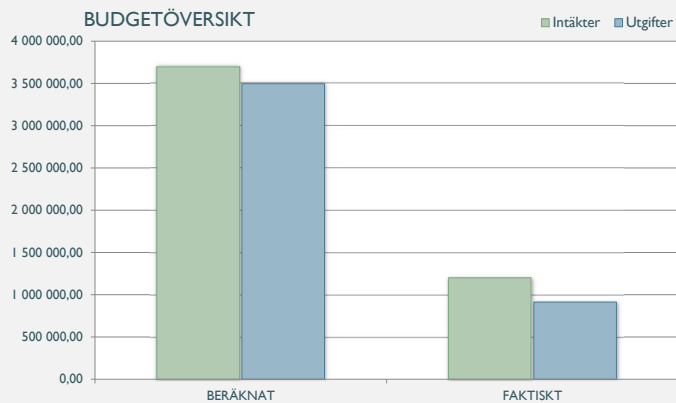


Ekonomi redovisning för period jan-juni 2021

BUDGETSUMMOR	Budget helaår 2021		Utfall t.o.m 31 juni
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
Intäkter	3 699 242,53	1 199 904,51	(2 499 338,02)
Utgifter	3 498 529,00	912 264,81	2 586 264,19
Resterande belopp (inkomster minus utgif	200 713,53	287 639,70	86 926,17



VILKA ÄR DE FEM STÖRSTA VERKSAMHETSKOSTNADERNA?

UTGIFT	BELOPP	% AV UTGIFTER	Kolumn I
Löner tjänstemän inkl. soc.avg.	569 905,00	62,5%	
Utbetalda bidrag	162 735,00	17,8%	
Lokalkostnader	31 160,00	3,4%	
Övriga köpta tjänster	50 500,00	5,5%	
Kost o logi, läger	-	0,0%	
Summa	814 300,00	89,3%	

INKOMSTER	Budget helaår 2021		Utfall t.o.m 31 juni
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
Försäljning SDUF:s jubileumsbok	1 000,00	0,00	(1 000,00)
Gåvor	0,00	11 200,00	11 200,00
Statsbidrag	1 844 432,00	922 220,00	(922 212,00)
AF bidrag	497 928,00	242 941,00	(254 987,00)
Bidrag från fonder	660 000,00	0,00	(660 000,00)
Kurs- o konferensintäkter	26 600,00	0,00	(26 600,00)
Lägerintäkter	432 133,00	9 000,00	(423 133,00)
Medlemsavgifter	600,00	536,00	(64,00)
Childhood	0,00	0,00	0,00
Övriga intäkter (porto, sjuklönersätt. ,)	3 100,00	14 015,00	10 915,00
Återförda bidrag (Återbet. Ej använt G	0,00	0,00	0,00
Ändamålsbestämda medel	233 449,53	0,00	(233 449,53)
Öresavrundning	0,00	-7,49	(7,49)
Summa	3 699 242,53	1 199 904,51	(2 499 338,02)

PERSONALKOSTNADER	Budget helaår 2021		Utfall t.o.m 31 juni
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
Löner (inkl. arb.giv.avg o soc.avg)	-1 267 567,00	-569 904,76	(697 662,24)
KP-avgifter Folksam	-2 000,00	-3 000,00	1 000,00
Collectum- avgifter	-44 000,00	-23 402,32	(20 597,68)
Löneskatt/pensionskostnader	0,00	0,00	0,00
Tjänstergupplivsförsäkringspremier	-4 000,00	-2 208,00	(1 792,00)
Friskvård	-10 000,00	-300,00	(9 700,00)
Utbildning	-16 250,00	0,00	(16 250,00)
Personalrep. Avdragsg.	-5 000,00	0,00	(5 000,00)
Styrelsearvode	-90 000,00	0,00	(90 000,00)
Arbetsförlust	-50 000,00	0,00	(50 000,00)
VBs arvode	-20 500,00	0,00	(20 500,00)
Ersättningar (LG,Lägerledare arvode o:	-168 220,00	-11 824,18	(156 395,82)
Övriga pers.kostnader	-7 000,00	0,00	(7 000,00)
Summa personal	-1 684 537,00	-610 639,26	(1 073 897,74)

VERKSAMHETSKOSTNADER	Budget helaår 2021		Utfall t.o.m 31 juni
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
Lokalkostnader verksamhet	-90 375,00	0,00	-
Kost och logi läger mm.	-518 438,00	0,00	-
Biljetter (Flygg,tåg, buss) läger mm.	-145 400,00	0,00	0,00
Hotell o logi (Sverige)	-140 320,00	0,00	0,00
Hotell o logi (utland)	0,00	0,00	-
Övriga resekostnader (Taxi,SL,hyrbil/b	-80 544,00	-50,00	-
Mat, måltider verksamhet	-132 928,00	-8 156,02	0,00
Informationsmaterial mm. Verksamhet	-8 000,00	-8 233,00	-
Kurs-konferensavgifter	-15 000,00	-1 042,00	-
Material o förbrukning mm. Verksamhe	-39 850,00	0,00	-
Utbetalda bidrag (Gum Anders fond)	-260 000,00	-162 735,00	-
Utbetalda bidrag (Dövas Dag Fond)	-20 000,00	0,00	-
Administrationskostnader	0,00	0,00	-
Tryckningskostnader	0,00	0,00	0,00
Övriga köpta tjänster	-16 000,00	-50 500,00	-
Lokalhyra	-104 312,00	-31 160,00	-
Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-
Dataprogramvaror	-9 000,00	-3 438,00	-
Data för. Material	-10 000,00	-3 683,04	-
Fakturingsavgifter	0,00	0,00	-
Kontorsmaterial	-2 000,00	-458,00	-
Marknadsföring	0,00	0,00	-
Utställning o mässor	0,00	0,00	-
Kommunikation/webb	-5 000,00	0,00	-
Mobiltelefoni	-1 000,00	0,00	-
Porto	-5 000,00	-182,00	-
Företagsförsäkringar	-5 000,00	-3 668,00	-
Revisionarvode	-40 000,00	0,00	-
Konslutarvode	0,00	0,00	0,00
Bankkostnader	-4 000,00	-1 874,50	-
Serviceavtal	-5 000,00	-4 387,50	0,00
Föreningsavgifter	-28 000,00	-11 036,99	0,00
Lämna bidra. Srip. Gåva	-40 300,00	-850,00	0,00
Aktivitetter	-64 825,00	-9 250,00	0,00
Diverse övriga kostnader	-3 500,00	-921,50	0,00
Avskri.maskin, inven.	0,00	0,00	0,00
Valutakursförlust	0,00	0,00	0,00
Ränteintäkter	0,00	0,00	0,00
Räntekostnader	-200,00	0,00	-
Lägerbuffert	-20 000,00	0,00	0,00
Summa verksamhet	-1 813 992,00	-301 625,55	-
Resultat	200 713,53	287 639,70	-