

Ekonomisk rapport med uppdaterad budget

Konto	Utfall 2023-12	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Ramdiskussio n	Ramdiskussio n
Konto INTÅKTER						
Nettoomsättning	-3 026 136	-3 000 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
350000 Fakturerade kostnader	-3 026 133	-3 000 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000	-3 500 000
374000 Öresutjämnning	-4	0	0	0	0	0
399700 Sjuklöneersättning	0	0	0	0	0	0
RÖRELSENS KOSTNADER						
Resekostnader	125 012	100 000	100 000	125 000	100 000	100 000
583000 Kost & Logi	125 012	100 000	100 000	125 000	100 000	100 000
Marknadsföring & aktiviteter	1 266 816	795 000	737 000	737 000	837 000	837 000
590000 Reklam & PR	1 220 127	774 000	700 000	700 000	800 000	800 000
607100 Repr. Avdragsgill	488	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
607200 Repr. Ej Avdragsgill	36 501	4 000	20 000	20 000	20 000	20 000
611000 Kontorsmaterial	5 508	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
620000 Telefoni	4 191	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Administrativa tjänster	257 364	335 000	310 000	310 000	310 000	310 000
630000 Försäkring	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
642100 Revision	12 570	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
645000 Bolagsstämma	0	10 000	5 000	5 000	5 000	5 000
650000 Administrativa kostnader	116 405	210 000	160 000	160 000	160 000	160 000
653000 Redovisningstjänster	128 389	70 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Utredningar	627 020	700 000	600 000	450 000	600 000	600 000
655000 Konsulter	627 020	700 000	600 000	450 000	600 000	600 000
Personalkostnader	1 255 417	1 080 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000	1 645 000
720000 Löner	678 609	645 000	915 000	915 000	915 000	915 000
729200 Semesterlön	94 112	90 000	140 000	140 000	140 000	140 000
740000 Pensioner	171 873	60 000	180 000	180 000	180 000	180 000

751000 Arbetsgivaravg	238 575	230 000	331 000	331 000	331 000	331 000
753000 Löneskatt	40 117	15 000	44 000	44 000	44 000	44 000
761000 Utbildning	0	15 000	5 000	5 000	5 000	5 000
765000 Sjukförsäkring	20 676	17 000	20 000	20 000	20 000	20 000
769000 Övr. personkostnader	11 455	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Övriga kostnader	71 017	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
699000 Övr.externa	71 017	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Finansiella	-2 432	0	0	0	0	0
831400 Skattefria ränteintäkter	-2 432	0	0	0	0	0
842300 ej avdragsgill räntekostnad	0	0	0	0	0	0
881100 Avsättning periodiseringsfond	0	0	0	0	0	0
881900 Återföring periodiseringsfond	0	0	0	0	0	0
891000 Skatt på årets resultat	0	0	0	0	0	0
Resultat	574 078	60 000	-58 000	-183 000	42 000	42 000

*obs intäkter redovisade som minus så minus i resultat är postivt i rapporten