

## Förslag budget 2024

### Intäkter

Kontonr	Kontonamn	Förslag budget 2024	Budget 2023	Utfall 2023
3010	Försäljning böcker	1 500	1 000	1 350
3110	Gåvor	15 000	30 000	32 500
3510	Deltagaravgifter	5 500	7 000	6 650
3590	Övrig försäljning	3 000	1 000	3 479
3740	Öresutjämning	-	-	0
3910	Hysesintäkter kontorsplats självkostnad	20 000	30 000	1 000
3920	Mötesarvoden	8 000	6 000	11 600
3984	Anställningsstöd Af	138 000	138 000	139 044
3985	Bidrag personligt biträde AF	60 000	60 000	60 000
3986	Bidrag regionstyrelsen	240 000	200 000	200 000
3987	Bidrag regionen PVN	100 000	130 000	130 000
3988	Bidrag Stockholms kommun	500 000	500 000	500 000
3990	Bidrag från OCD-förbundet	10 000	10 000	10 000
3995	Projektbidrag villkorade	120 000	80 000	80 000
3999	Ersättningar från informationsprojektet	10 000	9 000	10 800
<b>Summa intäkter</b>		<b>1 231 000</b>	<b>1 202 000</b>	<b>1 186 423</b>

### Kostnader

#### Direkt medlemsverksamhet

Kontonr	Kontonamn	Förslag budget 2024	Budget 2023	Utfall 2023
4010	Förtäring medlemsverksamheten	7 000	7 000	9 247
4610	Konferensavgifter	-	-	-
4612	Föreläsararvoden	-	2 000	-
4613	Studiecirkelavgifter	47 000	32 000	27 000
4790	Medlemsavgifter samarbetsorgan	2 500	2 500	2 500
<b>Summa direkt medlemsverksamhet</b>		<b>56 500</b>	<b>43 500</b>	<b>38 747</b>

#### Omkostnader kansliet

5010	Lokalhyra kansliet	185 000	183 000	183 616
5090	Möteslokaler på stan	3 000	2 000	2 660
5222	Leasingkostnader	13 000	13 000	13 610
5410	Förbrukningsinventarier <1000 kr	500	500	906
5411	Förbrukningsinventarier > 1 000 kr	-	-	5 000
5420	Dataprogram	11 000	8 000	9 528
5460	Förbrukningsmaterial	1 500	1 500	899
<b>Summa omkostnader kansliet</b>		<b>214 000</b>	<b>208 000</b>	<b>216 219</b>

#### Övriga kostnader

Kontonr	Kontonamn	Förslag budget 2024	Budget 2023	Utfall 2023
5800	Resekostnader	-	-	366
5910	Annonsering	5 000	2 000	2 926
5940	Utställningar och mässor	4 000	5 000	1 900
6071	Representation extern	-	-	-

6072 Representation intern	2 000	500	2 635
6079 Presenter	1 500	3 000	1 882
6100 Kontorsmaterial	13 000	17 000	15 895
6151 Tidningar/facklitteratur	500	500	1 389
6200 Porto	6 000	14 500	11 759
6211 Telefon	5 200	5 000	5 156
6230 Datakommunikation	6 700	5 000	5 656
6240 Datalagring	3 000	3 000	2 977
<b>Summa övriga kostnader</b>	<b>46 900</b>	<b>55 500</b>	<b>52 540</b>

Förvaltnings- kostnader	Förslag budget 2024	Budget 2023	Utfall 2023
6420 Revisor arvode	15 000	15 000	14 981
<b>Summa förvaltningskostnader</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>14 981</b>

#### Externa tjänster

6540 IT-tjänster	7 000	6 000	6 782
6570 Bankkostnader	2 700	2 700	2 738
<b>Summa externa tjänster</b>	<b>9 700</b>	<b>8 700</b>	<b>9 520</b>

#### Interna tjänster; personal

7210 Löner tjänstemän	569 485	544 123	544 494
7211 Arvoden	62 000	78 000	72 900
7290 Förändring semesterlöneskuld			679
7410 Tjänstepensionspremier	39 000	39 000	37 775
7510 Lagstadgade sociala avgifter	198 413	195 471	193 810
7519 Arbetsgivaravg på semesterlöneskuld			213
7533 Särskild löneskatt	11 000	11 000	9 115
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	5 600	2 500	6 007
<b>Summa interna tjänster; personal</b>	<b>885 498</b>	<b>870 094</b>	<b>864 993</b>

<b>Summa kostnader</b>	<b>1 227 598</b>	<b>1 200 794</b>	<b>1 197 000</b>
------------------------	------------------	------------------	------------------

Resultat före avskrivningar	Förslag budget 2024	Budget 2023	Utfall 2023
Summa intäkter	1 231 000	1 202 000	1 186 423
Summa kostnader	1 227 598	1 200 794	1 197 000
<b>Vinst/förlust(-) före avskrivningar</b>	<b>3 402</b>	<b>1 206</b>	<b>- 10 578</b>

#### Avskrivningar

7730 Nedskrivningar inventarier			-
<b>Resultat efter avskrivningar</b>	<b>3 402</b>	<b>1 206</b>	<b>- 10 578</b>

#### Finansnetto

8300 Ränteintäkter			144
8390 Övr finansiella intäkter			
8400 Räntekostnader			
8911 Skattetillegg			
<b>Finansnetto</b>			<b>144</b>
<b>Resultat efter finansnetto</b>	<b>3 402</b>	<b>1 206</b>	<b>- 10 434</b>