budget 2020</i> | <i>Resultat</i> | <i>Budget 2021</i> | <i>Budget 2022</i> |
|--|---------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 8310   | Ränteintäkter | 0                  | 38              | 0                  | 0                  |
| S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter |               | 0                  | 38              | 0                  | 0                  |

- Räntekostnader och liknande resultatposter

| <i>Konto</i>                                   | <i>Spec.</i>   | <i>Budget 2020</i> | <i>Resultat</i> | <i>Budget 2021</i> | <i>Budget 2022</i> |
|--|----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 8400   | Räntekostnader | 0                  | -0              | 0                  | 0                  |
| S:a Räntekostnader och liknande resultatposter |                | 0                  | -0              | 0                  | 0                  |

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

#### Resultat efter finansiella intäkter och kostnader

|  |   |         |   |   |
|--|---|---------|---|---|
|  | 0 | 349 252 | 0 | 0 |
|--|---|---------|---|---|

#### Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

|  |   |         |   |   |
|--|---|---------|---|---|
|  | 0 | 349 252 | 0 | 0 |
|--|---|---------|---|---|

|                     |   |         |   |   |
|---------------------|---|---------|---|---|
| Resultat före skatt | 0 | 349 252 | 0 | 0 |
|---------------------|---|---------|---|---|

|                          |          |                |          |          |
|--------------------------|----------|----------------|----------|----------|
| <b>Beräknat resultat</b> | <b>0</b> | <b>349 252</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|--------------------------|----------|----------------|----------|----------|

|      |    |         |   |   |
|------|----|---------|---|---|
| 8999 | -0 | 349 252 | 0 | 0 |
|------|----|---------|---|---|