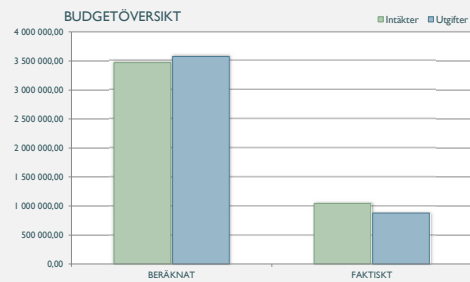


Ekonomi redovisning för period jan - juni 2020

juni 2020

BUDGETSUMMOR	Budget helår 2020		Utfall t.o.m 30 juni
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
Intäkter	3 470 977,82	1 044 097,08	(2 426 880,74)
Utgifter	3 579 346,74	879 902,76	2 699 443,98
Resterande belopp (inkomster minus utg)	-108 368,92	164 194,32	272 563,24



VILKA ÄR DE FEM STÖRSTA VERKSAMHETSKOSTNADERNA?

UTGIFT	BELÖPP	% AV UTGIFTER	Kolumn1
Låner tjänstemän inkl. soc.avg.	510 774,00	58,0%	
Utbetalda bidrag	110 000,00	12,5%	
Lokalkostnader	51 134,00	5,8%	
Biljetter	20 097,00	2,3%	
Kost o logi, läger	61 921,00	7,0%	
Summa	753 926,00	85,7%	

INKOMSTER	Budget helår 2020		Utfall t.o.m 30 juni
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
Försäljning SDUF:s jubileumsbok	2 000,00	0,00	(2 000,00)
Gåvor	0,00	0,00	0,00
Statsbidrag	1 355 000,00	667 225,50	(687 774,50)
AF bidrag	495 024,00	206 260,00	-288 764,00
Bidrag från fonder	750 000,00	0,00	-750 000,00
Kurs- o konferensintäkter	28 000,00	2 500,00	-25 500,00
Lägerintäkter	504 500,00	107 240,00	-397 260,00
Medlemsavgifter	700,00	551,00	-149,00
Arvsfonden	50 000,00	0,00	-50 000,00
Övriga intäkter (porto, sjuklönesätt.)	52 304,29	60 327,29	8 023,00
Aserförda bidrag (Aserbet. Ej använt i	0,00	0,00	0,00
Andamålsbestämda medel	233 449,53	0,00	-233 449,53
Oresvundning	0,00	-6,71	-6,71
Summa	3 470 977,82	1 044 097,08	(2 426 880,74)

Beviljat fondbidrag 884 000 kr

PERSONALKOSTNADER	BERÄKNAT		FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
	Löner (inkl. arb.givavg o soc.avg)	-1 351 504,74	-510 773,51	(840 731,23)
KPAvgifter-Folksam	-2 000,00	1 018,00	-3 018,00	
Collectum-avgifter	-44 000,00	-22 544,78	-21 455,22	
Löneskatt/pensionskostnader	0,00	0,00	0,00	
Tjänstergjyllförsäkringspremier	-4 000,00	-204,00	-3 796,00	
Friskvård	-7 500,00	-3 380,00	-4 120,00	
Utbildning	-1 500,00	-1 686,00	186,00	
Personalnep. Avdragg.	-2 000,00	0,00	-2 000,00	
Styrelsearvode	-90 000,00	0,00	-90 000,00	
Arbetsförlust	-50 000,00	-2 503,53	-47 496,45	
Vga arvode	-30 500,00	0,00	-30 500,00	
Ersättningar (L.G.Lägerledare arvode	-152 617,00	-11 625,95	(140 991,05)	
Övriga pers.kostnader	0,00	0,00	0,00	
Summa personal	-1 725 621,74	-551 699,79	(1 173 921,95)	

overskred

Arbetsförlust för styrelsemöte (2 504 kr) och arbetsförlust för styrelseprep. (XXXX kr)

VERKSAMHETSKOSTNADER	BERÄKNAT		FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
	Lokalkostnader verksamhet	-38 250,00	-9 900,00	-
Kost och logi läger mm.	-809 060,00	-61 921,00	-	
Biljetter (Flygg, tag, buss) läger mm.	-223 100,00	-20 097,00	0,00	
Hotell o logi (Sverige)	-91 740,00	-18 315,00	0,00	
Hotell o logi (utland)	0,00	-3 577,14	-	
Övriga resekostnader (Taxi,SL,hyrbil)	-98 500,00	-1 895,00	-	
Mat, måltider verksamhet	-84 025,00	-15 799,12	0,00	
Informationsmaterial mm. Verksamhe	-5 000,00	-1 175,23	-	
Kurs-konferensavgifter	-7 000,00	-3 407,00	-	
Material o förbrukning mm. Verksam	-40 850,00	-9 951,24	-	
Utbetalda bidrag (Gum Anders fond)	-90 000,00	-90 000,00	-	
Utbetalda bidrag (Dövas Dag Fond)	-20 000,00	-20 000,00	-	
Administrationskostnader	0,00	0,00	-	
Tryckningskostnader	0,00	0,00	0,00	
Övriga köpta tjänster	-15 500,00	0,00	-	
Lokalhyra	-103 000,00	-51 134,00	-	
Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-	
Dataprogram	-11 000,00	-4 584,00	-	
Data för. Material	-8 000,00	-2 789,22	-	
Faktureringsavgifter	0,00	0,00	-	
Konferensmaterial	-2 000,00	0,00	-	
Marknadsföring	0,00	-233,11	-	
Utställning o mässor	-1 500,00	0,00	-	
Kommunikation/webb	-3 000,00	0,00	-	
Mobiltelefoni	-1 500,00	-499,00	-	
Porto	-4 000,00	-506,00	-	
Företagsförsäkringar	-5 000,00	0,00	-	
Revisionsarvode	-40 000,00	0,00	-	
Konsultarvode	0,00	0,00	0,00	
Bankkostnader	-5 000,00	-2 821,00	-	
Serviceavtal	-4 000,00	-2 365,50	0,00	
Föreningsavgifter	-15 000,00	-6 223,89	0,00	
Lämma bidra. Srip. Gäva	-40 000,00	-250,00	0,00	
Aktivitet	-50 500,00	0,00	0,00	
Diverse övriga kostnader	-5 000,00	-759,00	0,00	
Avskrivmaskin, inven.	-2 000,00	0,00	0,00	
Valutakursförlust	0,00	0,00	0,00	
Räntointäkter	0,00	0,00	0,00	
Räntekostnader	-200,00	0,00	-	
Lägerbuffert	-30 000,00	0,00	0,00	
Summa verksamhet	-1 853 725,00	-328 202,47	-	
Resultat	-108 368,92	164 194,32	-	