

## BUDGETUNDERLAG 2012

KOSTNADER			Budget 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Styrelsen, resekostnader	5810	Resekostnader styrelsen	50 000	96 972	105 180
	7330	Bilersättning, skattefri styrelsen	5 000	6 204	9 232
	7331	Bilersättning, skattepliktig styrelsen	2 000	3 037	1 862
		<b>Summa:</b>	<b>57 000</b>	<b>106 213</b>	<b>116 274</b>
Styrelsen, logi	5830	Logi Styrelsen	15 000	34 662	75 450
		<b>Summa:</b>	<b>15 000</b>	<b>34 662</b>	<b>75 450</b>
Styrelseersättningar	6410	Styrelsearvode	45 000	60 600	78 800
	6411	Ersättning för lorad arbetsinkomst	27 000	59 443	41 184
	6412	Övriga arvoden A-skatt	0	0	0
	7511	Sociala avgifter	23 000	36 601	38 284
		<b>Summa:</b>	<b>95 000</b>	<b>156 644</b>	<b>158 268</b>
Styrelsen, seminarier	6470	Seminarier, styrelsen	8 000	5 501	14 800
		<b>Summa:</b>	<b>8 000</b>	<b>5 501</b>	<b>14 800</b>
Personal, resekostnader	5811	Resekostnader personal	24 000	24 526	8 820
	7332	Bilersättning, skattefri personal	1 000	667	223
	7333	Bilersättning, skattepliktig personal	500	342	108
		<b>Summa:</b>	<b>25 500</b>	<b>25 535</b>	<b>9 151</b>
Personal, logi	5831	Logi, personal	18 000	15 931	21 721
		<b>Summa:</b>	<b>18 000</b>	<b>15 931</b>	<b>21 721</b>
Personal, löner	7211	Lönkostnader	425 000	413 000	243 329
	7214	Semesterersättning	70 000	68 370	17 982
	7511	Sociala avgifter	159 000	153 341	77 036
		<b>Summa:</b>	<b>654 000</b>	<b>634 711</b>	<b>338 347</b>
Personal, seminarier	7610	Utbildning, seminarier	14 000	13 499	16 063
		<b>Summa:</b>	<b>14 000</b>	<b>13 499</b>	<b>16 063</b>
Övriga personalkostnader	7322	Traktamente skattefritt, personal	6 000	5 957	3 846
	7323	Traktament, skattepliktigt personal	4 000	4 280	2 359
	7530	Lönescatt	18 000	17 305	6 947
	7560	Collectum	72 000	70 369	28 640
	7571	FORA	500	450	450
	7650	Friskvårdsbidrag/hälsoundersökning	4 000	3 663	480
		<b>Summa:</b>	<b>104 500</b>	<b>102 024</b>	<b>42 722</b>
Resekostnader övriga	5811	Resekostnader övriga	3 000	3 332	0
	7332	Bilersättning, skattefri övriga	0	0	0
	7333	Bilersättning, skattepliktig övriga	0	0	0
		<b>Summa:</b>	<b>3 000</b>	<b>3 332</b>	<b>0</b>
Logi övriga	5831	Logi, övriga	0	0	0
		<b>Summa:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Möteskostnader vår/höst	6460/6461	Vårmöte	37 000	42 836	47 950
	6460/6461	Höstmöte	37 000	37 022	25 418
		<b>Summa:</b>	<b>74 000</b>	<b>79 858</b>	<b>73 368</b>
Marknadsföring	5990	Marknadsföring	20 000	13 353	15 325
		<b>Summa:</b>	<b>20 000</b>	<b>13 353</b>	<b>15 325</b>
Representation	6490	Övr förvaltn. kostn, EJ avdragsgilla	11 000	6 702	11 320
	6491	Övr förvaltn. kostn, avdragsgilla	-	15 368	4 311
		<b>Summa:</b>	<b>11 000</b>	<b>22 070</b>	<b>15 631</b>
Lokalkostnader	5010	Lokalhyror			25 250
		SITE = 35624, förrådshyra 625kr/år	36 500	36 249	
		Övriga lokalhyror ca 6000	6 000	7 000	
		<b>Summa:</b>	<b>42 500</b>	<b>43 249</b>	<b>25 250</b>
Kommunikation	6210	Telefon	11 500	11 388	12 111
	6230	Datakommunikation	3 500	2 429	7 694
	6250	Porto	3 000	2 695	5 217
		<b>Summa:</b>	<b>18 000</b>	<b>16 512</b>	<b>25 022</b>
Administrationskostnader	6110	Kontorsmateriel	4 000	3 576	4 006
	6570	Bankkostnader	1 500	1 504	1 555
	6970	Tidningar, facklitteratur	3 000	1 534	4 427
	6980	Föreningsavgifter	1 500	1 568	1 568
	7830	Avskrivningskostnad	0	4 000	4 000
		<b>Summa:</b>	<b>10 000</b>	<b>12 182</b>	<b>15 556</b>
Gåvor	6991	Gåvor och uppvaktningar	5 000	8 759	7 918
		<b>Summa:</b>	<b>5 000</b>	<b>8 759</b>	<b>7 918</b>
Projekt		Projekt 1 Almedalen	18 950	16 031	209 668
		Projekt 2 bibu	5 000		
		<b>Summa:</b>	<b>23 950</b>	<b>16 031</b>	<b>209 668</b>
Övriga tjänster	4110	Ersättning skattepl. övriga (Erik J, datasupport)	6 000	2 043	0
	6420	Revisionsarvode (föreningsrevisorer)	0	0	0
	6421	Revisionsarvode (KPMG)	0	15 000	7 500
	6471	Arvode A-skatt Seminarier	0	0	0
	6551	Övriga arvoden F-skatt	0	12 500	0
	6590	Övriga externa tjänster	50 000	50 500	50 000
		<b>Summa:</b>	<b>56 000</b>	<b>80 043</b>	<b>57 500</b>
<b>Summa</b>			<b>1 254 450</b>	<b>1 390 107</b>	<b>1 238 033</b>

## INTÄKTER

		Budget 2012	Utfall 2011	Utfall 2010
Mötesavgifter		57 000	40 500	20 400
Årsavgift bas	Indexup 1% 36200x0,01=36550x19=694450	694 450	687 800	643 900
Årsavgift differentierad		503 000	503 000	498 000
Övriga bidrag		0	9 000	60 000
<b>Summa</b>		<b>1 254 450</b>	<b>1 240 300</b>	<b>1 222 300</b>