

Not	Intäkter	Budget 2022	rev Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Rev Budget 2023	Budget 2024
1	Medlemsavgifter	1 695 760 kr	1 700 000 kr	1 847 246 kr	1 750 000 kr	1 866 417 kr	1 903 749 kr
	Statsbidrag	2 500 000 kr	2 750 000 kr	3 047 604 kr	2 550 000 kr	2 977 250 kr	2 377 250 kr
2	Projekt	1 000 000 kr	4 514 583 kr	4 181 949 kr	1 200 000 kr	5 706 686 kr	1 200 000 kr
	Insamling	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr
3	Personal	1 200 000 kr	1 200 000 kr	1 454 128 kr	1 250 000 kr	1 300 000 kr	1 300 000 kr
4	Övrigt	235 000 kr	120 000 kr	180 416 kr	120 000 kr	130 000 kr	140 000 kr
	Summa	6 630 760 kr	10 284 583 kr	10 711 343 kr	6 870 000 kr	11 980 353 kr	6 920 999 kr
	Medlemsomkostnader	Budget 2022	rev Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Rev Budget 2023	Budget 2024
5	Statsbidrag	- 625 000 kr	- 687 500 kr	- 724 810 kr	- 637 500 kr	- 594 313 kr	- 594 313 kr
6	Projektkomkostnader inkl personal	- 400 000 kr	- 2 257 292 kr	- 2 913 173 kr	- 480 000 kr	- 5 706 686 kr	- 1 200 000 kr
	Reseersättningar	- 150 000 kr	- 150 000 kr	- 26 413 kr	- 150 000 kr	- 50 000 kr	- 50 000 kr
7	Övrigt	- 400 000 kr	- 400 000 kr	- 284 260 kr	- 200 000 kr	- 310 000 kr	- 240 000 kr
	Summa	- 1 575 000 kr	- 3 494 792 kr	- 3 948 655 kr	- 1 467 500 kr	- 6 660 999 kr	- 2 084 313 kr
	Övriga omkostnader	Budget 2022	rev Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Rev Budget 2023	Budget 2024
8	Fastighet	- 250 000 kr	- 280 000 kr	- 121 520 kr	- 280 000 kr	- 160 000 kr	- 160 000 kr
9	Kanslikostnader	- 300 000 kr	- 350 000 kr	- 396 757 kr	- 300 000 kr	- 331 000 kr	- 250 000 kr
11	Porto & tryck	- 90 000 kr	- 100 000 kr	- 63 605 kr	- 70 000 kr	- 90 000 kr	- 40 000 kr
12	IT	- 360 000 kr	- 420 000 kr	- 428 547 kr	- 390 000 kr	- 434 000 kr	- 384 000 kr
13	Möten & Resor	- 200 000 kr	- 250 000 kr	- 96 914 kr	- 150 000 kr	- 150 000 kr	- 60 000 kr
14	Övriga omkostnader	- 395 000 kr	- 580 000 kr	- 844 207 kr	- 300 000 kr	- 410 000 kr	- 210 000 kr
	Summa	- 1 595 000 kr	- 1 980 000 kr	- 1 951 550 kr	- 1 490 000 kr	- 1 575 000 kr	- 1 104 000 kr
	Personalkostnader	Budget 2022	rev Budget 2022	Utfall 2022	Budget 2023	Rev Budget 2023	Budget 2024
15	Löner, soc avgifter, collectum	- 3 150 760 kr	- 4 458 169 kr	- 4 314 571 kr	- 3 631 756 kr	- 3 465 000 kr	- 3 500 000 kr
16	Arvoden	- 150 000 kr	- 150 000 kr	- 112 914 kr	- 150 000 kr	- 150 000 kr	- 150 000 kr
17	Övriga ersättningar	- 40 000 kr	- 60 000 kr	- 79 862 kr	- 40 000 kr	- 40 000 kr	- 30 000 kr
18	Övriga omkostnader	- 80 000 kr	- 90 000 kr	- 75 270 kr	- 50 000 kr	- 50 000 kr	- 24 000 kr
	Summa	- 3 420 760 kr	- 4 758 169 kr	- 4 582 617 kr	- 3 871 756 kr	- 3 705 000 kr	- 3 704 000 kr
	Avskrivningar	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr
	Räntenetto	10 000 kr	2 000 kr	24 227 kr	2 000 kr	15 000 kr	15 000 kr
	RESULTAT	50 000 kr	53 623 kr	252 748 kr	42 744 kr	54 355 kr	43 687 kr