

## Budget 2022 och 2023

Konto	INTÄKTER	Utfall 2021-12	Budget 2022	Rev Budget 2022	Budget 2023
	<b>Nettoomsättning</b>	<b>-3 001 176</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>-3 000 000</b>
350000	Fakturerade kostnader	-2 999 750	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
374000	öresutjämning	-6	0	0	0
399700	Sjuklöneersättning	-1 420	0	0	0
	<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>				
	<b>Resekostnader</b>	<b>71 443</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>225 000</b>
583000	Kost & Logi	71 443	150 000	150 000	225 000
	<b>Marknadsföring &amp; aktiviteter</b>	<b>588 786</b>	<b>665 000</b>	<b>1 045 000</b>	<b>665 000</b>
590000	Reklam & PR	573 275	620 000	1 000 000	620 000
607100	Repr. Avdragsgill	502	1 000	1 000	1 000
607200	Repr. Ej Avdragsgill	5 996	4 000	4 000	4 000
611000	Kontorsmaterial	1 750	30 000	30 000	30 000
620000	Telefoni	7 262	10 000	10 000	10 000
	<b>Administrativa tjänster</b>	<b>199 969</b>	<b>245 000</b>	<b>275 000</b>	<b>275 000</b>
630000	Försäkring	0	5 000	5 000	5 000
642100	Revision	8 281	10 000	10 000	10 000
645000	Bolagsstämma	0	10 000	10 000	10 000
650000	Administrativa kostnader	123 105	150 000	180 000	180 000
653000	Redovisningstjänster	68 583	70 000	70 000	70 000
	<b>Utredningar</b>	<b>1 067 052</b>	<b>700 000</b>	<b>550 000</b>	<b>730 000</b>
655000	Konsulter	1 067 052	700 000	550 000	730 000
	<b>Personalkostnader</b>	<b>976 508</b>	<b>1 012 000</b>	<b>1 055 000</b>	<b>1 055 000</b>
720000	Löner	562 810	600 000	630 000	630 000
729200	Semesterlön	85 240	83 000	85 000	85 000
740000	Pensioner	49 125	60 000	60 000	60 000

751000 Arbetsgivaravg	201 408	214 000	225 000	225 000
753000 Löneskatt	11 918	15 000	15 000	15 000
761000 Utbildning	48 750	15 000	15 000	15 000
765000 Sjukförsäkring	16 068	17 000	17 000	17 000
769000 Övr. personkostnader	1 190	8 000	8 000	8 000
<b>Övriga kostnader</b>	<b>38 847</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
699000 Övr.externa	38 847	50 000	50 000	50 000
<b>Finansiella</b>	<b>26 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
831400 Skattefria ränteintäkter	0	0	0	0
842300 ej avdragsgill räntekostnad	127	0	0	0
881100 Avsättning periodiseringsfond	16 141	0	0	0
891000 Skatt på årets resultat	10 295	0	0	0
<b>Resultat</b>	<b>-32 008</b>	<b>-178 000</b>	<b>125 000</b>	<b>0</b>

\*obs intäkter redovisade som minus så minus i resultat är positivt i rapporten