

Förslag budget 2023

Intäkter

Kontonr	Kontonamn	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
3010	Försäljning böcker	1 000	1 000	590
3110	Gåvor	30 000	10 000	15 000
3510	Deltagaravgifter	7 000	6 000	5 900
3590	Övrig försäljning	1 000	1 000	528
3740	Öresutjämnning	-	-	1
3910	Hyresintäkter kontorsplats självkostnad	30 000	56 000	-
3920	Mötesarvoden	6 000	3 000	5 750
3984	Anställningsstöd Af	138 000	138 000	135 423
3985	Bidrag personligt biträde AF	60 000	60 000	60 000
3986	Bidrag regionstyrelsen	200 000	120 000	120 000
3987	Bidrag regionen HSN	130 000	150 000	150 000
3988	Bidrag Stockholms kommun	500 000	500 000	500 000
3990	Bidrag från OCD-förbundet	10 000	10 000	10 000
3994	Försäkringsersättningar	-	-	16 688
3995	Projektbidrag villkorade	80 000	122 000	122 000
3997	Ersättning FK sjukersättning	-	6 000	6 003
3999	Ersättningar från informationsprojektet	9 000	6 000	9 200
Summa intäkter		1 202 000	#####	1 157 081

Kostnader

Direkt medlemsverksamhet

Kontonr	Kontonamn	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
4010	Förtäring medlemsverksamheten	7 000	6 000	5 619
4610	Konferensavgifter	-	1 000	-
4612	Föreläsararvoden	2 000	3 000	938
4613	Studiecirkelavgifter	32 000	40 800	33 208
4790	Medlemsavgifter samarbetsorgan	2 500	2 500	2 500
Summa direkt medlemsverksamhet		43 500	53 300	42 265

Omkostnader kansliet

5010	Lokalhyra kansliet	183 000	162 000	163 392
5090	Möteslokaler på stan	2 000	6 500	200
5191	Fastighetsskatt	-	16 500	16 544
5222	Leasingkostnader	13 000	13 000	13 041
5410	Förbrukningsinventarier <1000 kr	500	500	-
5411	Förbrukningsinventarier > 1 000 kr	-	6 000	5 997
5420	Dataprogram	8 000	8 000	11 356
5460	Förbrukningsmaterial	1 500	1 000	1 281
Summa omkostnader kansliet		208 000	213 500	211 811

Övriga kostnader

Kontonr	Kontonamn	Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
5910	Annonsering	2 000	500	1 643
5940	Utställningar och mässor	5 000	2 000	-
6071	Representation extern	-	500	-
6072	Representation intern	500	500	415
6079	Presenter	3 000	3 000	6 062
6100	Kontorsmaterial	17 000	24 000	16 877
6151	Tidningar/facklitteratur	500	500	-
6200	Porto	14 500	16 000	14 251
6211	Telefon	5 000	5 000	4 514
6230	Datakommunikation	5 000	5 000	4 558
6240	Datalagring	3 000	3 000	2 726
Summa övriga kostnader		55 500	60 000	51 045
<i>Förvaltningskostnader</i>				
		Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
6420	Revisor arvode	15 000	13 000	13 716
Summa förvaltningskostnader		15 000	13 000	13 716
<i>Externa tjänster</i>				
6540	IT-tjänster	6 000	3 000	7 103
6570	Bankkostnader	2 700	2 500	2 661
Summa externa tjänster		8 700	5 500	9 764
<i>Interna tjänster; personal</i>				
7210	Löner tjänstemän	544 123	533 785	512 190
7211	Arvoden	78 000	70 000	69 750
7290	Förändring semesterlöneskuld			- 12 445
7410	Tjänstepensionspremier	39 000	37 000	37 624
7510	Lagstadgade sociala avgifter	195 471	189 709	182 670
7519	Arbetsgivaravg på semesterlöneskuld		-	- 3 910
7533	Särskild löneskatt	11 000	8 976	9 075
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	2 500	2 500	2 429
Summa interna tjänster; personal		870 094	841 970	797 383
Summa kostnader		1 200 794	#####	1 125 984
<i>Resultat före avskrivningar</i>				
		Budget 2023	Budget 2022	Utfall 2022
Summa intäkter		1 202 000	#####	1 157 081
Summa kostnader		1 200 794	#####	1 125 984
Vinst/förlust(-) före avskrivningar		1 206	1 730	31 097
<i>Avskrivningar</i>				
7730	Nedskrivningar inventarier			-
Resultat efter avskrivningar		1 206	1 730	31 097
<i>Finansnetto</i>				
8300	Ränteintäkter			-
8390	Övr finansiella intäkter			
8400	Räntekostnader			2
8911	Skattetillegg			
Finansnetto				2
Resultat efter finansnetto		1 206	1 730	31 095