

BUDGET 2022-2023

RÖRELSENS INTÄKTER M M

Nettoomsättning

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Resultat 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
3020	Regionalt anslag	2 054 000	2 883 000	2 652 000	2 652 000
3030	Kommunala anslag	1 015	1 027 168	1 015 000	1 015 000
3051	Fotografier, digitala	1 000	0	1 000	0
3110	Hyllmeteravgifter	154 000	120 900	120 000	120 000
3325	Rigolettoboken	0	900	0	0
3326	Försäljning, övrig litteratur	1 000	775	1 000	1 000
3520	Frakt	0	0	0	0
3680	Öresutjämning	0	-23	0	0
Summa		3 225 000	4 032 720	3 789 000	3 788 000

Övriga rörelseintäkter

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Resultat 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
3900	Medlemsavgifter	150 000	138 900	150 000	140 000
3988	Bidrag och ersättn. för personal	106 000	144 294	106 000	150 000
3989	Övriga erhållna bidrag	0	0	0	0
3990	Övriga ersättningar och intäkter	25 000	0	25 000	25 000
3997	Sjuklöneersättning	0	9 692	0	0
Summa		281 000	292 886	281 000	315 000

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER		3 506 000	4 314 863	4 070 000	4 103 000
-----------------------	--	-----------	-----------	-----------	-----------

RÖRELSENS KOSTNADER

Råvaror och förnödenheter m m

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Resultat 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
4010	Inköp av varor och material	0	5 139	0	0
Summa		0	5 139	0	0

Förändring av varulager

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Resultat 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
4900	Medlemsavgifter	0	-10 743	0	0
Summa		0	-10 743	0	0

Övriga externa kostnader

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Resultat 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
5010	Lokalhyra	-900 000	-901 044	-900 000	-900 000
5012	Garagehyra	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
5060	Städning och renhållning	-33 000	-34 200	-33 000	-35 000
5193	Fastighetsskötsel och förvaltn.	-5 000	-927	-10 000	-10 000
5410	Förbrukningsinventarier	0	0	-10 000	0
5411	Förbrukningsinv. (mer än 1 år)	0	0	0	0
5415	Datorer och datorutrustning	-25 000	-71 330	-25 000	-70 000
5420	Programvaror	-15 000	-12 954	-15 000	-15 000
5460	Förbrukningsmaterial	-15 000	0	-15 000	-5 000
5700	Frakter och transporter	-2 000	-213	-2 000	-1 000
5800	Kost och logi	-10 000	0	-10 000	-2 000
5820	Hyrbilskostnader	-5 000	-2 757	-5 000	-5 000
5890	Övriga reskostnader	0	0	0	0
5930	Reklamtrycksaker	0	0	0	0
5949	Övriga utställningar	0	-11 116	0	0
5950	Utställningar	-5 000	0	-5 000	-15 000

6061	Förmedling	0	-422	0	-1 000
6071	Representation	-2 000	-1 255	-2 000	-2 000
6110	Kontorsmaterial	-10 000	-7 105	-20 000	-10 000
6120	Arkivmaterial	-20 000	-8 690	-20 000	-10 000
6150	Trycksaker	0	-290	0	-1 000
6160	Kopieringskostnader	-10 000	-2 874	-10 000	-3 000
6211	Fast telefoni	-8 000	-5 131	-8 000	-6 000
6230	Datakommunikation	-40 000	-35 925	-40 000	-40 000
6240	Hyra kontorsmaskiner	-15 000	-14 216	-15 000	-15 000
6250	Postbefordran	-7 000	-4 059	-7 000	-5 000
6310	Företagsförsäkringar	-8 000	-5 124	-8 000	-6 000
6420	Revisionsarvode	-35 000	-42 875	-35 000	-45 000
6540	IT-tjänster	-12 000	-30 351	-22 000	-35 000
6570	Bankkostnader	-4 000	-2 968	-4 000	-4 000
6590	Övriga tjänster	-1 000	-2 517	-1 000	-3 000
6610	Årsmöteskostnader	-7 000	-210	-7 000	-3 000
6620	Sammanträde AU/styrelse	-3 000	-1 124	-3 000	-3 000
6630	Konferenskostnader styrelse	-2 000	0	-2 000	-10 000
6640	Samverkanskonferens	-3 000	0	-3 000	-5 000
6650	Utbildning och konferenser	-5 000	-1 600	-5 000	-5 000
6660	Studiebesök	-5 000	-2 307	-10 000	-10 000
6980	Föreningsavgifter	-5 000	0	-9 000	-2 000
Summa		-1 226 000	-1 216 366	-1 270 000	1 291 000

Personalkostnader

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Resultat 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
7010	Löner	0	0	0	0
7090	Justering semesterskuld	0	0	0	0
7210	Löner till tjänstemän	-1 300 000	-1 360 038	-1 715 000	-1 715 000
7281	Sjuklön tjänstemän	-10 000	-16 649	-10 000	-20 000
7285	Semesterlön tjänstemän	-210 000	-210 451	-210 000	-210 000
7290	Förändring av semesterlönesk.	0	-24 221	0	-25 000

7310	Arvoden styrelse	-25 000	-17 000	-25 000	-20 000
7311	Övriga arvoden	-5 000	0	-5 000	-5 000
7321	Skattefria traktamenten	0	0	0	0
7331	Skattefria bilersättning	-15 000	-9 407	-15 000	-15 000
7332	Skattepliktig bilersättning	-4 000	-1 776	-4 000	-4 000
7390	Övr kostnadsersättn o förmåner	0	-5 976	0	0
7398	Förmånsvärden	-9 000	-8 250	0	0
7399	Motkontering av förmån	-9 000	8 250	0	0
7460	Pensionskostnad	-90 000	-334 081	-90 000	-180 000
7461	Pensionsförsäkr ej löneskatt	-10 000	-12 876	-10 000	-15 000
7510	Arb.avg. 31,42%	-486 000	-504 407	-591 000	-550 000
7519	Arb.avg. för semester- o lönesk.	-42 000	-7 610	-42 000	-10 000
7520	Avgifter 16,36%	-2 000	-664	-2 000	-2 000
7531	Löneskatt	-21 000	-81 048	-21 000	-80 000
7534	Särskild löneskatt på inkomst	-1 000	0	-1 000	0
7570	Tjänstegruppliv	-2 000	-1 800	-2 000	-2 000
7583	Gruppolycksfallsförsäkringspr.	0	0	0	0
7589	Övr. grupp-försäkringspremier	-15 000	-2 701	-15 000	-3 000
7610	Utbildning	-5 000	0	-5 000	-5 000
7620	Sjuk- och hälsovård	-9 000	-7 000	-9 000	-9 000
7631	Intern representation	0	0	0	0
7690	Övriga personalkostnader	-10 000	-8 305	-10 000	-10 000
Summa		-2 280 000	-2 606 013	-2 782 000	-2 880 000
SUMMA KOSTNADER		-3 506 000	-3 827 518	-4 052 000	-4 171 000
RÖRELSERESULTAT					
Rörelseresultat före avskrivningar		0	487 345	18 000	-68 000
Avskrivningar					

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Resultat 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
7832		0	0	0	0
7835		0	0	0	0
Summa		0	487 345	18 000	-68 000

Resultat efter avskrivningar

Finansiella intäkter och kostnader

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Resultat 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
8310	Ränteintäkter	0	0	0	0
Summa		0	0	0	0

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Resultat 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
8400	Räntekostnader	0	0	0	0
Summa		0	0	0	0

Beräknat resultat

<i>Konto</i>	<i>Spec.</i>	<i>Budget 2021</i>	<i>Resultat 2021</i>	<i>Budget 2022</i>	<i>Budget 2023</i>
8999		0	487 345	18 000	-68 000