Budget 2023
SV Östergötland

OBS! Denna flik ska inte redigeras

Budgetsiffror matas in under respektive RE-flik

Resultaträkning

			Resultatenhet						
	Intäkter	Totalt	RE100	RE200	RE400	RE500	RE600	RE700	RE800
Konto	**DELTAGARINTÄKTER**								
3010	Deltagarintäkter	**3 570 000**	1 750 000	1 600 000	220 000	0	0	0	0
3011	Deltagarintäkter privatpersoner	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3012	Deltagarintäkter samverkanspart	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3020	Försäljning studie/arbetsmaterial	**96 000**	1 000	75 000	20 000	0	0	0	0
3031	Deltagarintäkter momspliktiga 25%	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3032	Försäljn studie/arbetsmtrl momspl 25%	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3033	Försäljn studie/arbetsmtrl momspl 12%	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3034	Försäljn studie/arbetsmtrl momspl 6%	**0**	0	0	0	0	0	0	0
	Summa deltagarintäkter	**3 666 000**	**1 751 000**	**1 675 000**	**240 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	STATSBIDRAG								
3110	Statsbidrag	**9 884 840**	0	0	0	9 884 840	0	0	0
3210	Riktat statsbidrag	**950 000**	0	0	0	0	0	0	950 000
	Summa statsbidrag	**10 834 840**	**0**	**0**	**0**	**9 884 840**	**0**	**0**	**950 000**
	REGIONBIDRAG								
3120	Regionbidrag	**1 600 000**	0	0	0	1 600 000	0	0	0
3220	Riktat regionbidrag	**0**	0	0	0	0	0	0	0
	Summa regionbidrag	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**
	KOMMUNBIDRAG								
3130	Kommunbidrag	**1 400 000**	0	0	0	1 400 000	0	0	0
3230	Riktat kommunbidrag	**0**	0	0	0	0	0	0	0
	Summa kommunbidrag	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**	**1 400 000**	**0**	**0**	**0**
	ÖVRIGA BIDRAG								
3240	Projektbidrag	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3290	Övriga bidrag	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3350	Lönebidrag	**1 033 000**	0	0	0	1 033 000	0	0	0
3360	Övr bidr/ers personal	**0**	0	0	0	0	0	0	0
	Summa övriga bidrag	**1 033 000**	**0**	**0**	**0**	**1 033 000**	**0**	**0**	**0**
	ÖVRIGA INTÄKTER								
3410	Medlemsintäkter	**8 000**	0	0	0	8 000	0	0	0
3610	Försäljning av varor	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3611	Försäljning servering/café	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3612	Försäljning av övriga varor	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3620	Försäljning av momspliktiga varor 25%	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3630	Ersättning utförda tjänster	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3631	Ersättning utförda tjänster (inom SV)	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3632	Ersättning utförda tjänster (utanför SV)/externt	**420 000**	0	0	120 000	0	300 000	0	0
3633	Ersättning administrativa tjänster föreningar	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3640	Ersättning utförda tjänster momspl 25%	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3641	Ersättning utförda tjänster momspl 25% (inom SV)	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3642	Ersättning utförda tjänster momspl 25% (utanför SV/externt)	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3643	Ersättning administrativa tjänster momspl 25%	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3910	Hyresintäkter/lokalintäkter	**636 000**	536 000	0	0	100 000	0	0	0
3980	Erhållna ändamålsbestämda medel	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3990	Övriga intäkter	**15 000**	5 000	0	0	10 000	0	0	0
3997	Övriga intäkter, momspl 25%	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3998	Övriga intäkter, momspl 12%	**0**	0	0	0	0	0	0	0
3999	Övriga intäkter, momspl 6%	**0**	0	0	0	0	0	0	0
	Summa övriga intäkter	**1 079 000**	**541 000**	**0**	**120 000**	**118 000**	**300 000**	**0**	**0**
	******SUMMA INTÄKTER******	**19 612 840**	**2 292 000**	**1 675 000**	**360 000**	**14 035 840**	**300 000**	**0**	**950 000**
	VERKSAMHETSKOSTNADER								
4100	Studiematerial	**-114 000**	-9 000	-100 000	-5 000	0	0	0	0
4110	Teoretiskt studiematerial	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4120	Arbetsmaterial	**-10 000**	0	-10 000	0	0	0	0	0
4200	Verksamhetstjänster	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4210	Verksamhetstjänster internt (inom SV)	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4220	Verksamhetstjänster externt (utanför SV)	**-675 000**	-55 000	-450 000	-150 000	-20 000	0	0	0
4310	Kostnadsersättning	**-270 000**	-120 000	-100 000	-50 000	0	0	0	0
4410	Inträden/deltagaravgifter verksamhet	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4420	Hyra/leasing inventarier verksamhet	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4430	Förbrukningsinventarier verksamhet	**-160 000**	-60 000	0	0	-100 000	0	0	0
4440	Program/licenser verksamhet	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4441	STIM-avgifter	**-15 000**	-15 000	0	0	0	0	0	0
4450	Reparation/underhåll inventarier verksamhet	**-8 000**	-4 000	0	0	-4 000	0	0	0
4460	Resor, kost, logi verksamhet	**-120 000**	0	0	0	-120 000	0	0	0
4470	Marknadsföring (med samarbetspartner)	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4480	Möteskostnader verksamhet	**-25 000**	0	0	0	-25 000	0	0	0
4490	Övriga verksamhetskostnader	**-415 000**	-355 000	-50 000	0	-10 000	0	0	0
4511	Hyra verksamhetslokal (fast förhyrning)	**-2 133 000**	-1 033 000	0	0	-1 100 000	0	0	0
4512	Hyra verksamhetslokal (tillfällig förhyrning)	**-460 000**	-310 000	-150 000	0	0	0	0	0
4520	El verksamhetslokal	**-200 000**	-100 000	0	0	-100 000	0	0	0
4530	Värme verksamhetslokal	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4540	Vatten o avlopp verksamhetslokal	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4550	Lokaltillbehör verksamhetslokal	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4560	Städning o renhållning verksamhetslokal	**-105 000**	-30 000	0	0	-75 000	0	0	0
4570	Rep o underhåll verksamhetslokal	**-110 000**	-10 000	0	0	-100 000	0	0	0
4590	Övriga lokalkostnader verksamhetslokal	**-75 000**	-50 000	0	0	-25 000	0	0	0
4600	Inköp varor för vidareförsäljning	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4610	Inköp till café	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4620	Inköp övrig vidareförsäljning	**0**	0	0	0	0	0	0	0
	Summa verksamhetskostnader	**-4 895 000**	**-2 151 000**	**-860 000**	**-205 000**	**-1 679 000**	**0**	**0**	**0**
	PROJEKTKOSTNADER VERKSAMHET								
4701	Projektkostnad 1	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4702	Projektkostnad 2	**0**	0	0	0	0	0	0	0
4703	Projektkostnad 3	**0**	0	0	0	0	0	0	0
	Summa Projektkostnader verksamhet	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	LOKAL,FASTIGHET, HYRA INVENTARIER (ADM)								
5010	Hyra adm lokal	**-150 000**	0	0	0	-150 000	0	0	0
5011	Hyra adm lokal (fast förhyrning)	**0**	0	0	0	0	0	0	0
5012	Hyra adm lokal (tillfällig förhyrning)	**0**	0	0	0	0	0	0	0
5020	El adm lokal, hyrd	**0**	0	0	0	0	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	**0**	0	0	0	0	0	0	0
5070	Reparation o underhåll adm lokal, hyrd.	**0**	0	0	0	0	0	0	0
5090	Övriga lokalkostnader adm, hyrd	**-35 000**	0	0	0	-35 000	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	Fastighetsskatt/fastighetsavgift	**0**	0	0	0	0	0	0	0
5220	Hyra/leasing inventarier	**-150 000**	0	0	0	-150 000	0	0	0
5250	Hyra/leasing datorer	**0**	0	0	0	0	0	0	0
	Summa lokal, fastighet, hyra inventarier(adm)	**-335 000**	**0**	**0**	**0**	**-335 000**	**0**	**0**	**0**
	FÖRBRUKNINGSINVENTARIER , REPARATIONER(ADM)								
5410	Förbrukningsinventarier	**-100 000**	0	0	0	-100 000	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	**0**	0	0	0	0	0	0	0
5520	Reparation o underhåll inventarier	**0**	0	0	0	0	0	0	0
	Summa förbrukningsinventarier, reparationer (adm)	**-100 000**	**0**	**0**	**0**	**-100 000**	**0**	**0**	**0**
	RESKOSTNADER (ADM)								
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
	Summa resekostnader (adm)	**-130 000**	**0**	**0**	**0**	**-130 000**	**0**	**0**	**0**
	MARKNADSFÖRINGSKOSTNADER (SVs egen)								
5910	Annonser	**-300 000**	0	0	0	-300 000	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
	Summa marknadsföringskostnader (SVs egen)	**-300 000**	**0**	**0**	**0**	**-300 000**	**0**	**0**	**0**
	KONTORSKOSTNADER								
6070	Representation	**-20 000**	0	0	0	-20 000	0	0	0
6110	Kontorsmaterial	**-100 000**	0	0	0	-100 000	0	0	0
6120	Kopiering	**0**	0	0	0	0	0	0	0
6150	Trycksaker	**-40 000**	0	0	0	-40 000	0	0	0
6211	Fast telefoni	**0**	0	0	0	0	0	0	0
6212	Mobiltelefon	**-100 000**	0	0	0	-100 000	0	0	0
6230	Datakommunikation	**-40 000**	0	0	0	-40 000	0	0	0
6250	Porto	**-20 000**	0	0	0	-20 000	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	**-35 000**	0	0	0	-35 000	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 reskostnader förtr valda	**0**	0	0	0	0	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	**0**	0	0	0	0	0	0	0
6530	Redovisningstjänster	**-735 624**	0	0	0	-735 624	0	0	0
6540	IT-tjänster, service/support	**-10 000**	0	0	0	-10 000	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
	Summa kontorskostnader	**-1 530 624**	**0**	**0**	**0**	**-1 530 624**	**0**	**0**	**0**
	ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER (ej verksamhet)								
6970	Tidningar, tidskr, facklitt	**-10 000**	0	0	0	-10 000	0	0	0
6980	Föreningsavgifter	**-30 500**	-500	0	0	-30 000	0	0	0
6990	Övriga kostnader	**-120 000**	0	0	0	-120 000	0	0	0
	Summa övriga externa kostnader (ej verksamhet)	**-160 500**	**-500**	**0**	**0**	**-160 000**	**0**	**0**	**0**
	PERSONALKOSTNADER VERKSAMHET								
7011	Lön tillsvidareanställda ledare	**0**	0	0	0	0	0	0	0
7012	Lön objektsanställda	**-2 280 000**	-1 200 000	-700 000	-200 000	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	**-746 466**	-396 526	-219 940	-40 000	0	-90 000	0	0
7611	Utbildning cirkelledare	**-200 000**	0	0	0	0	0	-200 000	0
	Summa personalkostnader verksamhet	**-3 271 466**	**-1 626 526**	**-919 940**	**-255 000**	**0**	**-270 000**	**-200 000**	**0**
	PERSONAL KOSTNADER TJÄNSTEMÄN								
7211	Löner tjänstemän	**-5 443 820**	0	0	0	-5 143 820	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	**-130 000**	-10 000	0	0	-120 000	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	**-514 382**	0	0	0	-514 382	0	0	0
7412	Individuella pensionspremier	**0**	0	0	0	0	0	0	0
7512	Arb giv avg utbet lön o ersättn tjm	**-1 710 448**	0	0	0	-1 616 188	0	0	-94 260
7533	Särskl löneskatt penskostn	**-124 789**	0	0	0	-124 789	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
	Summa personal kostnader tjänstemän	**-8 270 439**	**-17 000**	**0**	**0**	**-7 859 179**	**0**	**0**	**-394 260**
	AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN								
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	Avkrivning på markanläggning	**0**	0	0	0	0	0	0	0
7830	Avskrivningar på inventarier	**-70 000**	0	0	0	-70 000	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
	Summa avskrivningar enl plan	**-144 300**	**-6 300**	**0**	**0**	**-138 000**	**0**	**0**	**0**
	******SUMMA KOSTNADER******	**-19 137 329**	**-3 801 326**	**-1 779 940**	**-460 000**	**-12 231 803**	**-270 000**	**-200 000**	**-394 260**
	******VERKSAMHETSRESULTAT******	**475 511**	**-1 509 326**	**-104 940**	**-100 000**	**1 804 037**	**30 000**	**-200 000**	**555 740**
	FINANSIELLA POSTER								
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
	Summa finansiella poster	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	******ÅRETS RESULTAT******	**475 511**	**-1 509 326**	**-104 940**	**-100 000**	**1 804 037**	**30 000**	**-200 000**	**555 740**