

Intäkter	R. Budget 2017	utfall 2017	Rev. 2018	2019	Not
Medlemsavgifter	1 750 000 kr	1 536 603 kr	1 580 000 kr	1 580 000 kr	1
Statsbidrag	2 000 000 kr	2 124 719 kr	2 311 407 kr	2 320 000 kr	
Projekt	650 000 kr	553 809 kr	825 000 kr	920 000 kr	2
Insamling	- kr	- kr	40 000 kr	65 000 kr	
Personal	1 435 000 kr	1 538 325 kr	1 555 000 kr	1 095 000 kr	3
Övrigt	540 000 kr	368 418 kr	391 000 kr	423 000 kr	4

Summa **6 375 000 kr** **6 121 874 kr** **6 702 407 kr** **6 403 000 kr**

Medlemsomkostnader					
Statsbidrag	- 500 000 kr	- 531 220 kr	- 575 920 kr	- 580 000 kr	5
Projekt	- 200 000 kr	- 113 200 kr	- 205 000 kr	- 409 750 kr	6
Reseersättningar	- 120 000 kr	- 133 460 kr	- 130 000 kr	- 100 000 kr	
Övrigt	- 407 500 kr	- 411 969 kr	- 547 000 kr	- 467 000 kr	7

Summa - **1 227 500 kr** - **1 189 849 kr** - **1 457 920 kr** - **1 556 750 kr**

Övriga omkostnader					
Fastighet	- 300 000 kr	- 293 443 kr	- 298 500 kr	- 363 425 kr	8
Kontorsomkostnader	- 134 000 kr	- 134 690 kr	- 155 500 kr	- 163 275 kr	9
Porto & tryck	- 270 000 kr	- 268 273 kr	- 370 000 kr	- 176 000 kr	10
IT	- 240 000 kr	- 238 967 kr	- 330 000 kr	- 296 500 kr	11
Möten & Resor	- 150 000 kr	- 137 859 kr	- 187 500 kr	- 211 875 kr	12
Övriga omkostnader	- 350 000 kr	- 360 657 kr	- 365 000 kr	- 351 250 kr	13

Summa - **1 444 000 kr** - **1 433 889 kr** - **1 706 500 kr** - **1 562 325 kr**

Personalomkostnader									
Löner	-	2 500 000 kr	-	2 489 941 kr	-	2 747 004 kr	-	2 164 082 kr	14
Arvoden	-	100 000 kr	-	78 522 kr	-	100 000 kr	-	135 000 kr	15
Övriga ersättningar	-	50 000 kr	-	41 698 kr	-	43 000 kr	-	24 000 kr	16
Sociala avgifter	-	785 500 kr	-	782 339 kr	-	894 529 kr	-	722 372 kr	
Collectum mm	-	112 500 kr	-	166 162 kr	-	181 302 kr	-	142 829 kr	
Övriga omkostnader	-	134 800 kr	-	114 819 kr	-	95 000 kr	-	65 000 kr	17
Summa	-	3 682 800 kr	-	3 673 481 kr	-	4 060 835 kr	-	3 253 283 kr	
Avskrivningar	-	50 000 kr	-	32 694 kr	-	30 000 kr	-	30 000 kr	
Räntenetto		7 500 kr		5 797 kr		5 500 kr		9 000 kr	
Resultat	-	21 800 kr	-	202 241 kr	-	500 348 kr		9 642 kr	