

Utfall december 2021

Resultatbudget Kostnadställe 2021		UTFALL KONTRA BUDGET			
HELÅR		Ack dec 2021			
		Budget	Utfall	Diff	Kommentar
INTÅKTER ("Säkra")					
Medlemsavg	320	320	357	37	B
Försäljning	3	3	4	1	
Statsbidrag	2428	2428	2428	0	
Gåvor privatpersoner	150	150	237	87	
Sponsring företag	270	270	432	162	
Månadsgivare	18	18	18	0	
Övriga intäkter (sjukersättn etc)	0	0	5	5	
SUMMA INTÅKTER	3 189	3 189	3 481	292	
KOSTNADER Brutto	Budgetansvarig				
Riks/kansli	-2 129 Veronica / Irma	-2129	-1934	195	
Lokal avd	-408 Carina / Mickan	-408	-92	316	A
Ordf	-120 Veronica / Irma	-120	-101	19	
Styrelsen	-43 Veronica / Irma	-43	-6	37	
Valberedning/lekmannarevisor	-10 Veronica / Irma	-10	0	10	
Årsmöte	-5 Veronica / Anna	-5	-1	4	
Tvärkontakt	-122 Carina / Mickan	-122	-118	4	
Funktionsrätt	-256 Anna B / Mickan	-256	-256	0	
Lägergruppen	-5 Carina / Anna	-5	-1	4	
Organisationsutveckling	-7 Carina / Mickan	-7	0	7	
Föräldrastöd	-3 Carina / Mickan	-3	0	3	
Identitetsplattform	-45 Veronica / Annika	-45	-41	4	
Rocka Sockorna/kampanj	-43 Anna B / Annika	-43	-11	32	
Upp priset	-7 Hiba / Annika	-7	-6	1	
Intressepolitik inkl LSS	-23 Anna B / Mickan	-23	-8	15	
Fosterdiagnostik	-20 Herman / Mickan	-20	-5	15	
Skola	-12 Veronica / Mickan	-12	-3	9	
Internationellt	-9 Hiba / Annika	-9	-5	4	
F&U	-10 Herman / Lotta	-10	0	10	
Självrepresentation	-51 Carina / Anna	-51	-1	50	
Medlemsregister	-57 Anna B / Anna	-57	-65	-8	B
Hemsida	-57 Anna B / Irma	-57	-52	5	
Ekonomiprogram	-5 Anna B / Irma	-5	-9	-4	C
Övr applikationer varav	-12 Anna B / Irma	-12	-14	-2	C
MyNewsDesk	0 Anna B / Irma	0	0	0	
SUMMA KOSTNADER	-3 459	-3 459	-2 729	730	
RESULTAT	-270	-270	752		

Resultatbudget öronmärkta		Ack dec 2021			
HELÅR 2021		Budget	Utfall	Diff	Kommentar
INTÅKTER ("Säkra")					
Avdelning Skåne	210	180	39	-141	A
Avdelning Stockholm	152	160	83	-77	A
Avdelning Gävleborg	64	0	26	26	
Avdelning Väst RS	115	85	30	-55	A
Babyläger	380	190	186	-4	
Sommarläger	306	306	215	-91	
Språket som nyckel	1 715	1715	1440	-275	
SUMMA INTÅKTER	2 942	2 636	2 019	-617	
KOSTNADER Brutto	Budgetansvarig				
Avdelning Skåne	-210 Carina / Mickan	-120	-39	81	A
Avdelning Stockholm	-152 Carina / Mickan	-107	-83	24	
Avdelning Gävleborg	-64 Carina / Mickan	0	-26	-26	
Avdelning Väst RS	-115 Carina / Mickan	-85	-30	55	A
Babyläger	-379 Carina / Anna	-190	-207	-17	
Sommarläger	-268 Carina / Anna	-306	-215	91	
Språket som nyckel	-1 715 Carina / Mia	-1715	-1440	275	
SUMMA KOSTNADER	-2 903	-2 523	-2 040	483	
RESULTAT	39	113	-21		

Kommentar A	Lokalavdelningarna har inte kommit igång med aktiviteter pga Corona.
Kommentar B	Fler medlemmar än budgeterat har ökat intäkterna men också ökat kostnaderna för hantering av medlemmarna.
Kommentar C	Ökade kostnader för program, pga inköp av löneprogram samt back-up av sharepoint.