

## PRELIMINÄR KFUM Stockholm Gotland - Budget (kr)

(kr)

Nettoomsättning		Budget 2020	Resultat 2020	2021
3000	Stockholms läns landsting	1 691 460	1 691 460	1 575 288
3100	Kursavgifter Emma	5 000		5 000
3110	Kursavgifter Mary	20 000	20 000	20 000
3990	Övriga ersättningar och intäkter	10 000	4 576	10 000
<b>S:a Nettoomsättning</b>		<b>1 726 460</b>	<b>1 716 036</b>	<b>1 610 288</b>
<b>Rörelsenskostnader</b>				
4073	Nystartsbidrag	-20 000		-20 000
4074	Föreningsutveckling	-730 000	-638 890	-700 000
4075	Individuella KFUM-bidrag	-20 000	-19 338	-20 000
4076	Ungdomsstipendium			-10 000
4077	Covid-19 stöd			-100 000
4100	Emmakurser (konf.anläggning, konsultkostn)	-75 000	-58 812	-50 000
4130	Övriga utbildningar	-5 000		-2 000
4131	Övriga utbildningar styrelsen	-3 000		-3 000
4132	KFUM-träffar	-110 000	-72 878	-40 000
<b>S:a Råvaror och förnödenheter</b>		<b>-963 000</b>	<b>-789 918</b>	<b>-945 000</b>
<b>Övriga externa kostnader</b>				
5010	Lokalhyra	-20 000	-17 496	-20 000
5420	Dataprogram	-4 500	-4 480	-4 500
5500	Rep. / underh (datorer, inv.)	-2 000	-2 000	-2 000
5800	Resekostnader	-4 500	-32	-4 500
5830	Kost och logi	-25 000	-4 537	-25 000
6070	Representation / Uppvaktning	-4 000	-2 800	-4 000
6110	Kontorsmaterial	-500	-349	-500
6115	Information och marknadsföring	-2 500	-2 222	-33 500
6210	Telekomm.	-5 600	-4 661	-5 600
6220	IT-tjänster	-16 000	-16 000	-16 000
6310	Försäkringar	-6 000	-5 879	-6 000
6420	Ersättning till revisor	-40 000	-36 907	-40 000
6450	Årsstämma	-5 000		-5 000
6550	Konsultkostnader administration	-1 000		
6570	Bankkostnader	-4 500	-4 481	-4 500
6800	Medlemsavgifter	-3 700	-3 669	-3 700
6970	Tidningar och facklitteratur	-1 000		-1 000
6990	Övriga kostnader	-3 000	-3 628	-23 000
<b>S:a Övriga externa kostnader</b>		<b>-148 800</b>	<b>-109 141</b>	<b>-198 800</b>
<b>Personalkostnader</b>				
7210	Löner tjänstemän	-436 500	-436 874	-447 000
7211	Löner föreläsare/inhyrd personal	-10 000	-5 000	-10 000
7281	Sjuklöner tjänstemän		13 282	
7290	Förändring semesterlöneskuld		-2 267	
7380	Kostnader förmåner för anst.	-2 000	-2 000	-2 000
7510	Lagstadgade soc.avgifter	-137 000	-137 266	-140 358
7511	Lagstadgade soc.avgifter inhyrd personal	-4 000	-1 571	-4 000
7530	Särskild löneskatt	-8 900	-8 447	-8 900
7571	I TP	-26 200	-25 583	-26 200
7572	I TPK	-10 400	-9 788	-10 400
7610	Utbildning kanslipersonal	-2 500	-2 750	-2 500
7630	Personalrepresentation	-2 000	-958	-2 000
<b>S:a Personalkostnader</b>		<b>-639 500</b>	<b>-619 222</b>	<b>-653 358</b>
<b>s:a rörelsens kostnader</b>		<b>-1 751 300</b>	<b>-1 518 281</b>	<b>-1 797 158</b>
<b>Finansella intäkter och kostnader</b>				
8311	Ränteutgifter från bank	500	1 620	1 000
8423	Räntekostnade/intäkter skattekonto		-6	
<b>S:a</b>		<b>500</b>	<b>1 614</b>	<b>1 000</b>
<b>Resultat</b>		<b>-24 340</b>	<b>199 369</b>	<b>-185 870</b>