



BUDGETRAM BAS 2023

	SUMMA	%
Intäkter grund - medlemmar	2 935 216	56%
Övriga intäkter - projekt	963 200	18%
<i>Ej klara projekt</i>	<i>1 350 000</i>	
Summa Intäkter	5 248 416	100%
Lön	-3 183 028	-61%
Sociala	-1 420 265	-27%
Övriga personalkostnader	-73 016	-1%
Personalkostnad	-4 676 309	-89%
Netto driftsintäkter	572 107	11%
Lokalhyra	-85 600	-2%
Leasing		0%
Förbrukningsinventarier	-68 000	-1%
Kostnader resor	-40 000	-1%
Marknadsföringskostnader	-10 000	0%
Administrativa kostnader	-68 000	-1%
Externa tjänster och avgifter	-293 800	-6%
Övriga Kostnader	-565 400	-11%
Summa driftskostnader	-5 241 708	-100%
Driftsresultat 1	6 708	0%
Finansiella intäkter/kostnader	0	0%
Årets resultat	6 708	0%

Intäkter - Grund

Medlemmar SE, NO = 1 881 946

NMR 747 000 DKK - SEK 1 053 270

Projekt intäkter

Gränshinder 963 200

(1. Förstudie 200 000 - Ej klart)

(2. Förstudie 200 000 - Ej Klart)

(Besöksnäring projekt 950 000 - Ej Klart)

PERSONAL

VD 100 %

3 st Pr led a 100%

1 st Pr led 50 %

Ekonom 55%

Styrelsearvode 50 000

ÖVRIGT

Friskvård, resor, konferens- möten- egna

Hyra Lokaler 85 600 (Kommun & Riverside)

Förbrukningsinventarier 10 000

Program, licenser 53 000, övrigt 5 000 = 68 000

Resor, externa = 40 000

Marknad, annons, fb = 10 000

Administrativa

Kontor & Mobil 60 000 Försäkring 8000 = 68 000

EXTERNA Avgifter & Tjänster

Revisor 16 000

IT & Information 55 000

Konsult 50 000

Serviceavgifter 27 000

Seminarier & Utbildning 140 000

Bank & övrigt 5 800 = 293 800kr