

Resultatrapport per ansvarsområde 2024 - december

Budget per ansvarsområde/resultatenhet			Ack december			
			Budget	Utfall	Diff	Kommentar
INTÅKTER ("Säkra")						
Försäljning	10		10	3	-7	
Medlemsavg	367		367	367	0	
Statsbidrag	2375		2375	2375	0	
Gåvor privatpersoner	150		150	129	-21	
Sponsring företag	400		400	436	36	
Månadsgivare	20		20	20	0	
Övriga ersättningar/intäkter	140		0	3	3	A
SUMMA INTÅKTER	3 462		3 312	3 333	18	
KOSTNADER Brutto						
		Budgetansvarig				
Riks/kansli	-2 504	Daniel / Anna	-2504	-2597	-93	B
Lokal avd	-259	Anna O / Mickan	-259	-152	107	
Ordf	-146	Tord / Anna	-146	-133	13	
Styrelsen/Valb/lekmannarevisorer	-144	Tord / Anna	-144	-115	29	
Tvärkontakt / Årsmöte	-134	Tord/ Mickan	-134	-124	10	
Funktionsrätt	-237	Tord	-237	-237	0	
Lägergruppen	-70	Ida / Anna	-70	0	70	
Organisationsgruppen	-5	Anna O / Mickan	-5	0	5	
Kampanj / Identitetsplattform	-276	Katarina / Karen	-276	-26	250	
Upp priset	-24	Tord / Karen	-24	-9	15	
Intressepolitik	-50	Anna B/ Mickan	-50	-57	-7	
Fosterdiagnostik	-22	Katarina / Mickan	-22	-7	15	
Skola	-69	Ida / Karen	-69	-59	10	
Internationellt	-123	Tord / Karen	-123	-42	81	
F&U	-10	Louise / Lotta	-10	0	10	
Expertgruppen	-52	Anna B / Anna	-52	-32	20	
Medlemsregister	-84	Tord / Christina	-84	-44	40	
Hemsida	-130	Anna B / Karen	-130	-130	0	
Office 365	-18	Anna B / Christina	-18	-18	0	
Ekonomiprogram	-10	Daniel / Anna H	-10	-14	-4	C
Övr applikationer	-41	Anna B / Karen	-41	-39	2	
MyNewsDesk		Anna B / Karen	0	-35	-35	D
Buffert - extra kostnader					0	
SUMMA KOSTNADER	-4 408		-4 408	-3 870	538	
RESULTAT	-946		-1 096	-537	556	
Kommentarer						
A	Pengar från kammarkollegiet.					
B	Fått betala retroaktiv hyra som inte räknats in i budgeten. Även personalkostnader högre än budkleterat på grund av semesterskulden för dec ej med förrän i januari.					
C	Fortnox har höjt sina priser.					
D	Inte räknat med att betala för mynewsdesk.					