

## Utfall för 2018 och 2019

BUDGETSUMMOR	Utfall 2018		Utfall 2019	
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD	
Intäkter	2 527 423,89	2 967 414,64	439 990,75	
Utgifter	2 427 290,42	2 922 721,47	(495 431,05)	
Resterande belopp (inkomster minus utgifter)	<b>100 133,47</b>	<b>44 693,17</b>	<b>(55 440,30)</b>	

INKOMSTER	Utfall 2018		Utfall 2019	
	BERÄKNAT	FAKTISKT		
Försäljning SDUF:s jubileumsbok	16 760,00		-954,00	
Statsbidrag	1 357 040,00		1 346 456,00	
AF bidrag	491 669,00		387 964,00	
ABF bidrag	0,00		0,00	
Fondbidrag	396 852,55		971 686,63	
Lägerintäkter	200 747,76		212 193,01	
Medlemsavgifter	870,00		622,00	
Ändamålsbestämda medel	0,00		0,00	
Kurs- o konferensintäkter	9 100,00		16 300,00	
Övriga intäkter (porto, sjuklöneersätt. Ö	54 396,28		33 163,61	
Gåvor	0,00		0,00	
Öresavrundning	-11,70		-16,61	
Arvsfonden	0,00		0,00	
Summa	<b>2 527 423,89</b>		<b>2 967 414,64</b>	

PERSONALKOSTNADER	Utfall 2018		Utfall 2019	
	BERÄKNAT	FAKTISKT		
Löner (inkl. arb.giv.avg o soc.avg)	-916 810,72		-905 027,03	
KP-avgifter Folksam	-2 345,00		-2 086,50	
Collectum- avgifter	-33 515,63		-35 406,47	
Löneskatt/pensionskostnader	-8 131,00		-8 590,00	
Tjänstergupplivsförsäkringspremier	-1 224,00		-4 849,00	
Friskvård	-4 370,00		-5 780,00	
Utbildning	0,00		0,00	
Personalrep. Avdragsg.	-2 894,47		-2 500,96	
Styrelsearvode	-69 999,56		-89 999,59	
Arbetsförlust	-39 536,81		-34 972,17	
VBs arvode	-20 500,00		-20 498,67	
Ersättningar (LG,Lägerledare arvode osv)	-98 595,31		-172 044,63	
Övriga pers.kostnader	-3 328,00		-1 238,00	
Summa personal	<b>-1 201 250,50</b>		<b>-1 282 993,02</b>	

VERKSAMHETSKOSTNADER	BERÄKNAT	FAKTISKT
----------------------	----------	----------

## Bonussystem och stadkampen

Tryckningskostnader	0,00	0,00
Film, foto o bilder	0,00	0,00
Övriga köpa tjänst	-48 911,75	-85 952,98
Administrationskostnader	0,00	0,00
Lokalhyra	-92 000,00	-101 702,32
Övriga hyror	-18 300,00	-9 000,00
Övriga lokalkostnader	-7 054,00	-15 562,50
Förbrukningsinventarier	-18 000,00	-28 500,00
Dataprogram	-4 901,86	-9 172,74
Data förb. Material	-13 797,63	-8 915,31
Förbrukningsmaterial	-60 394,50	-32 004,96
Övrigt	-2 595,00	-192,94
Övriga kostnader transporter	-1 792,00	0,00
Kost o logi läger	-297 287,59	-343 775,37
Hotell o logi	-47 626,75	-108 115,96
Biljetter	-170 546,77	-263 276,79
Hotell, logi utland	-8 245,67	-31 912,34
Övriga resekostnader (Taxi,SL,hyrbil/bus:	-50 692,83	-86 024,36
Mat, måltider verksamhet	-60 784,15	-141 879,82
Kontorsmaterial	-905,05	-9,48
Marknadsföring	-2 351,61	-5 793,27
Informationsmaterial	-14 297,00	-1 607,00
Utställning o mässor	-1 100,00	0,00
Kommuniktion/webb	-1 015,00	-4 519,00
Mobiltelefoni	-1 369,00	-499,00
Porto	-2 710,00	-5 373,90
Företagsförsäkringar	-1 595,58	-2 662,55
Revisionarvode	-37 500,00	-37 500,00
Ritn. Koperingskostn.	-105,00	0,00
Konslutarvode	0,00	-12 500,00
Kurs-konferensavgifter	-16 487,70	-16 121,53
Bankkostnader	-2 711,00	-3 091,00
Serviceavtal	-980,00	-4 594,00
Föreningsavgifter	-15 892,80	-24 231,25
Lämna bidra. Srip. Gåva	-78 515,00	-54 084,45
Aktivitter	-22 447,00	-65 434,58
Diverse övriga kostnader	-1 278,73	-1 650,63
Valutakursförlust	-59,69	-50,00
Avskri.maskin, inven.	-12 315,00	-8 441,00
Ränteintäkter	576,34	495,58
Räntekostnader	-50,60	-118,00
Fonder (Gum Anders)	-90 000,00	-110 000,00
Fonder (Dövas Dag)	-20 000,00	-15 955,00
Verksamhets oväntat kostnader	0,00	0,00

Summa verksamhet	-1 226 039,92	-1 639 728,45
Resultat	100 133,47	44 693,17