

Ekonomiskt utfall 2022

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms Län

	Utfall helår 2022	Budget helår 2022	%	Utfall helår 2021	Utfall helår 2020	Utfall helår 2019	Utfall helår 2018
INTÄKTER							
3900 Medlemsavgifter	44 455	45 000	-1%	44 970	43 250	42 770	42 480
3974 Medlemsaktiviteter	17 237	3 000	475%	0	0	12 630	9 700
3975 Utbildningsdag	0	0		0	0	48 450	119 150
3985 Erhållna statliga bidrag	1 010 000	1 010 000	0%	985 000	937 200	935 000	936 000
3987 Bingointäkter	16 192	12 000	35%	12 293	17 221	20 199	18 083
3988 Erhållna bidrag o ers för personal (Lönebidrag, Tillväxtverket)	156 758	158 000	-1%	267 674	237 180	135 373	172 410
3989 Övriga erhållna bidrag (ex insaml Facebook)	0	3 000		3 700	5 049	1 510	0
3990 Övr ersättningar och intäkter	39 853	24 000	66%	28 551	317	1 344	43 873
3991 Annonsintäkter		0		0	0	0	4 560
3997 Sjuklönersättning FK	6 479	0		23 767			
S:A INTÄKTER	1 290 974	1 255 000	3%	1 365 955	1 240 217	1 197 276	1 346 256
KOSTNADER							
5010 Lokalhyra	-127 566	-126 000	-1%	-122 600	-122 827	-119 899	-130 840
5013 Larm	-4 002	-6 000	33%	-3 646	-5 821	-8 815	0
5021 El	-4 327	-3 000	-44%	-2 349	-2 462	-2 514	-2 831
5060 Städning och renhållning	-12 939	-12 000	-8%	-6 299	-5 760	-2 254	-586
5090 Övriga lokalkostnader	-6 389	-5 000	-28%	-6 838	-7 039	-6 225	0
Delsumma lokalkostnader	-155 223	-152 000	-2%	-141 732	-143 909	-139 707	-134 257
5210 Hyra av maskiner och andra tekniska anläggningar	-36 734	-36 000	-2%	-36 148	-58 512	-57 900	-86 461
5410 Förbrukningsinventarier	-963	-3 000	68%	-6 298	0	-2 234	-1 590
5420 Programvaror (Office365, Vismalön)	-5 178	-5 000	-4%	-6 127	-4 023	-3 942	0
5460 Förbrukningsmaterial	-4 692	-4 000	-17%	-3 016	-2 795	-4 037	-2 165
5470 Kopieringskostnader	-6 530	-5 000	-31%	-4 706	-19 733	-12 192	-16 100
5710 Frakter, transporter	-407	-1 000	59%	-387	-774	0	-422
5800 Resekostnader	0	-1 000	100%	0	0	-3 061	-3 108
5810 Kurser/konferenser	-250	0		0	0	0	-470
5820 Medlemsakt. (interna)	-14 044	-8 000	-76%	-4 694	-7 465	-6 748	-9 193
5850 Möten o sammanträden	-6 904	-5 000	-38%	-4 216	-928	-9 084	-17 151
5860 Riksstämman	-1 800	-4 000	55%	0	0	0	0
5920 Medlemsakt. (externa)	-99 957	-55 000	-82%	-22 448	-19 537	-32 296	-27 255
5940 Utställningar och mässor	-6 058	-2 000	-203%	0	0	-4 075	0
5975 Utbildningsdag	0	0		0	0	-27 899	-35 228
6071 Representation, avdragsgill	-444	-1 000	56%	-382	0	-300	-2 161
6110 Kontorsmateriel	-1 436	-3 000	52%	0	-1 036	-6 623	-8 888
6150 Trycksaker	-41 890	-48 000	13%	-17 275	0		
6212 Mobiltelefon	-5 500	-6 000	8%	-2 812	0		
6220 Datakostnader (bredband)	-9 437	-9 000	-5%	-7 230	-7 979	-12 536	-40 151
6250 Postbefordran (porto)	-3 778	-3 000	-26%	-4 740	-12 060	-14 065	0
6310 Företagsförsäkringar	-4 001	-4 000	0%	-3 896	-4 022	-3 581	-3 570
6351 Konstaterade kundförluster på kundfo	0	0			-300		
6420 Ersättningar till revisor	-13 541	-14 000	3%	-12 888	-11 624	-11 525	-12 480
6530 Redovisningstjänster	-65 625	-63 000	-4%	-53 750	-61 250	-63 056	-30 438
6570 Bankkostnader	-1 524	-2 000	24%	-1 392	-1 153	-1 231	-1 168
6970 Tidningar, facklitteratur	0	0		-244	0	0	-238
6980 Föreningsavgifter	-7 137	-7 000	-2%	-4 570	0	-3 495	-2 000
6981 Föreningsavg, Funktionsrätt (se 6980)		0		-2 500	-2 500	-500	-720
6990 Övriga externa kostn (vidarefak)	-9 827	0		-2 072	-409		
S:A KOSTNADER	-502 880	-441 000	-14%	-343 523	-360 009	-420 086	-435 213

Ekonomiskt utfall 2022

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft Stockholms Län

	Utfall helår 2022	Budget helår 2022	%	Utfall helår 2021	Utfall helår 2020	Utfall helår 2019	Utfall helår 2018
PERSONALKOSTNADER							
7010 Löner till kollektivanställda	-607 036	-570 544	-6%	-564 128	-541 635	-565 254	-655 480
7290 Förändring av semesterlöneskuld	5 014	-5 000	200%	5 171	-7 229	28 398	-35 437
7413 Collectum	-42 360	-40 000	-6%	-35 095	-35 986	-31 132	-39 864
7533 Särskild löneskatt pension	-10 024	-8 000	-25%	-8 277	-4 568	-4 778	-9 671
7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-757	-1 000	24%	-568	-7 797	-1 477	-2 195
Delsumma lön	-655 163	-624 544	-5%	-602 897	-597 215	-574 243	-742 647
7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-188 512	-179 265	-5%	-175 617	-136 567	-168 675	-217 080
7610 Utbildning		-2 191	100%	0	0	-500	0
7620 Sjuk- och hälsovård		-2 000	100%	-2 000	-2 000	-2 000	-3 000
7690 Övriga personalkostnader	-7 138	-2 000	-257%	-9 088	0	0	-3 400
S:A PERSONALKOSTNADER	-850 813	-810 000	-5%	-789 602	-735 782	-745 418	-966 127
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter (skattekonto)	326	0		-23	-84	-353	-988
RESULTAT	-62 393	4 000		232 807	144 342	31 419	-56 071

KOMMENTAR TILL UTFALL:

Helårsresultatet avseende år 2022 hamnar på minus 62 393 kr.

Förklaringar till utfall:

Intäkterna under året ligger ca 30 000 kr över budgeterade intäkter. Medlemsaktiviteter inkluderar intäkter från festen 30 sept och posten övr ersättningar inkluderar utlåning av Micke till Hjärnträff.

Kostnaderna, inkl personalkostnader, är däremot högre än budgeterad nivå. Totalt 100 000 kr.

Anledningen är till största del obudgeterade kostnader såsom:

medlemsfesten 30 sept, odlingskurs under våren plus seniordagen. Dessutom ökade personalkostnader från 1 november då Pernilla gick från 60% till heltid.

Dessa obudgeterade kostnader motsvarar en budgetavvikelse på drygt 80 000 kr (festintäkter borräknade).

Trots obudgeterade intäkter, såsom ersättning sjuklön och intäkter från festdeltagarna, så räcker inte dessa för att täcka de ökade kostnaderna.