

Utfall för 2020 och 2021

BUDGETSUMMOR	Utfall 2018	Utfall 2019	MELLANSKILLNAD
	FAKTISKT	FAKTISKT2	
Intäkter	2 311 582,23	2 276 425,89	(35 156,34)
Utgifter	2 198 225,81	2 077 276,29	120 949,52
Resterande belopp (inkomster minus utgifter)	113 356,42	199 149,60	85 793,18

INKOMSTER	Utfall 2020	Utfall 2021
	FAKTISKT	FAKTISKT2
Försäljning SDUF:s jubileumsbok	360,00	99,00
Statsbidrag	1 334 451,00	1 587 589,00
AF bidrag	487 986,00	521 794,00
ABF bidrag	0,00	0,00
Fondbidrag	274 832,00	70 973,00
Lägerintäkter	105 740,00	6 000,00
Medlemsavgifter	611,00	641,00
Ändamålsbestämda medel	0,00	0,00
Kurs- o konferensintäkter	2 500,00	7 000,00
Övriga intäkter (porto, sjuklöneersätt. Ö	104 870,47	71 148,00
Gåvor	247,42	11 200,00
Öresavrundning	-15,66	-18,11
Arvsfonden	0,00	0,00
Summa	2 311 582,23	2 276 425,89

PERSONALKOSTNADER	BERÄKNAT	FAKTISKT
Löner (inkl. arb.giv.avg o soc.avg)	-1 225 885,51	-1 184 227,68
KP-avgifter Folksam	218,50	-3 000,00
Collectum- avgifter	-52 972,89	-45 455,96
Löneskatt/pensionskostnader	-12 686,00	-13 172,00
Tjänstergupplivsförsäkringspremier	-204,00	-2 208,00
Friskvård	-12 419,75	-7 959,00
Utbildning	-1 686,00	0,00
Personalrep. Avdragsg.	-748,95	-4 027,90
Styrelsearvode	-90 000,00	-90 000,00
Arbetsförlust	-2 504,00	-12 050,00
VBs arvode	-20 500,00	-20 500,00
Ersättningar (LG,Lägerledare arvode osv)	-92 632,90	-15 875,60
Övriga pers.kostnader	0,00	-790,00
Summa personal	-1 512 021,50	-1 399 266,14

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

Bonussystem och stadkampen

Tryckningskostnader	0,00	0,00
Film, foto o bilder	0,00	0,00
Övriga köpa tjänst	0,00	-67 250,00
Administrationskostnader	0,00	0,00
Lokalhyra	-91 768,00	-62 320,00
Övriga hyror	-12 400,00	-20 800,00
Övriga lokalkostnader	-1 196,00	-2 203,00
Förbrukningsinventarier	-845,00	0,00
Dataprogram	-10 785,50	-8 657,79
Data förb. Material	-7 520,19	-7 400,76
Förbrukningsmaterial	-35 888,22	-300,00
Övrigt	-2 061,18	0,00
Övriga kostnader transporter	-174,00	0,00
Kost o logi läger	-89 721,00	0,00
Hotell o logi	-79 000,00	-77 769,71
Biljetter	-40 672,00	-52 787,18
Hotell, logi utland	-3 577,16	0,00
Övriga resekostnader (Taxi,SL,hyrbil/bus:	-35 543,01	-8 103,35
Mat, måltider verksamhet	-47 247,89	-69 841,98
Kontorsmaterial	-480,00	-458,00
Marknadsföring	-233,11	0,00
Informationsmaterial	-6 964,23	-7 754,00
Utställning o mässor	0,00	0,00
Kommuniktion/webb	-2 767,00	-2 831,25
Mobiltelefoni	-499,00	0,00
Porto	-4 351,70	-1 992,00
Företagsförsäkringar	-4 434,00	-3 668,00
Revisionarvode	-37 500,00	-37 500,00
Ritn. Koperingskostn.	0,00	0,00
Konslutarvode	0,00	0,00
Kurs-konferensavgifter	-3 407,00	-1 992,00
Bankkostnader	-3 228,00	-3 315,00
Serviceavtal	-2 365,50	-4 387,50
Föreningsavgifter	-12 223,89	-17 036,99
Lämna bidra. Srip. Gåva	-37 182,00	-33 905,00
Aktivitter	-270,00	-10 380,00
Diverse övriga kostnader	-1 745,00	-4 802,20
Valutakursförlust	0,00	0,00
Avskri.maskin, inven.	-1 540,00	0,00
Ränteintäkter	1 487,27	2 338,56
Räntekostnader	-102,00	-158,00
Fonder (Gum Anders)	-90 000,00	-172 735,00
Fonder (Dövas Dag)	-20 000,00	0,00
Verksamhets oväntat kostnader	0,00	0,00

Summa verksamhet	-686 204,31	-678 010,15
Resultat	113 356,42	199 149,60