

# BUDGET 2014

INTÄKTER		Budget 2014	Budget 2013	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Mötesavgifter	3690	66500	60 800	57 000	64 600	40 500	20 400
Årsavgift bas	3010	722568	708 400	694 450	694 450	687 800	643 900
Årsavgift differentierad	3020	523260	513 000	503 000	503 000	503 000	498 000
Vår/Höstmöte intäkt	3030	0	37 800	0	85 956	9 000	60 000
Almedalen intäkt	3030	0	0	0	0	0	0
Kommunikationsgr.	3010	0	0	0	38 000	0	0
Projekt 1 Komtjänster		100000	121 000	0	0	0	0
Projekt 2 Webb, varumärke		0	110 000	0	0	0	0
<b>Summa:</b>		<b>1 412 328</b>	<b>1 551 000</b>	<b>1 254 450</b>	<b>1 386 006</b>	<b>1 240 300</b>	<b>1 222 300</b>

KOSTNADER		Budget 2014	Budget 2013	Budget 2012	Utfall 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
<b>Styrelsen, resekostnader</b>	5810	51000	51 000	50 000	47 615	96 972	105 180
	7330	5000	5 000	5 000	2 834	6 204	9 232
	7331	2000	2 000	2 000	1 378	3 037	1 862
	<b>Summa:</b>	<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>57 000</b>	<b>51 827</b>	<b>106 213</b>	<b>116 274</b>
<b>Styrelsen, logi</b>	5830	15000	14 500	15 000	14 061	34 662	75 450
	<b>Summa:</b>	<b>15 000</b>	<b>14 500</b>	<b>15 000</b>	<b>14 061</b>	<b>34 662</b>	<b>75 450</b>
<b>Styrelseersättningar</b>	6410	35000	35 000	45 000	35 200	60 600	78 800
	6411	52000	48 000	27 000	59 562	59 443	41 184
	6412	0	0	0	0	0	0
	7511	28000	27 000	23 000	29 774	36 601	38 284
	<b>Summa:</b>	<b>115 000</b>	<b>110 000</b>	<b>95 000</b>	<b>124 536</b>	<b>156 644</b>	<b>158 268</b>
<b>Styrelsen, seminarier</b>	6470	4000	3 000	8 000	3 813	5 501	14 800
	<b>Summa:</b>	<b>4 000</b>	<b>3 000</b>	<b>8 000</b>	<b>3 813</b>	<b>5 501</b>	<b>14 800</b>
<b>Personal, resekostnader</b>	5811	24500	24 500	24 000	33 426	24 526	8 820
	7332	0	0	1 000	0	667	223
	7333	0	0	500	0	342	108
	<b>Summa:</b>	<b>24 500</b>	<b>24 500</b>	<b>25 500</b>	<b>33 426</b>	<b>25 535</b>	<b>9 151</b>
<b>Personal, logi</b>	5831	18000	18 500	18 000	14 230	15 931	21 721
	<b>Summa:</b>	<b>18 000</b>	<b>18 500</b>	<b>18 000</b>	<b>14 230</b>	<b>15 931</b>	<b>21 721</b>
<b>Personal, löner</b>	7211	470000	445 000	425 000	430 000	413 000	243 329
	7214	54000	51 000	70 000	47 772	68 370	17 982
	7511	162000	158 000	159 000	150 265	153 341	77 036
	<b>Summa:</b>	<b>686 000</b>	<b>654 000</b>	<b>654 000</b>	<b>628 037</b>	<b>634 711</b>	<b>338 347</b>
<b>Personal, seminarier</b>	7610	19000	4 000	14 000	11 363	13 499	16 063
	<b>Summa:</b>	<b>19 000</b>	<b>4 000</b>	<b>14 000</b>	<b>11 363</b>	<b>13 499</b>	<b>16 063</b>
<b>Övriga personalkostnader</b>	7322	6500	6 500	6 000	5 881	5 957	3 846
	7323	4000	4 000	4 000	3 899	4 280	2 359
	7530	20000	20 000	18 000	16 782	17 305	6 947
	7560	75000	75 000	72 000	71 739	70 369	28 640
	7571	2500	2 500	500	450	450	450
	7650	4000	4 000	4 000	4 763	3 663	480
	<b>Summa:</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>104 500</b>	<b>103 514</b>	<b>102 024</b>	<b>42 722</b>
<b>Resekostnader övriga</b>	5811	0	0	3 000	3 611	3 332	0
	7332	0	0	0	0	0	0
	7333	0	0	0	0	0	0
	<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 611</b>	<b>3 332</b>	<b>0</b>
<b>Logi övriga</b>	5831	0	0	0	0	0	0
	<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Möteskost, vår/höst</b>	6460/6461	42000	40 000	37 000	67 415	42 836	47 950
	6460/6461	42000	40 000	37 000	73 406	37 022	25 418
	<b>Summa:</b>	<b>84 000</b>	<b>80 000</b>	<b>74 000</b>	<b>140 821</b>	<b>79 858</b>	<b>73 368</b>
<b>Marknadsföring</b>	5990	20000	0	20 000	7 658	13 353	15 325
	<b>Summa:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>7 658</b>	<b>13 353</b>	<b>15 325</b>
<b>Representation</b>	6490	4000	4 000	11 000	2 323	6 702	11 320
	6491	7000	7 000	-	8 565	15 368	4 311
	<b>Summa:</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>10 888</b>	<b>22 070</b>	<b>15 631</b>
<b>Lokalkostnader</b>	5010	42000	40 000	42 500	36 249	43 249	25 250
	<b>Summa:</b>	<b>42 000</b>	<b>40 000</b>	<b>42 500</b>	<b>36 249</b>	<b>43 249</b>	<b>25 250</b>
<b>Kommunikation</b>	6210	14000	12 000	11 500	10 974	11 388	12 111
	6230	19000	5 000	3 500	7 179	2 429	7 694
	6250	2500	2 000	3 000	2 430	2 695	5 217
	<b>Summa:</b>	<b>35 500</b>	<b>19 000</b>	<b>18 000</b>	<b>20 583</b>	<b>16 512</b>	<b>25 022</b>
<b>Administrationskostnader</b>	6110	3000	4 000	4 000	2 286	3 576	4 006
	6570	1500	1 500	1 500	1 554	1 504	1 555
	6970	2000	2 000	3 000	2 070	1 534	4 427
	7830	0	0	0	0	4 000	4 000
	5410	0	0	0	4 494		
	6999	1000			823		
	8310	0			-6		
	8410	0			184		
	<b>Summa:</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>8 500</b>	<b>11 404</b>	<b>10 614</b>	<b>13 988</b>
<b>Föreningsavgifteravgifter</b>	6980	10000	10 000	1 500	4 620	1 568	1 568
	<b>Summa:</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>1 500</b>	<b>4 620</b>	<b>1 568</b>	<b>1 568</b>
<b>Gävor</b>	6991	3000	3 000	5 000	2 782	8 759	7 918
	<b>Summa:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 782</b>	<b>8 759</b>	<b>7 918</b>
<b>Övriga tjänster</b>	4110	0	0	6 000	0	2 043	0
	6420	0	0	0	0	0	0
	6421	0	0	0	0	15 000	7 500
	6471	0	0	0	0	0	0
	6551	0	0	0	0	12 500	0
	6590	50000	50 000	50 000	64 725	50 500	50 000
	<b>Summa:</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>56 000</b>	<b>64 725</b>	<b>80 043</b>	<b>57 500</b>
<b>Projekt</b>		20000	20 000	18 950	18 469	16 031	209 668
		5000	0	5 000	0	0	0
		100000	150 000		28 125		
		0	162 000		31 750		
	<b>Summa:</b>	<b>125 000</b>	<b>332 000</b>	<b>23 950</b>	<b>78 344</b>	<b>16 031</b>	<b>209 668</b>
<b>Summa:</b>		<b>1 439 500</b>	<b>1 551 000</b>	<b>1 252 950</b>	<b>1 366 490</b>	<b>1 388 539</b>	<b>1 236 465</b>
<b>Resultat</b>		<b>-27 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 516</b>	<b>-148 239</b>	<b>-14 165</b>