

Budget 2016

tkr

Utfall
2015-01-01 -
2015-12-31

Föreslagen
Budget
2016-01-01 -
2016-12-31

RÖRELSENS INTÄKTER

Intäkt TM bolag	1 800,0	2 875,0
Sponsring	252,6	744,0
BC	45,0	40,0
Intäkt föreläsningar	8,3	0,0
Intäkt webshop	46,0	31,0
Gåvor	480,1	809,2
Övriga intäkter	72,8	0,0
Medlemsavgifter	489,1	610,3
Projektbidrag PKS	1 000,0	1 000,0
Bidrag från stiftelser och liknande	47,0	205,0

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER **4 241,0** **6 314,6**

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor

Inköp sökmaterial	-227,8	-1 261,8
SMS tjänster	-406,7	-407,3
Inköp övrigt	0,0	-16,0
Summa material och varor	-634,5	-1 685,1

Övriga kostnader

Lokalkostnader	-53,0	-93,0
Korttidshyra maskiner, inventarier, verktyg	-0,4	0,0
Förbrukningsinventarier	-120,3	-276,0
Programvaror	-18,5	-124,0
Förbrukningsmaterial	-77,2	-50,0
Personbilsrelaterade kostnader	-19,9	-58,0
Frakter, transporter och försäkringar	-10,8	-12,0
Resekostnader och biljetter	-117,7	-210,8
Kost och logi	-130,2	-278,5
Reklam och PR	-123,5	-265,3
Kontorsmateriel och trycksaker	-15,6	-18,0
Telekom och internet	-30,7	-26,0
Postbefordran	-8,3	-12,0
Företagsförsäkringar	-53,2	-24,0
Ersättningar till revisor	-36,1	-66,0
Redovisningstjänster	-176,9	-288,0
IT-tjänster	-187,5	-219,0
Medlemsadministration	-122,0	-152,6
Övriga externa kostnader	-41,4	-156,0
Summa övriga kostnader	-1 343,1	-2 329,2

Arbetskraft		
Dagersättning och arvoden	-22,5	-15,0
Löner tjänstemän	-268,2	-720,0
Skattefria bilersättningar	-308,3	-421,0
Lagstadgade sociala avgifter	-91,3	-230,9
Personalrepresentation	-90,9	-307,0
Övriga personalkostnader	-30,9	-33,0
Summa arbetskraft	-812,2	-1 726,9
Övriga rörelsekostnader		
Avskrivning på bilar och andra transportmedel	-21,0	0,0
Kostnader av engångskaraktär	0,0	0,0
Förlust avyttring maskiner/inventarier	0,0	0,0
Summa övriga rörelsekostnader	-21,0	0,0
RÖRESENS KOSTNADER	-2 810,8	-5 741,3
RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER	1 430,1	573,3
Finansiella poster		
Ränteintäkter	0,0	0,0
Räntekostnader och dröjsmålsräntor	0,0	0,0
Summa finansiella poster	0,0	0,0
Bokslutsdispositioner		
Förändring av överavskrivningar	10,5	0,0
Avsättning till PKS	448,0	0,0
Avsättning till VL konferens	90,0	0,0
Avsättning till GA konferens	30,0	0,0
Summa bokslutsdispositioner	578,5	0,0
ÅRETS RESULTAT	851,6	573,3