

## Budget 2023

### Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms Län

|   | Utfall helår<br>2022 | Budget<br>helår 2022 | Utfall helår<br>2021 | Utfall helår<br>2020 | Utfall helår<br>2019 | Utfall helår<br>2018 | Budget<br>2023   |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| <b>INTÄKTER</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |
| 3900 Medlemsavgifter  | 44 455               | 45 000               | 44 970               | 43 250               | 42 770               | 42 480               | 45 000           |
| 3974 Medlemsaktiviteter   | 17 237               | 3 000                | 0                    | 0                    | 12 630               | 9 700                | 6 000            |
| 3975 Utbildningsdag   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 48 450               | 119 150              | 0                |
| 3985 Erhållna statliga bidrag                                   | 1 010 000            | 1 010 000            | 985 000              | 937 200              | 935 000              | 936 000              | 1 010 000        |
| 3987 Bingointäkter  | 16 192               | 12 000               | 12 293               | 17 221               | 20 199               | 18 083               | 15 000           |
| 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal (Lönebidrag) | 156 758              | 158 000              | 267 674              | 237 180              | 135 373              | 172 410              | 8 729            |
| 3989 Övriga erhållna bidrag (insaml Facebook)                   | 0                    | 3 000                | 3 700                | 5 049                | 1 510                | 0                    | 0                |
| 3990 Övriga ersättningar och intäkter                           | 39 853               | 24 000               | 28 551               | 317                  | 1 344                | 43 873               | 16 000           |
| 3991 Annonsintäkter   |                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 4 560                | 0                |
| 3997 Sjuklöneersättning FK                                      | 6 479                | 0                    | 23 767               |                      |                      |                      | 0                |
| <b>S:A INTÄKTER</b>   | <b>1 290 974</b>     | <b>1 255 000</b>     | <b>1 365 955</b>     | <b>1 240 217</b>     | <b>1 197 276</b>     | <b>1 346 256</b>     | <b>1 100 729</b> |
|   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |
| <b>KOSTNADER</b>  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                  |
| 5010 Lokalhyra  | -127 566             | -126 000             | -122 600             | -122 827             | -119 899             | -130 840             | -146 000         |
| 5013 Larm   | -4 002               | -6 000               | -3 646               | -5 821               | -8 815               | 0                    | -6 000           |
| 5021 El   | -4 327               | -3 000               | -2 349               | -2 462               | -2 514               | -2 831               | -6 600           |
| 5060 Städning och renhållning                                   | -12 939              | -12 000              | -6 299               | -5 760               | -2 254               | -586                 | -10 000          |
| 5090 Övriga lokalkostnader                                      | -6 389               | -5 000               | -6 838               | -7 039               | -6 225               | 0                    | -8 000           |
| <b>Delsumma lokalkostnader</b>                                  | <b>-155 223</b>      | <b>-152 000</b>      | <b>-141 732</b>      | <b>-143 909</b>      | <b>-139 707</b>      | <b>-134 257</b>      | <b>-176 600</b>  |
| 5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar           | -36 734              | -36 000              | -36 148              | -58 512              | -57 900              | -86 461              | -37 000          |
| 5410 Förbrukningsinventarier                                    | -963                 | -3 000               | -6298                | 0                    | -2 234               | -1 590               | -3 000           |
| 5420 Programvaror (Office365, VismalLä)                         | -5 178               | -5 000               | -6 127               | -4 023               | -3 942               | 0                    | -3 400           |

Kommentar

SLL/HSNförv. 80 tkr, Region 700 tkr, Sthlm stad 230 tkr

Indexering: 1 674 kr/mån ca 20 tkr/år

Elkostnad inkl nätavgift (350 kr/mån + 200 kr/mån)

## Budget 2023

### Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms Län

|  | Utfall helår<br>2022 | Budget<br>helår 2022 | Utfall helår<br>2021 | Utfall helår<br>2020 | Utfall helår<br>2019 | Utfall helår<br>2018 | Budget<br>2023  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 5460 Förbrukningsmaterial              | -4 692               | -4 000               | -3 016               | -2 795               | -4 037               | -2 165               | -4 000          |
| 5470 Kopieringskostnader               | -6 530               | -5 000               | -4 706               | -19 733              | -12 192              | -16 100              | -8 000          |
| 5710 Frakter, transporter              | -407                 | -1 000               | -387                 | -774                 | 0                    | -422                 | -1 000          |
| 5800 Resekostnader                     | 0                    | -1 000               | 0                    | 0                    | -3 061               | -3 108               | -1 000          |
| 5810 Kurser/konferenser                | -250                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | -470                 | -500            |
| 5820 Medlemsaktiviteter (interna)      | -14 044              | -8 000               | -4 694               | -7 465               | -6 748               | -9 193               | -14 000         |
| 5850 Möten o sammanträden              | -6 904               | -5 000               | -4 216               | -928                 | -9 084               | -17 151              | -5 000          |
| 5860 Riksstämman                       | -1 800               | -4 000               | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0               |
| 5920 Medlemsaktiviteter (externa)      | -99 957              | -55 000              | -22 448              | -19 537              | -32 296              | -27 255              | -48 000         |
| 5940 Utställningar och mässor          | -6 058               | -2 000               | 0                    | 0                    | -4 075               | 0                    | 0               |
| 5975 Utbildningsdag                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | -27 899              | -35 228              | 0               |
| 6071 Representation, avdragsgill       | -444                 | -1 000               | -382                 | 0                    | -300                 | -2 161               | -1 000          |
| 6110 Kontorsmateriel                   | -1 436               | -3 000               | 0                    | -1 036               | -6 623               | -8 888               | -3 000          |
| 6150 Trycksaker                        | -41 890              | -48 000              | -17 275              |                      |                      |                      | 0               |
| 6212 Mobiltelefon                      | -5 500               | -6 000               | -2 812               |                      |                      |                      | -5 000          |
| 6220 Datakostnader inkl bredband       | -9 437               | -9 000               | -7 230               | -7 979               | -12 536              | -40 151              | -9 000          |
| 6250 Postbefordran (porto)             | -3 778               | -3 000               | -4 740               | -12 060              | -14 065              | 0                    | -16 000         |
| 6310 Företagsförsäkringar              | -4 001               | -4 000               | -3 896               | -4 022               | -3 581               | -3 570               | -4 000          |
| 6351 Konstaterade kundförluster på     | 0                    | 0                    |                      | -300                 |                      |                      | 0               |
| 6420 Ersättningar till revisor         | -13 541              | -14 000              | -12 888              | -11 624              | -11 525              | -12 480              | -15 000         |
| 6530 Redovisningstjänster              | -65 625              | -63 000              | -53 750              | -61 250              | -63 056              | -30 438              | -63 000         |
| 6570 Bankkostnader                     | -1 524               | -2 000               | -1 392               | -1 153               | -1 231               | -1 168               | -2 000          |
| 6970 Tidningar, tidskrifter och fackli | 0                    | 0                    | -244                 | 0                    | 0                    | -238                 | 0               |
| 6980 Föreningsavgifter                 | -7 137               | -7 000               | -4 570               |                      | -3 495               | -2 000               | -7 500          |
| 6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla   |                      | 0                    | -2 500               | -2 500               | -500                 | -720                 | 0               |
| 6990 Övriga externa kostn (vidarefa    | -9 827               | 0                    | -2 072               | -409                 |                      |                      | 0               |
| <b>S:A KOSTNADER</b>                   | <b>-502 880</b>      | <b>-441 000</b>      | <b>-343 523</b>      | <b>-360 009</b>      | <b>-420 086</b>      | <b>-435 213</b>      | <b>-427 000</b> |
|  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |
| <b>PERSONALKOSTNADER</b>               |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |
| 7010 Löner till kollektivanställda     | -607 036             | -570 544             | -564 128             | -541 635             | -565 254             | -655 480             | -476 564        |

Kommentar

Kostnadsökning med 9% jmf 2022

## Budget 2023

### Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms Län

|  | Utfall helår<br>2022 | Budget<br>helår 2022 | Utfall helår<br>2021 | Utfall helår<br>2020 | Utfall helår<br>2019 | Utfall helår<br>2018 | Budget<br>2023  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| 7290 Förändring av semesterlöneskuld                       | 5 014                | -5 000               | 5 171                | -7 229               | 28 398               | -35 437              | -5 000          |
| 7413 Collectum   | -42 360              | -40 000              | -35 095              | -35 986              | -31 132              | -39 864              | -30 000         |
| 7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader              | -10 024              | -8 000               | -8 277               | -4 568               | -4 778               | -9 671               | -6 000          |
| 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar                | -757                 | -1 000               | -568                 | -7 797               | -1 477               | -2 195               | -1 000          |
| <b>Delsumma lön</b>  | <b>-655 163</b>      | <b>-624 544</b>      | <b>-602 897</b>      | <b>-597 215</b>      | <b>-574 243</b>      | <b>-742 647</b>      | <b>-518 564</b> |
| 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %                           | -188 512             | -179 265             | -175 617             | -136 567             | -168 675             | -217 080             | -149 736        |
| 7610 Utbildning  |                      | -2 191               | 0                    | 0                    | -500                 | 0                    | -2 000          |
| 7620 Sjuk- och hälsovård                                   |                      | -2 000               | -2 000               | -2 000               | -2 000               | -3 000               |                 |
| 7690 Övriga personalkostnader                              | -7 138               | -2 000               | -9 088               | 0                    | 0                    | -3 400               | -3 429          |
| <b>S:A PERSONALKOSTNADER</b>                               | <b>-850 813</b>      | <b>-810 000</b>      | <b>-789 602</b>      | <b>-735 782</b>      | <b>-745 418</b>      | <b>-966 127</b>      | <b>-673 729</b> |
|  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |
| 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter (skattekonto) | 326                  | 0                    | -23                  | -84                  | -353                 | -988                 | 0               |
|  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                 |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                                   | <b>-62 393</b>       | <b>4 000</b>         | <b>232 807</b>       | <b>144 342</b>       | <b>31 419</b>        | <b>-56 071</b>       | <b>0</b>        |

Kommentar

#### Budgetantaganden 2023

Medel från regionen 700 000 kr, kan ev justeras uppåt.

Ökad kostnad för hyra och el pga indexreglering och prisökningar.

Tryck av Hjärnbladet via tryckeri ersätts med nyhetsbrev

Städtjänst 2 ggr/månad.

Micke slutar 12 januari, lönebidrag upphör. Pernilla 100% tjänst, fr o m höst 2022. Nytt avtal Fremia ej klart, lönepåslag uppskattas till 2,8%