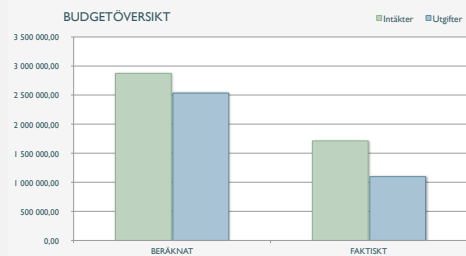


Halvårs rapport

juni 2017

| BUDGETSUMMOR | Budget helår 2017 | | MELLANSKILLNAD |
|--|-------------------|--------------|----------------|
| | BERÄKNAT | FAKTSIKT | |
| Intäkter | 2 872 113,00 | 1 712 247,00 | (1 159 866,00) |
| Utgifter | 2 531 838,00 | 1 097 170,00 | 1 434 668,00 |
| Resterande belopp (inkomster minus utgifter) | 340 275,00 | 615 077,00 | 274 802,00 |



VILKA ÄR DE FEM STÖRSTA VERKSAMHETSKOSTNADERNA?

| UTGIFT | BELÖPP | % AV UTGIFTER | Kolumn1 |
|----------------------|------------|---------------|---------|
| Löner för tjänstemän | 476 346,00 | 43,4% | |
| Lägga bidrag, gåva | 61 097,00 | 5,6% | |
| Lokalkostnader | 58 031,00 | 5,3% | |
| Biljetter | 208 781,00 | 19,0% | |
| Kost o logi, läger | 117 994,00 | 10,8% | |
| Summa | 922 249,00 | 84,1% | |

| INKOMSTER | Budget helår 2017 | | MELLANSKILLNAD |
|---|-------------------|--------------|----------------|
| | BERÄKNAT | FAKTSIKT | |
| Försäljning SDFU:s jubileumbok | 19 950,00 | 33 039,00 | 13 089,00 |
| Statsbidrag | 1 336 459,00 | 668 230,00 | (668 229,00) |
| AF bidrag | 542 000,00 | 225 570,00 | (316 430,00) |
| Fondbidrag | 450 000,00 | 556 020,00 | 106 020,00 |
| Lägerintäkter | 389 700,00 | 223 062,00 | (166 638,00) |
| Fakturerade tjänster | 21 000,00 | 0,00 | (21 000,00) |
| Medlemsavgifter | 0,00 | 652,00 | 652,00 |
| Ändamålsbestämda medel | 98 304,00 | 0,00 | (98 304,00) |
| Kurs- o konferensintäkter | 14 700,00 | 0,00 | (14 700,00) |
| Övriga intäkter (porto, sjuklönersäts. Övr) | 0,00 | 5 670,00 | 5 670,00 |
| Gåvor | 0,00 | 4,00 | 4,00 |
| Summa | 2 872 113,00 | 1 712 247,00 | (1 159 866,00) |

536 020 bokförs som skuld (ej förbrukats anslag) fördels och bokförs efter lärens avslut.

Har fakturerat 16 893 kr till SDR, gäller RTTs uppdrag. Pengarna kommer augusti

| PERSONALKOSTNADER | Budget helår 2017 | | MELLANSKILLNAD |
|--|-------------------|-------------|----------------|
| | BERÄKNAT | FAKTSIKT | |
| Löner tjänstemän (inkl. arb.giv.ang o soc.avg) | -820 000,00 | -476 346,00 | (343 654,00) |
| Synrelaterade | -70 000,00 | -1 456,00 | (68 544,00) |
| Arbetsförlost | -22 500,00 | -3 183,00 | (19 317,00) |
| VBA arvode | -20 500,00 | 0,00 | (20 500,00) |
| Ersättningar (LGLLägerledare arvode osv) | -124 030,00 | -3 642,00 | (120 388,00) |
| Friskörd | -20 000,00 | -9 401,00 | (10 599,00) |
| Övriga pers.kostnader | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa personal | -1 077 030,00 | -494 228,00 | (582 802,00) |

Bilresättning för styrelsen representation

Massage kostnader för SDFU:s personal är 3250 kr, och Ska fakturera resten till SDR 6150 kr (SDR kostnader)

| VERKSAMHETSSTÄLLNINGAR | Budget helår 2017 | | MELLANSKILLNAD |
|--|-------------------|-------------|----------------|
| | BERÄKNAT | FAKTSIKT | |
| Flim, foto o bilder | 0,00 | -9 010,00 | - |
| Övriga köpa tjänst | -6 000,00 | -6 250,00 | 0,00 |
| Administrationskostnader | 0,00 | -250,00 | 0,00 |
| Lokalhyra | -100 000,00 | -50 000,00 | - |
| Övriga hyror | -10 000,00 | -2 500,00 | - |
| Övriga lokalkostnader | 0,00 | -5 531,00 | 0,00 |
| Dataprogram | -8 000,00 | -5 140,00 | - |
| Data förb. Material | -5 000,00 | -819,00 | - |
| Förbrukningsmaterial | -10 960,00 | -4 944,00 | - |
| Övrigt | 0,00 | -299,00 | - |
| Övriga kostnader transporter | -1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kost o logi läger | -293 100,00 | -117 994,00 | - |
| Biljetter | -383 500,00 | -208 781,00 | - |
| Hotell och logi | -125 300,00 | -34 285,00 | - |
| Övriga resekostnader (Taxi,SL,hyrbilbuss | -46 800,00 | -15 573,00 | - |
| Representation avdrag | -85 500,00 | -27 265,00 | - |
| Kontorsmaterial | -10 000,00 | -7 019,00 | - |
| Utställning o mässor | -1 000,00 | -4 500,00 | - |
| Dataskommunikation | 0,00 | 0,00 | - |
| Mobiletelefon | -8 124,00 | -3 474,00 | - |
| Porto | -15 300,00 | -291,00 | - |
| Föresagsförsäkringar | -5 000,00 | -1 474,00 | - |
| Revisionsarvode | -62 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Konsultarvode | -10 000,00 | -9 199,00 | 0,00 |
| Kurs-konferensavgifter | -5 000,00 | -19 089,00 | 0,00 |
| Bankkostnader | -5 124,00 | -2 333,00 | 0,00 |
| Serviceval | -7 500,00 | -1 486,00 | 0,00 |
| Föreningsavgifter | -5 000,00 | -2 736,00 | 0,00 |
| Lägga bidra, Srip, Gåva | -101 600,00 | -61 097,00 | 0,00 |
| Aktivitet/läger | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diverse övriga kostnader | -10 000,00 | -911,00 | 0,00 |
| Avskri.mskn, inven. | 0,00 | -6 161,00 | 0,00 |
| Ränteintäkter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Räntekostnader | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonder (Gum Andersson) | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Verksamhets övrigt kostnader | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summa verksamhet | -1 446 808,00 | -602 942,00 | - |
| Resultat | 340 275,00 | 615 077,00 | - |

Engagera dig 10615, SDR ombudsavgifter 3000, Utb.helg 750, EUDY GA Irland 3927,36 och EDSU seminarium 786,40 spårat ut

Har fått återbetalning för vår deposition för EUDY YC 2016 från EUDY
Stadskampen 40 000, UFV lokal 20 000 och 989 gåvor för inom läger verksamhet