



|  |  |                   |             |          |          |                   |          |          |          |
|--|--|-------------------|-------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|
| 4702   | Projektkostnad 2                                 | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 4703   | Projektkostnad 3                                 | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summa Projektkostnader verksamhet</b>                 |  | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>LOKAL,FASTIGHET, HYRA INVENTARIER (ADM)</b>           |  |                   |             |          |          |                   |          |          |          |
| 5010   | Hyra adm lokal                                   | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5011   | Hyra adm lokal (fast förhyrning)                 | -90 804           | 0           | 0        | 0        | -90 804           | 0        | 0        | 0        |
| 5012   | Hyra adm lokal (tillfällig förhyrning)           | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5020   | El adm lokal, hyrd                               | -60 000           | 0           | 0        | 0        | -60 000           | 0        | 0        | 0        |
| 5030   | Värme adm lokal, hyrd                            | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5040   | Vatten o avlopp adm lokal, hyrd                  | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5050   | Lokaltillbehör adm lokal, hyrd                   | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5060   | Städ o renhållning adm lokal, hyrd               | -30 000           | 0           | 0        | 0        | -30 000           | 0        | 0        | 0        |
| 5070   | Reparation o underhåll adm lokal, hyrd.          | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5090   | Övriga lokalkostnader adm, hyrd                  | -30 000           | 0           | 0        | 0        | -30 000           | 0        | 0        | 0        |
| 5120   | El egen fastighet                                | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5130   | Värme egen fastighet                             | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5140   | Vatten o avlopp egen fastighet                   | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5150   | Lokaltillbehör egen fastighet                    | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5160   | Städ o renhållning egen fastighet                | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5170   | Rep och underhåll egen fastighet                 | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5190   | Övriga fastighetskostnader egen fastighet        | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5191   | Fastighets skatt/fastighetsavgift                | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5220   | Hyra/leasing inventarier                         | -129 000          | 0           | 0        | 0        | -129 000          | 0        | 0        | 0        |
| 5250   | Hyra/leasing datorer                             | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summa lokal, fastighet, hyra inventarier(adm)</b>     |  | <b>-339 804</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-339 804</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>FÖRBRUKNINGSDATA, REPARATIONER(ADM)</b>               |  |                   |             |          |          |                   |          |          |          |
| 5410   | Förbrukningsinventarier                          | -30 000           | 0           | 0        | 0        | -30 000           | 0        | 0        | 0        |
| 5411   | Förbrukningsinventarier ej IT                    | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5412   | Förbrukningsinventarier IT                       | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5420   | Programvaror/licenser                            | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5460   | Förbrukningsmaterial                             | -20 000           | 0           | 0        | 0        | -20 000           | 0        | 0        | 0        |
| 5520   | Reparation o underhåll inventarier               | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summa förbrukningsinventarier, reparationer (adm)</b> |  | <b>-50 000</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-50 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>RESEKOSTNADER (ADM)</b>                               |  |                   |             |          |          |                   |          |          |          |
| 5611   | Drivmedel bilar                                  | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5612   | Försäkring och skatt bilar                       | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5615   | Leasingavgift bilar                              | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5619   | Övriga bilskostnader                             | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5810   | Resor, Biljetter                                 | -30 000           | 0           | 0        | 0        | -30 000           | 0        | 0        | 0        |
| 5830   | Kost och logi                                    | -100 000          | 0           | 0        | 0        | -100 000          | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summa resekostnader (adm)</b>                         |  | <b>-130 000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-130 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER (SVs egen)</b>               |  |                   |             |          |          |                   |          |          |          |
| 5910   | Annonser   | -275 000          | 0           | 0        | 0        | -275 000          | 0        | 0        | 0        |
| 5920   | Studieprogram                                    | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 5990   | Övriga kostn reklam o PR                         | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summa marknadsföringskostnader (SVs egen)</b>         |  | <b>-275 000</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-275 000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>KONTORSKOSTNADER</b>                                  |  |                   |             |          |          |                   |          |          |          |
| 6070   | Representation                                   | -20 000           | 0           | 0        | 0        | -20 000           | 0        | 0        | 0        |
| 6110   | Kontorsmaterial                                  | -180 000          | 0           | 0        | 0        | -180 000          | 0        | 0        | 0        |
| 6120   | Kopiering  | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 6150   | Trycksaker                                       | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 6211   | Fast telefoni                                    | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 6212   | Mobiltelefon                                     | -50 000           | 0           | 0        | 0        | -50 000           | 0        | 0        | 0        |
| 6230   | Datakommunikation                                | -150 000          | 0           | 0        | 0        | -150 000          | 0        | 0        | 0        |
| 6250   | Porto  | -8 000            | 0           | 0        | 0        | -8 000            | 0        | 0        | 0        |
| 6260   | Fjärrutskrift                                    | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 6310   | Försäkringar                                     | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 6370   | Kostn för bevakning o larm                       | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 6411   | Arvode förtroendevalda                           | -200 000          | 0           | 0        | 0        | -200 000          | 0        | 0        | 0        |
| 6412   | Sociala kostnader förtroendevalda                | -60 000           | 0           | 0        | 0        | -60 000           | 0        | 0        | 0        |
| 6420   | Revision   | -60 000           | 0           | 0        | 0        | -60 000           | 0        | 0        | 0        |
| 6431   | Bilers skattefri förtr valda                     | -20 000           | 0           | 0        | 0        | -20 000           | 0        | 0        | 0        |
| 6432   | Bilers skattepl förtr valda                      | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 6439   | Övr resekostnader förtr valda                    | -1 000            | 0           | 0        | 0        | -1 000            | 0        | 0        | 0        |
| 6440   | Utbildning förtroendevalda                       | -10 000           | 0           | 0        | 0        | -10 000           | 0        | 0        | 0        |
| 6450   | Möteskostnader                                   | -70 000           | 0           | 0        | 0        | -70 000           | 0        | 0        | 0        |
| 6490   | Övriga förvaltningskostnader                     | -500 000          | 0           | 0        | 0        | -500 000          | 0        | 0        | 0        |
| 6530   | Redovisningstjänster                             | -735 624          | 0           | 0        | 0        | -735 624          | 0        | 0        | 0        |
| 6540   | IT-tjänster, service/support                     | -5 000            | 0           | 0        | 0        | -5 000            | 0        | 0        | 0        |
| 6550   | Konsultarvoden                                   | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 6560   | Förbundskostnader                                | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 6570   | Bankkostnader                                    | -10 000           | 0           | 0        | 0        | -10 000           | 0        | 0        | 0        |
| 6590   | Övriga externa tjänster                          | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 6810   | Inhyrd personal                                  | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summa kontorskostnader</b>                            |  | <b>-2 079 624</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-2 079 624</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER (ej verksamhet)</b>          |  |                   |             |          |          |                   |          |          |          |
| 6970   | Tidningar, tidskr, facklitt                      | -18 000           | 0           | 0        | 0        | -18 000           | 0        | 0        | 0        |
| 6980   | Föreningsavgifter                                | -35 500           | -500        | 0        | 0        | -35 000           | 0        | 0        | 0        |
| 6990   | Övriga kostnader                                 | -40 000           | 0           | 0        | 0        | -40 000           | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summa övriga externa kostnader (ej verksamhet)</b>    |  | <b>-93 500</b>    | <b>-500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-93 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>PERSONALKOSTNADER VERKSAMHET</b>                      |  |                   |             |          |          |                   |          |          |          |
| 7011   | Lön tillsvidareanställda ledare                  | -300 000          | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | -300 000 |
| 7012   | Lön objektsanställda                             | -1 910 000        | -1 100 000  | -600 000 | -30 000  | 0                 | -180 000 | 0        | 0        |
| 7013   | Lön övriga: Kulturarr, föreläsningar             | -30 000           | -30 000     | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 7014   | Lön lokalvårdare verksamhet                      | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 7015   | Lön artister                                     | -15 000           | 0           | 0        | -15 000  | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 7016   | Lön projektanställda                             | 0                 | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0        | 0        |
| 7511   | Arb giv avg utbet lön o ersättn verksamhetslöner | -744 306          | -366 526    | -188 520 | -5 000   | 0                 | -90 000  | 0        | -94 260  |
| 7611   | Utbildning cirkelledare                          | -200 000          | 0           | 0        | 0        | 0                 | 0        | -200 000 | 0        |

|  |   |                    |                   |                   |                 |                    |                 |                 |                 |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Summa personalkostnader verksamhet</b>  |   | <b>-3 199 306</b>  | <b>-1 496 526</b> | <b>-788 520</b>   | <b>-50 000</b>  | <b>0</b>           | <b>-270 000</b> | <b>-200 000</b> | <b>-394 260</b> |
| <b>PERSONAL KOSTNADER TJÄNSTEMÄN</b>       |   |                    |                   |                   |                 |                    |                 |                 |                 |
| 7211                                       | Löner tjänstemän                                | -4 874 403         | 0                 | 0                 | 0               | -4 574 403         | 0               | 0               | -300 000        |
| 7213                                       | Övriga löner admin                              | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7214                                       | Lön lokalvårdare admin                          | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7310                                       | Habiliteringsersättning, skattefri              | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7321                                       | Traktamenten Sverige skattefri                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7322                                       | Traktamenten Sverige skattepliktig              | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7323                                       | Traktamente utlandet skattefri                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7331                                       | Bilersättning skattefri                         | -107 000           | -7 000            | 0                 | 0               | -100 000           | 0               | 0               | 0               |
| 7332                                       | Bilersättning skattepliktig                     | -85 000            | -10 000           | 0                 | 0               | -75 000            | 0               | 0               | 0               |
| 7382                                       | Kostn för fria/subv måltider: Rikskortet        | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7385                                       | Bilförmån                                       | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7399                                       | Övriga förmåner                                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7410                                       | Pensionsförsäkringspremier                      | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7411                                       | Collectum                                       | -457 440           | 0                 | 0                 | 0               | -457 440           | 0               | 0               | 0               |
| 7412                                       | Individuella pensionspremier                    | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7512                                       | Arb giv avg utbet lön o ersättn tjm             | -1 531 537         | 0                 | 0                 | 0               | -1 437 277         | 0               | 0               | -94 260         |
| 7533                                       | Särskl löneskatt penskostn                      | -110 975           | 0                 | 0                 | 0               | -110 975           | 0               | 0               | 0               |
| 7570                                       | Arbetsmarknadsförsäkringar                      | -6 000             | 0                 | 0                 | 0               | -6 000             | 0               | 0               | 0               |
| 7610                                       | Utbildning tjänstemän                           | -20 000            | 0                 | 0                 | 0               | -20 000            | 0               | 0               | 0               |
| 7620                                       | Hälso- och sjukvård                             | -150 000           | 0                 | 0                 | 0               | -150 000           | 0               | 0               | 0               |
| 7621                                       | Hälsovård/friskvård                             | -34 000            | 0                 | 0                 | 0               | -34 000            | 0               | 0               | 0               |
| 7622                                       | Sjukvård  | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7691                                       | Personalrekrytering                             | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7699                                       | Övriga personalkostnader                        | -30 000            | 0                 | 0                 | 0               | -30 000            | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summa personal kostnader tjänstemän</b> |   | <b>-7 406 356</b>  | <b>-17 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-6 995 096</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>-394 260</b> |
| <b>AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN</b>           |   |                    |                   |                   |                 |                    |                 |                 |                 |
| 7820                                       | Avskrivningar på byggnader och markanläggningar | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7821                                       | Avskrivning byggnader                           | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7824                                       | Avskrivning på markanläggning                   | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7830                                       | Avskrivningar på inventarier                    | -50 000            | 0                 | 0                 | 0               | -50 000            | 0               | 0               | 0               |
| 7832                                       | Avskrivning inventarier                         | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7834                                       | Avskrivning bilar                               | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7835                                       | Avskrivning datorer                             | -68 000            | 0                 | 0                 | 0               | -68 000            | 0               | 0               | 0               |
| 7836                                       | Avskrivningar instrument                        | -6 300             | -6 300            | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 7840                                       | Avskr förbättr utg annans fastighet             | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summa avskrivningar enl plan</b>        |   | <b>-124 300</b>    | <b>-6 300</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>-118 000</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>***SUMMA KOSTNADER***</b>               |   | <b>-18 978 374</b> | <b>-3 686 214</b> | <b>-2 018 520</b> | <b>-610 000</b> | <b>-11 405 120</b> | <b>-270 000</b> | <b>-200 000</b> | <b>-788 520</b> |
| <b>***VERKSAMHETSRESULTAT***</b>           |   | <b>1 216</b>       | <b>-1 444 214</b> | <b>-643 520</b>   | <b>-374 250</b> | <b>2 471 720</b>   | <b>30 000</b>   | <b>-200 000</b> | <b>161 480</b>  |
| <b>FINANSIELLA POSTER</b>                  |   |                    |                   |                   |                 |                    |                 |                 |                 |
| 8210                                       | Utdel aktier/värdepapper                        | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8220                                       | Vinst/förlust vid avyttring aktier/värdepapper  | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8270                                       | Värdeförändring aktier och fonder               | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8311                                       | Ränteintäkter                                   | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8312                                       | Bonusränta                                      | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| 8410                                       | Räntekostnader                                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0               | 0                  | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summa finansiella poster</b>            |   | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>***ÅRETS RESULTAT***</b>                |   | <b>1 216</b>       | <b>-1 444 214</b> | <b>-643 520</b>   | <b>-374 250</b> | <b>2 471 720</b>   | <b>30 000</b>   | <b>-200 000</b> | <b>161 480</b>  |