

Förslag budget 2025

	2024 YTD:241010	Utfall 2023	Budget 2024	Budget 2025 (förslag)	
RÖRELSENS INTÄKTER					
Medlemsintäkter	2 453 904	2 291 222	2 450 000	3 012 500	1500 nya medlemmar
Intäkter arrangemang	198 840	32 000	80 000	150 000	
Portointäkter Avancons	6 750	19 925	20 000	10 000	
Summa nettoomsättning	2 659 494	2 343 147	2 550 000	3 172 500	
RÖRELSENS KOSTNADER					
Kostnader Tidskrift					
Distribution tidskrift	-2 851	-49 198	- 45 000	- 54 000	
Produktion tidskrift	-258 000	-420 000	- 516 000	- 540 000	
Tryckning Avancons	-95 789	-221 211	- 180 000	- 240 000	
Postbefordran, Avancons	-72 651	-173 505	- 150 000	- 180 000	
Postbefordran, Katalogen	0	-94 389			
Produktion katalog				- 150 000	
Summa	-429 291	-958 303	- 891 000	- 1 164 000	
Kostnader arrangemang och verksamhet					
Övriga arrangemangskostn	-272 816	-130 283	- 100 000	- 150 000	
Underhållning	-10 000	-8 000			
Lokalhyra	-14 762	-3 346	- 35 000	- 35 000	
Hyra för spec lokaler	-9 955	0			
Städning o renhållning	0	-4 075			
Programvaror, licenser			- 40 000	- 40 000	
Förbrukningsmaterial	-150	0			
Övr kostn för transportmedel	-1 275	0			
Frakter, transport, försäkr	-4 683	-16 711	- 15 000	- 15 000	
Resor	0	-7 201	- 10 000	- 10 000	
Kost o logi	-1 970	-21 788	- 50 000	- 50 000	
Övriga resekostnader	-688	-9 484	- 10 000	- 10 000	
Annonsering	-24 000	-9 000	- 25 000	- 25 000	
Övr kostn för reklam o PR	-89	-800			
Kontokortsavgift	-612	-457			
Repr, ej avdragsgill	-3 300	0			
Kontorsmaterial	-80	-4 142			
Trycksaker	-95 289	-99 452	- 75 000	- 100 000	
Telekommunikation	-313	-474	- 1 000	- 1 000	
Postbefordran, Övrigt	-27 255	-15 600	- 10 000	- 10 000	
Postbefordran, Medlemsintäkter	-78 031	-51 802	- 80 000	- 80 000	
Företagsförsäkringar	-3 044	-3 604	- 5 000	- 5 000	
Revision	0	-31 250	- 55 000	- 55 000	
Årsredovisning o delårsrapport	-93 750	-133 750	- 30 000	- 30 000	
Sammanträdeskostnader	-30 959	-41 864	- 20 000	- 40 000	
Redovisningstjänster	-16 578	-30 636	- 20 000		
IT-tjänster	-68 853	-135 675	- 150 000	- 150 000	
Serviceavg till branschorg	-6 705	-6 142	- 5 000	- 5 000	
Bankkostnader	-28 423	-29 672	- 28 000	- 28 000	
Kortavgifter	-669	-252			
Advokat- o rättegångskostnader	0	-1 813			
Övr främmande tjänster	-8 000	-250			
Administrativa tjänster	-250 000	0		- 600 000	
Bidrag till lokalavdelningar	-176 295	-111 357	- 250 000	- 300 000	Ökad satsning
Kostn för varumärken m m	-4 400	-3 400			
Övr ext kostn, avdragsgilla	-600	0			
Lämnade bidrag och gåvor		-26 177	- 10 000	- 10 000	
Utdelade Stipendium och GD-medalj	-71 632	-80 006	- 75 000	- 75 000	
Summa Kostnader arrangemang och verksamhet	-1 022 359	-880 181	- 1 099 000	- 1 824 000	
Personalkostnader / Kansli					
Förändring semesterlöneskuld	0	-3 697			
Löner till tjänstemän	-373 759	-444 526	- 470 000		
Pensionsförsäkringspremier	-2 730	0			
Lagstadgade. soc avgifter	-38 158	-139 667	- 145 000		
Arbetsgivaravgift semlöneskuld	0	-16 448	- 12 000		
Arbetsmarknadsförsäkr (Fora)	0	-4 354	- 500		
Sjuk- o hälsovård, avdragsgill	-3 900	-4 945	- 5 000		
Personalrepr, ej avdr.gill	-1 250	0	- 2 000		
Övriga personalkostnader	0	-2 000			
Summa personalkostnader /Kansli	-419 797	-615 637	- 634 500	-	
Finansiella poster					
8210 Utdelning aktier	0	1 800			
8300 Ränteutäkt	0	13 304			
8314 Ränta skattekontot, skattefrit	19	199			
8350 Res vid fsg kortfr placeringar	0	57 979			
8423 Räntekostn skattekt, skattepl	-35	-245			
Summa finansiella poster	-16	73 036			
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-2 519 368	- 2 624 500	- 2 988 000	
BERÄKNAT RESULTAT		-176 221	- 74 500	184 500	