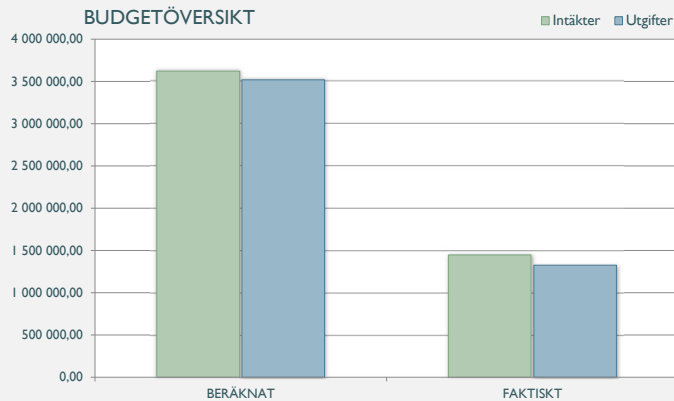


## Ekonomi redovisning för period jan-juni 2022

BUDGETSUMMOR	Budget helaår 2022		Utfall t.o.m 30 juni
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
Intäkter	3 622 244,42	1 445 563,45	(2 176 680,97)
Utgifter	3 519 143,00	1 323 261,14	2 195 881,86
Resterande belopp (inkomster minus utgifter)	103 101,42	122 302,31	19 200,89



## VILKA ÄR DE FEM STÖRSTA VERKSAMHETSKOSTNADERNA?

UTGIFT	BELOPP	% AV UTGIFTER	Kolumn I
Löner tjänstemän inkl. soc.avg.	290 174,00	21,9%	
Utbetalda bidrag	300 000,00	22,7%	
Mat, måltider verksamhet	51 119,00	3,9%	
Hotell o logi (Sverige)	62 152,00	4,7%	
Biljetter (Flygg,tåg o buss) läger mm	100 550,00	7,6%	
Summa	803 995,00	60,8%	

INKOMSTER	Budget helaår 2022		Utfall t.o.m 30 juni
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
Försäljning SDUF:s jubileumsbok	0,00	0,00	-
Gåvor	0,00	0,00	0,00
Statsbidrag	1 593 534,00	1 054 093,00	(539 441,00)
AF bidrag	579 468,00	181 820,00	(397 648,00)
Bidrag från fonder	600 000,00	0,00	(600 000,00)
Kurs- o konferensintäkter	9 000,00	0,00	(9 000,00)
Lägerintäkter	280 500,00	175 300,00	(105 200,00)
Medlemsavgifter	622,00	653,00	31,00
Arvsfonden	0,00	0,00	0,00
Övriga intäkter (porto, sjuklönersätt. ,)	18 578,00	33 704,47	15 126,47
Återförda bidrag (Återbet. Ej använt G)	0,00	0,00	0,00
Ändamålsbestämda medel	540 542,42	0,00	(540 542,42)
Öresavrundning	0,00	-7,02	(-7,02)
Summa	3 622 244,42	1 445 563,45	(2 176 680,97)

PERSONALKOSTNADER	Budget helaår 2022		Utfall t.o.m 30 juni
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
Löner (inkl. arb.giv.avg o soc.avg)	-1 503 000,00	-622 100,63	(880 899,37)
KP-avgifter Folksam	-2 500,00	-1 653,00	(-847,00)
Collectum- avgifter	-45 000,00	-20 385,67	(-24 614,33)
Löneskatt/pensionskostnader	0,00	0,00	0,00
Tjänstergjupplivsförsäkringspremier	-5 000,00	-1 800,00	(-3 200,00)
Friskvård	-7 500,00	-3 345,00	(-4 155,00)
Utbildning	-30 000,00	0,00	(-30 000,00)
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:	-170 469,00	-2 600,00	(167 869,00)
Övriga pers.kostnader	-7 000,00	-2 772,00	(-4 228,00)
Summa personal	-1 935 969,00	-654 656,30	(1 281 312,70)

VERKSAMHETSKOSTNADER	Budget helaår 2022		Utfall t.o.m 30 juni
	BERÄKNAT	FAKTISKT	MELLANSKILLNAD
Lokalkostnader verksamhet	-33 800,00	-8 050,00	-
Kost och logi läger mm.	-398 200,00	-50 601,96	-
Biljetter (Flygg,tåg, buss) läger mm.	-179 210,00	-100 550,29	0,00
Hotell o logi (Sverige)	-229 600,00	-62 152,34	0,00
Hotell o logi (utland)	0,00	-1 775,00	-
Övriga resekostnader (Taxi,SL,hyrbil/b	-45 000,00	-8 279,13	-
Mat, måltider verksamhet	-147 580,00	-51 118,88	0,00
Informationsmaterial mm. Verksamhet	-9 000,00	-11 189,00	-
Kurs-konferensavgifter	-15 000,00	-5 378,90	-
Material o förbrukning mm. Verksamhe	-22 600,00	-6 492,50	-
Utbetalda bidrag (Gum Anders fond )	-130 000,00	-300 000,00	-
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	-19 676,00	0,00	-
Lokalhyra	-64 408,00	-32 204,00	-
Förbrukningsinventarier	0,00	0,00	-
Dataprogram	-11 000,00	-3 438,00	-
Data för. Material	-8 000,00	-4 470,49	-
Fakturingsavgifter	0,00	0,00	-
Kontorsmaterial	-2 000,00	0,00	-
Marknadsföring	0,00	0,00	-
Utställning o mässor	-3 000,00	0,00	-
Kommunikation/webb	-4 000,00	0,00	-
Mobiltelefon	-1 000,00	0,00	-
Porto	-5 000,00	-473,32	-
Företagsförsäkringar	-5 000,00	0,00	-
Revisionarvode	-40 000,00	0,00	-
Konslutarvode	0,00	0,00	0,00
Bankkostnader	-4 000,00	-3 391,50	-
Serviceavtal	-5 000,00	-4 612,50	0,00
Föreningsavgifter	-28 000,00	-4 856,18	0,00
Lämma bidra. Srip. Gäva	-41 300,00	-2 603,85	0,00
Aktivitet	-50 100,00	-6 226,00	0,00
Diverse övriga kostnader	-11 500,00	-741,00	0,00
Avskri.maskin, inven.	0,00	0,00	0,00
Valutakursförlust	0,00	0,00	0,00
Räntintäkter	0,00	0,00	0,00
Räntekostnader	-200,00	0,00	-
Lägerbuffert	-50 000,00	0,00	0,00
Summa verksamhet	-1 583 174,00	-668 604,84	-
Resultat	103 101,42	122 302,31	-