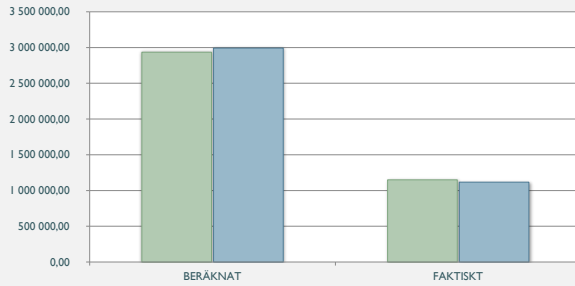


Ekonomi redovisning för period jan - juni 2018

juni 2018

BUDGETSUMMOR	Budget helaår 2018		Utfall tom juni
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
Intäkter	2 933 659,00	1 148 776,55	(1 784 882,45)
Utgifter	2 991 001,00	1 117 250,13	1 873 750,87
Resterande belopp (inkomster minus utgi)	-57 342,00	31 526,42	88 868,42

BUDGETÖVERSIKT



VILKA ÄR DE FEM STÖRSTA VERKSAMHETSKOSTNADERNA?

UTGIFT	BELOPP	% AV UTGIFTER	Kolumn I
Löner tjänstemän inkl. soc.avg.	513 898,00	46,0%	
Lämna bidrag, gåva	42 259,00	3,8%	
Lokalkostnader	48 000,00	4,3%	
Biljetter	128 152,00	11,5%	
Kost o logi, läger	126 679,00	11,3%	
Summa	858 988,00	76,9%	

INKOMSTER	Budget helaår 2018		Utfall tom 31 juni
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
Försäljning SDF:s jubileumsbok	10 000,00	5 248,00	(4 752,00)
Statsbidrag	1 336 459,00	678 520,00	(657 939,00)
AF bidrag	542 000,00	245 030,00	(296 970,00)
Fondbidrag	500 000,00	17 500,00	(482 500,00)
Lägerintäkter	419 800,00	190 898,76	(228 901,24)
Medlemsavgifter	0,00	649,00	649,00
Ändamålsbestämda medel	43 000,00	0,00	(43 000,00)
Kurs- o konferensintäkter	22 400,00	8 725,00	(13 675,00)
Övriga intäkter (porto, sjuklöneersätt)	10 000,00	2 207,96	(7 792,04)
Gåvor	0,00	0,00	0,00
Öresavrundning		-2,17	-2,17
Arvsfonden	50 000,00		(50 000,00)
Summa	2 933 659,00	1 148 776,55	(1 784 882,45)

Beviljat bidrag 602 000 SEK

PERSONALKOSTNADER	Budget helaår 2018		Utfall tom 31 juni
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
Löner (inkl. arb.giv.avg o soc.avg)	-1 120 000,00	-513 897,93	(606 102,07)
KP-avgifter Folksam	-2 500,00	-2 345,00	(155,00)
Collectum- avgifter	-38 100,00	-18 749,46	(19 350,54)
Tjänstergupplivsförsäkringspremier	0,00	-1 224,00	1 224,00
Friskvård	-4 500,00	-2 540,00	(1 960,00)
Utbildning	-5 000,00	0,00	(5 000,00)
Personalrep. Avdragsg.	-2 000,00	0,00	(2 000,00)
Styrelsearvode	-70 000,00	0,00	(70 000,00)
Arbetsförlust	-22 500,00	-4 676,98	(17 823,02)
VBs arvode	-20 500,00	0,00	(20 500,00)
Ersättningar (LG.Lägerledare arvode c	-94 275,00	-17 766,49	(76 508,51)
Övriga pers.kostnader	0,00	-1 075,20	1 075,20
Summa personal	-1 379 375,00	-562 275,06	(817 099,94)

för hela året

VERKSAMHETSKOSTNADER	Budget helaår 2018		Utfall tom 31 juni
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
Tryckningskostnader	-5 000,00	0,00	-
Film, foto o bilder	0,00	0,00	-
Övriga köpa tjänst	-7 000,00	-20 208,00	0,00
Administrationskostnader	0,00	0,00	0,00
Lokallhyra	-100 000,00	-48 000,00	-
Övriga hyror	-17 000,00	-16 614,06	-
Övriga lokalkostnader	0,00	-2 669,00	0,00
Dataprogram	-8 000,00	-2 573,05	-
Data förb. Material	-20 000,00	-6 569,74	-
Förbrukningsmaterial	-7 000,00	-4 119,00	-
Övrigt	0,00	-700,00	-
Övriga kostnader transporter	-1 500,00	0,00	0,00
Kost o logi läger	-445 400,00	-126 679,39	-
kost o logi	0,00	-25 491,00	-
Biljetter	-356 400,00	-128 151,53	-
Hotell och logi	-150 200,00	-19 180,00	-
Hotell, logi utland	-20 000,00	-8 245,67	-
Övriga resekostnader (Taxi,SL,hyrbilt)	-7 960,00	-4 018,00	-
Representation avdrag	-14 000,00	-55 919,72	-
Kontorsmaterial	0,00	-524,35	-
Marknadsföring	0,00	-1 772,15	-
Utställning o mässor	-1 500,00	-1 100,00	-
Kommunikation/webb	0,00	0,00	-
Mobilelefoni	-8 000,00	-1 369,00	-
Porto	-4 342,00	-360,00	-
Företagsförsäkringar	-5 000,00	-725,28	-
Revisionarvode	-62 500,00	0,00	0,00
Ritm. Koperingskostn.	0,00	-28,00	-
Konsultarvode	0,00	0,00	0,00
Kurs-konferensavgifter	-4 000,00	-31 788,15	0,00
Bankkostnader	-5 124,00	-1 183,70	0,00
Serviceavtal	-3 000,00	-840,00	0,00
Föreningsavgifter	-25 000,00	-2 592,80	0,00
Lämna bidra. Srip. Gåva	-84 900,00	-42 258,75	0,00
Aktivitet	0,00	-768,00	0,00
Diverse övriga kostnader	-78 400,00	-524,73	0,00
Avskri.maskin, inven.	-12 300,00	0,00	0,00
Räntintäkter	0,00	0,00	0,00
Räntekostnader	-100,00	-2,00	0,00
Fonder (Gum Anderssoon)	-90 000,00	0,00	0,00
Verksamhets väntat kostnader	-68 000,00	0,00	0,00
Summa verksamhet	-1 611 626,00	-554 975,07	-
Resultat	-57 342,00	31 526,42	-