

Not	Intäkter	Rev budg 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Rev budget 2021	Budget 2022
1	Medlemsavgifter	1 500 000 kr	1 679 666 kr	1 650 000 kr	1 700 000 kr	1 800 000 kr
	Statsbidrag	2 114 000 kr	1 867 586 kr	2 100 000 kr	3 270 000 kr	2 500 000 kr
2	Projekt	1 070 000 kr	1 286 198 kr	900 000 kr	1 160 000 kr	1 000 000 kr
	Insamling	- kr	- kr	- kr	- kr	- kr
3	Personal	875 000 kr	1 361 959 kr	900 000 kr	1 200 000 kr	1 200 000 kr
4	Övrigt	400 000 kr	232 008 kr	400 000 kr	124 000 kr	235 000 kr

Summa **5 959 000 kr** **6 427 417 kr** **5 950 000 kr** **7 454 000 kr** **6 735 000 kr**

	Medlemsomkostnader	Rev budg 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Rev budget 2021	Budget 2022
5	Statsbidrag	- 528 500 kr	- 663 059 kr	- 525 000 kr	- 630 000 kr	- 625 000 kr
6	Projekt	- 300 000 kr	- 171 833 kr	- 275 000 kr	- 450 000 kr	- 400 000 kr
	Reseersättningar	- 65 000 kr	- kr	- 150 000 kr	- kr	- 150 000 kr
7	Övrigt	- 425 000 kr	- 568 222 kr	- 475 000 kr	- 356 000 kr	- 400 000 kr

Summa **- 1 318 500 kr** **- 1 403 114 kr** **- 1 425 000 kr** **- 1 436 000 kr** **- 1 575 000 kr**

	Övriga omkostnader	Rev budg 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Rev budget 2021	Budget 2022
8	Fastighet	- 230 000 kr	- 184 950 kr	- 230 000 kr	- 240 000 kr	- 250 000 kr
9	Kanslikostnader	- 225 000 kr	- 351 602 kr	- 225 000 kr	- 350 000 kr	- 300 000 kr
10	Extern bokföring	- 400 000 kr	- 226 360 kr	- kr	- kr	- kr
11	Porto & tryck	- 125 000 kr	- 44 188 kr	- 100 000 kr	- 100 000 kr	- 90 000 kr
12	IT	- 350 000 kr	- 539 167 kr	- 360 000 kr	- 390 000 kr	- 360 000 kr
13	Möten & Resor	- 150 000 kr	- 16 578 kr	- 300 000 kr	- 80 000 kr	- 200 000 kr
14	Övriga omkostnader	- 350 000 kr	- 833 789 kr	- 390 000 kr	- 590 000 kr	- 395 000 kr

Summa **- 1 830 000 kr** **- 2 196 634 kr** **- 1 605 000 kr** **- 1 750 000 kr** **- 1 595 000 kr**

	Personalkostnader	Rev budg 2020	Utfall 2020	Budget 2021	Rev budget 2021	Budget 2022
15	Löner	- 1 525 000 kr	- 1 871 629 kr	- 1 850 000 kr	- 2 600 000 kr	- 2 150 000 kr
16	Arvoden	- 190 000 kr	- 143 560 kr	- 150 000 kr	- 150 000 kr	- 150 000 kr
17	Övriga ersättningar	- 40 000 kr	- 23 619 kr	- 40 000 kr	- 40 000 kr	- 40 000 kr
	Sociala avgifter	- 539 000 kr	- 528 670 kr	- 627 000 kr	- 864 050 kr	- 722 660 kr
	Collectum mm	- 124 000 kr	- 184 269 kr	- 150 000 kr	- 270 000 kr	- 278 100 kr
18	Övriga omkostnader	- 80 000 kr	- 26 291 kr	- 60 000 kr	- 80 000 kr	- 80 000 kr

Summa **- 2 498 000 kr** **- 2 778 038 kr** **- 2 877 000 kr** **- 4 004 050 kr** **- 3 420 760 kr**

Avskrivningar **- 8 000 kr** **- 7 977 kr** **- kr** **- kr** **- kr**

Räntenetto **2 000 kr** **7 811 kr** **8 000 kr** **10 000 kr** **10 000 kr**

RESULTAT **306 500 kr** **49 464 kr** **51 000 kr** **273 950 kr** **154 240 kr**