

	<b>Förslag 2023</b>	<b>Förslag 2024</b>
<b>Omsättning</b>		
Medlems.avg	57 000	55 000
<b>Intäkter</b>		
statliga bidrag	8 500 000	8 500 000
Kommun bidrag	5 100 000	4 500 000
fakt.medlemmar	3 200 000	4 200 000
sjuklöne.ers	70 000	37 864
<b>Summa</b>	<b>16 927 000</b>	<b>17 292 864</b>
<b>Rörelsekostnader</b>		
inköp-arb.lag	30 000	7 000
Hyra	165 000	176 000
arb.miljö	120 000	80 000
kontors.material	10 000	10 000
Bilar	130 000	70 000
Utbildning	50 000	50 000
Fremia	25 000	31 000
Marknadsföring	30 000	80 000
Mobiler	21 000	20 000
Datakostnader	40 000	40 000
Porto	6 000	10 000
Ftg.Försäkring	20 000	20 000
Styrelse	15 000	10 000
Revisor	40 000	40 000
Bank.kostnader	8 000	8 200
Övriga.kostnader	5 000	4 000
	<b>715 000</b>	<b>656 200</b>
<b>Personalkostnader</b>		
Löner	12 000 000	12 650 000
löne.admin	20 000	2 000
Ag.avgifter	3 600 000	4 000 000
Fora	550 000	200 000
Pensionsvalet		280 000
Collectum/Folksam	430 000	450 000
Friskvård	40 000	40 000
Rep.avdragsgill		4 000
Ö.personalkostn		15 000
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>16 640 000</b>	<b>17 641 000</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>17 355 000</b>	<b>18 297 200</b>
	<b>-428 000</b>	<b>-1 004 336</b>