

## BUDGET Rev BAS 2022

	SUMMA	%
Intäkter grund - medlemmar	2 898 315	64%
Övriga intäkter - projekt	1 599 200	36%
<b>Summa Intäkter</b>	<b>4 497 515</b>	<b>100%</b>
Lön	-2 445 509	-54%
Sociala	-1 091 997	-24%
Övriga personalkostnader	-73 016	-2%
<b>Personalkostnad</b>	<b>-3 610 522</b>	<b>-80%</b>
<b>Netto driftsintäkter</b>	<b>886 993</b>	<b>20%</b>
Lokalhyra	-93 000	-2%
Leasing		0%
Förbrukningsinventarier	-93 500	-2%
Kostnader resor	-100 000	-2%
Marknadsföringskostnader	-10 000	0%
Administrativa kostnader	-68 000	-2%
Externa tjänster och avgifter	-329 800	-7%
<b>Övriga Kostnader</b>	<b>-694 300</b>	<b>-15%</b>
Summa driftskostnader	-4 304 822	-96%
<b>Driftsresultat 1</b>	<b>192 693</b>	<b>4%</b>
Finansiella intäkter/kostnader	0	0%
<b>Årets resultat</b>	<b>192 693</b>	<b>4%</b>

## Intäkter - Grund

Medlemmar SV 445 041 -VGR 436 134 = 881 173

Medlemmar NO 636 773 -Viken 327 100 = 963 872

NMR 747 000 DKK - SEK 1 053 270

## Projekt intäkter

Gränshinder 939 200

Förstudie Besöksnäring 2.0 - 200 000

Förstudieprojekt Svinesundsbron - 460 000

## Personal

VD 70% 1/1 - 30/6 (mgfs) - 100 % 1/7 - 31/12

1 st Pr led 100% - 1 st Pr led 100 % från 1 mars

Kommunikatör/Pr led 15 % 1/1 - 30/6 , 90 % 1/7 - 31/12

Pr led 50 % from 1/7 - 31/ 12

Ekonom 55%

Styrelsearvode 50 000

## Övrigt

Friskvård, resor, konferens- möten- egna

Hyra Lokaler 93 000 (Kommun &amp; Riverside)

Förbrukningsinventarier 40 000

Program &amp; licenser 50 000, övrigt 3 500 = 93 500

Resor, externa = 100 000

Marknad, annons, fb = 10 000

## Administrativa

Kontor &amp; Mobil 60 000 Försäkring 8000 = 68 000

## Externa avgifter &amp; tjänster

Revisor 16 000

IT &amp; Information 41 000

Konsult 100 000

Serviceavgifter 27 000

Seminaries &amp; Utbildning 140 000

Bank &amp; övrigt 5 800 = 329 800kr