

## Utfall för 2019 och 2020

BUDGETSUMMOR	Utfall 2019	Utfall 2020	MELLANSKILLNAD
	FAKTISKT	FAKTISKT2	
Intäkter	2 967 414,64	2 324 547,18	(642 867,46)
Utgifter	2 922 721,47	2 198 225,81	724 495,66
Resterande belopp (inkomster minus utgifter)	<b>44 693,17</b>	<b>126 321,37</b>	<b>81 628,20</b>

INKOMSTER	Utfall 2019	Utfall 2020
	FAKTISKT	FAKTISKT2
Försäljning SDUF:s jubileumsbok	-954,00	360,00
Statsbidrag	1 346 456,00	1 334 451,00
AF bidrag	387 964,00	487 986,00
ABF bidrag	0,00	0,00
Fondbidrag	971 686,63	274 832,00
Lägerintäkter	212 193,01	105 740,00
Medlemsavgifter	622,00	611,00
Ändamålsbestämda medel	0,00	0,00
Kurs- o konferensintäkter	16 300,00	2 500,00
Övriga intäkter (porto, sjuklöneersätt. Ö	33 163,61	117 835,42
Gåvor	0,00	247,42
Öresavrundning	-16,61	-15,66
Arvsfonden	0,00	0,00
Summa	<b>2 967 414,64</b>	<b>2 324 547,18</b>

PERSONALKOSTNADER	FAKTISKT	FAKTISKT2
Löner (inkl. arb.giv.avg o soc.avg)	-905 027,03	-1 224 449,51
KP-avgifter Folksam	-2 086,50	-218,50
Collectum- avgifter	-35 406,47	-52 972,89
Löneskatt/pensionskostnader	-8 590,00	-12 686,00
Tjänstergupplivsförsäkringspremier	-4 849,00	-204,00
Friskvård	-5 780,00	-12 419,75
Utbildning	0,00	-1 686,00
Personalrep. Avdragsg.	-2 500,96	0,00
Styrelsearvode	-89 999,59	-90 000,33
Arbetsförlust	-34 972,17	-2 503,55
VBs arvode	-20 498,67	-20 500,13
Ersättningar (LG,Lägerledare arvode osv)	-172 044,63	-93 631,89
Övriga pers.kostnader	-1 238,00	-748,95
Summa personal	<b>-1 282 993,02</b>	<b>-1 512 021,50</b>

VERKSAMHETSKOSTNADER	FAKTISKT	FAKTISKT2
----------------------	----------	-----------

## Bonussystem

Tryckningskostnader	0,00	0,00
Film, foto o bilder	0,00	0,00
Övriga köpa tjänst	-85 952,98	0,00
Administrationskostnader	0,00	0,00
Lokalhyra	-101 702,32	-91 768,00
Övriga hyror	-9 000,00	0,00
Övriga lokalkostnader	-15 562,50	-12 400,00
Förbrukningsinventarier	-28 500,00	-845,00
Dataprogram	-9 172,74	-10 785,50
Data förb. Material	-8 915,31	-7 520,19
Förbrukningsmaterial	-32 004,96	-35 888,22
Övrigt	-192,94	-3 257,18
Övriga kostnader transporter	0,00	-174,00
Kost o logi läger	-343 775,37	-89 721,00
Hotell o logi	-108 115,96	-79 000,00
Biljetter	-263 276,79	-40 672,00
Hotell, logi utland	-31 912,34	-3 577,16
Övriga resekostnader (Taxi,SL,hyrbil/bus:	-86 024,36	-35 543,01
Mat, måltider verksamhet	-141 879,82	-47 247,89
Kontorsmaterial	-9,48	-480,00
Marknadsföring	-5 793,27	-233,11
Informationsmaterial	-1 607,00	-6 964,23
Utställning o mässor	0,00	0,00
Kommuniktion/webb	-4 519,00	-2 767,00
Mobiltelefoni	-499,00	-499,00
Porto	-5 373,90	-4 351,70
Företagsförsäkringar	-2 662,55	-4 434,00
Revisionarvode	-37 500,00	-37 500,00
Ritn. Koperingskostn.	0,00	0,00
Konslutarvode	-12 500,00	0,00
Kurs-konferensavgifter	-16 121,53	-3 407,00
Bankkostnader	-3 091,00	-3 228,00
Serviceavtal	-4 594,00	-2 365,50
Föreningsavgifter	-24 231,25	-12 223,89
Lämna bidra. Srip. Gåva	-54 084,45	-37 182,00
Aktivitter	-65 434,58	-270,00
Diverse övriga kostnader	-1 650,63	-1 745,00
Valutakursförlust	-50,00	0,00
Avskri.maskin, inven.	-8 441,00	-1 540,00
Ränteintäkter	495,58	1 487,27
Räntekostnader	-118,00	-102,00
Fonder (Gum Anders)	-110 000,00	-90 000,00
Fonder (Dövas Dag)	-15 955,00	-20 000,00
Verksamhets oväntat kostnader	0,00	0,00

Summa verksamhet	-1 639 728,45	-686 204,31
Resultat	44 693,17	126 321,37