

BUDGET 2014

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

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