



Resultatrapport per ansvarsområde 2022 - december

Budget per ansvarsområde/resultatenhet			Ack december			
			Budget	Utfall	Diff	Kommentar
INTÄKTER ("Säkra")						
Medlemsavg	364		364	365	1	
Försäljning	10		9	12	3	
Statsbidrag	2446		2446	2446	0	
Gåvor privatpersoner	200		200	139	-61	A
Sponsring företag	400		400	542	142	A
Månadsgivare	20		20	22	2	
Övriga ersättningar			0	15	15	B
SUMMA INTÄKTER	3 440		3 439	3 541	102	
KOSTNADER Brutto						
		Budgetansvarig				
Riks/kansli	-2 376	Daniel / Irma	-2376	-2095	281	
Lokal avd	-411	Carina / Mickan	-411	-123	288	
Ordf	-122	Veronica / Anna	-122	-109	13	
Styrelsen/Valb/lekmannarevisorer	-73	Veronica / Anna	-73	-22	51	
Tvärkontakt / Årsmöte	-10	Veronica/ Mickan	-10	-2	8	
Funktionsrätt	-246	Veronica	-246	-246	0	
Lägergruppen	-50	Carina / Anna	-50	-7	43	
Organisationsgruppen	-7	Carina / Mickan	-7	0	7	
Kampanj / Identitetsplattform	-60	Anna B / Karen	-60	-6	54	
20-årsjubileum	-200	Veronica / Anna	-200	-195	5	
Upp priset	0	Veronica / Karen	0	0	0	
Intressepolitik	-21	Veronica / Mickan	-21	-14	7	
Fosterdiagnostik	-25	Herman / Mickan	-23	-2	21	
Skola	-17	Veronica / Mickan	-17	-4	13	
Internationellt	-9	Veronica / Karen	-9	-7	2	
F&U	-11	Herman / Lotta	-11	0	11	
Expertgruppen	-53	Carina / Anna	-53	-10	43	
Medlemsregister	-69	Tord / Anna	-69	-71	-2	
Hemsida	-53	Anna B / Karen	-53	-69	-16	C
Office 365	-16	Anna B / Karen	-16	-18	-2	D
Ekonomiprogram	-9	Anna B / Karen	-9	-12	-3	D
Övr applikationer	-4	Anna B / Karen	-4	-9	-5	E
MyNewsDesk	0	Anna B / Karen	0	0	0	
Buffert - extra kostnader			0	0	0	
SUMMA KOSTNADER	-3 842		-3 840	-3 021	819	
RESULTAT	-402		-401	520	921	
Kommentarer						
A	Det har inkommit färre gåvor från privatpersoner under Rocka Sockorna än budgeterat, men desto mer sponsringsspengar från företag.					
B	Sjuklönersättning för höga sjuklönekostnader från försäkringskassan.					
C	Ökade kostnader för hemsidan pga buggar och annan support.					
D	IT-konsulterna samt fortnox har höjt kostnaderna.					