

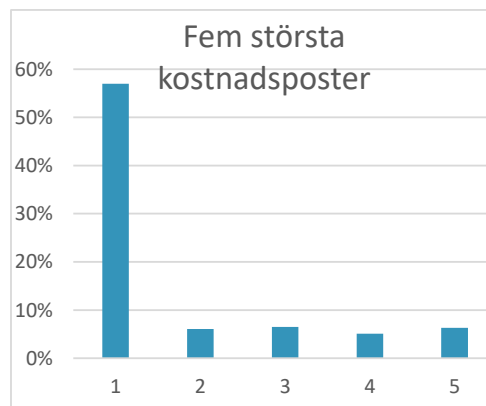
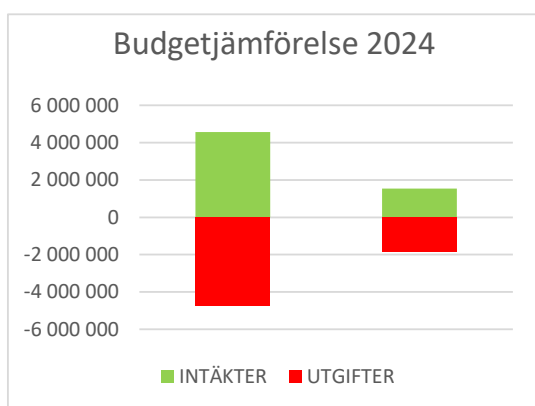
Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF

Ekonomisk redovisning för perioden januari - juni 2024

Budgetposter	Budget helår 2024		Utfall t.o.m 30 juni	
	BERÄKNAT	FAKTISKT	FAKTISKT	DIFFERENS
Intäkter	4 572 076		1 539 728	3 032 348
Utgifter	-4 743 114		-1 853 244	-2 889 870
SUMMA	-171 038		-313 516	142 478

Kostnadposter	FEM STÖRSTA KOSTNADPOSTER		Utfall t.o.m 30 juni		Utfall 2023, jan-juni	
	BELOPP	% AV UTGIFTER	% AV UTGIFTER	% AV UTGIFTER	% AV UTGIFTER	% AV UTGIFTER
Personalkostnader	-1 055 916	57%	57%	52%	52%	
Lägerkostnader	-112 302	6%	6%	16%	16%	
Utbetalda bidrag	-120 000	6%	6%	10%	10%	
Förbrukningsinventarier	-94 811	5%	5%	0,3%	0,3%	
Hotell & Logi	-117 216	6%	6%	9%	9%	
SUMMA	-1 500 245	81%	81%	87%	87%	

HISTORIK	Utfall 2022		Utfall 2023	
	FAKTISKT	FAKTISKT	FAKTISKT	DIFFERENS
Intäkter	3 404 145		5 386 070	1 127 719
Utgifter	-2 963 079		-4 844 529	-885 803
SUMMA	441 066		541 541	241 916



Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF

Ekonomisk redovisning för perioden januari - juni 2024

	Budget helår 2024	Utfall t.o.m 30 juni	
INKOMSTER	BERÄKNAT	FAKTISKT	DIFFERENS
Statsbidrag	1 593 534	802 148	-791 387
AF bidrag	852 000	300 841	-551 159
Fonder	1 000 000	1 103 848	103 848
Årets förbrukade fondbidrag	***	-910 000	-910 000
Lägerintäkter	328 000	204 133	-123 867
Kurs & konferens	28 000	0	-28 000
Övriga intäkter	***	38 758	38 758
SUMMA	3 801 534	1 539 728	2 813 625
PERSONALKOSTNADER	BERÄKNAT	FAKTISKT	DIFFERENS
Lönekostnader	2 145 420	1 055 916	1 089 504
Arvoden	341 904	10 000	331 904
Friskvård	10 000	5 450	4 550
Arbetsförlust	50 000	0	50 000
Utbildning	30 000	2 000	28 000
Pers.representation	5 000	0	5 000
Övriga pers.kostnader	7 000	7 545	-545
SUMMA	2 589 324	1 080 911	1 508 413
VERKSAMHETSKOSTNADER	BERÄKNAT	FAKTISKT	DIFFERENS
Lokalhyra	171 000	75 578	95 422
Lägerkostnader	875 766	112 302	763 464
Hotell & Logi	251 900	117 216	134 684
Förbrukningsmaterial/inventari	25 720	94 811	-69 091
Övriga resekostnader	19 000	64 511	-45 511
Informationsmaterial	10 000	39 055	-29 055
Utställning & mässor	7 000	0	7 000
Köpta tjänster	10 000	7 145	2 855
Data för.material/Program	31 000	25 423	5 577
Kontorsmaterial/Porto	11 000	-11 531	-531
Föreningsavgifter	28 000	13 173	14 827
Revisionsarvode	40 000	0	40 000
Konferensavgifter	15 000	24 936	-9 936
Kommunikation/Webb	32 579	2 372	30 207
Mobiltelefon	2 000	0	2 000
Representation	318 625	64 201	254 424
Försäkring/Serviceavtal	10 000	3 246	6 754
Aktiviteter/Läger	73 400	0	73 400
Övriga kostnader	13 000	15 637	-2 637
Bankkostnader	5 200	4 258	942
Lägerbuffert	20 000	0	20 000
Dövas Dag fond	20 000	0	20 000
Gumfonden/Bonussystem	163 600	120 000	43 600
SUMMA	2 153 790	772 333	1 358 395
Ändamålsbestämda medel	770 542	931 174	
RESULTAT	-171 038	-313 516	-53 183