

**Studieförbundet Vuxenskolan preliminär Budget 2024**

	Utfall 2023	Budget 2023	Årsbudget 2024	
<b>INTÅKTER (kr)</b>				
30XX Deltagarintäkter	8 192 865	9 480 000	9 045 000	
3110 Statsbidrag	18 675 607	18 697 732	16 873 826	Ökat statsbidrag för att kompensera ut serviceavgiften 1 468 097 kr
3210 Riktat statsbidrag	1 113 765	750 000	250 000	
3130 Kommunbidrag	3 500 000	3 500 000	3 800 000	Ökat 300 000 jämfört med 2023
3220 Regionbidrag	3 325 606	2 300 000	3 000 000	Extra tilldelning för 2023 beslutades 31/1 2024 på 737 980 kr
32XX-33XX Övriga bidrag inkl. lönebidrag	925 690	1 262 500	2 962 500	Några småprojekt samt större som vi förväntas få i år
36XX-39XX Övriga intäkter	604 117	872 000	1 397 000	
<b>SUMMA INTÅKTER</b>	<b>36 337 650</b>	<b>36 862 232</b>	<b>37 328 326</b>	
<b>KOSTNADER (tkr)</b>				
40XX-4490 Verksamhetskostnader	-1 436 142	-1 701 000	-1 329 000	
4220 Köpta tjänster verksamheten	-1 624 314	-2 040 000	-1 910 000	
4511-4599 Lokalkostnader verksamhet	-2 944 303	-1 123 000	-2 635 000	
<b>Summa material och tjänster</b>	<b>-6 004 759</b>	<b>-4 864 000</b>	<b>-5 874 000</b>	
50XX-53XX Lokalkostnader	0	0	0	
5220-54XX Förbruknings- och datakostnader	-993 182	-1 082 250	-1 045 000	
55XX-58XX Rep., frakt och resor	-136 191	-94 500	-94 000	
59XX-59XX Marknadsföring	-581 326	-700 000	-400 000	Minskning då vi anser att en ny strategi behövs där vi gör mer inhouse
60XX-61XX Kontorsmaterial	-25 367	-63 000	-47 500	
62XX Telefon och porto	-252 154	-225 000	-237 000	
63XX Försäkringar och riskkostnader	-10 155	-10 000	-10 000	
64XX Förvaltningskostnader	-82 569	-150 000	-129 000	
65XX Externa tjänster	-1 432 174	-1 410 000	-1 488 097	Momspliktiga tjänster förbundet 1 468 097 kr
68XX Tjänster för ledning/Adm	0	0	0	
69XX Övriga externa kostnader	-10 214	-17 000	-14 500	
<b>Summa lokal och övrigt</b>	<b>-3 523 332</b>	<b>-3 751 750</b>	<b>-3 465 097</b>	
70XX Lön verksamhet	-9 792 839	-10 175 000	-9 930 000	
71XX-72XX Lön administration	-9 267 389	-9 422 000	-10 414 500	
73XX Kostnadsersättningar	-276 958	-200 000	-250 000	
74XX-75XX Pension och sociala avgifter tjm.	-7 286 987	-7 913 208	-8 099 105	
76XX Utbildning och övr. personalkostn.	-292 780	-315 000	-184 000	
Styrelsekostnader	-221 341	-302 500	-265 000	
<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-27 138 294</b>	<b>-28 327 708</b>	<b>-29 142 605</b>	
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-36 666 385</b>	<b>-36 943 458</b>	<b>-38 481 702</b>	
<b>VERKSAMHETSRESULTAT</b>	<b>-328 735</b>	<b>-81 226</b>	<b>-1 153 376</b>	
Tjärhovsgatan	-2 621 772	-3 005 000	-2 960 000	
Styrelsens satsningar	-525 000	-525 000	0	
		0	0	
79XX Poster av engångskaraktär		0		
78XX Avskrivningar	0	0	0	
Avgift fonder	-261 884	-230 000	-230 000	
82XX-84XX Finansnetto	16 766 323	3 014 000	3 044 000	
<b>RESULTAT EFTER FIN. POSTER</b>	<b>13 028 932</b>	<b>-827 226</b>	<b>-1 299 376</b>	
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>13 028 932</b>	<b>-827 226</b>	<b>-1 299 376</b>	