

Årsbudget

## RÖRELSENS INTÄKTER

### Nettoomsättning

3010	FHM bidrag	4 993 000,00
3011	Region Skåne Bidrag	100 000,00
3012	Bidrag Malmö Stad	2 658 000,00
3013	IOP Region Skåne	3 624 627,00
3411	Klientintäkter	60 500,00
3660	Konsultuppdrag	115 000,00

**Summa nettoomsättning** 11 551 127,00

### Övriga rörelseintäkter

3991	Beräknad intäkt från bokslut	746 437,00
------	------------------------------	------------

**Summa övriga rörelseintäkter** 746 437,00

**SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER** 12 297 564,00

## RÖRELSENS KOSTNADER

### Råvaror och förnödenheter

4011	Fotografkostnader	-74 000,00
4020	Trycksaker information	-37 000,00
4110	Inköp kondomer	-30 000,00
4120	Inköp glidmedel	-30 000,00
4310	Aktiviteter	-42 000,00
4311	HabitatQ inneverksamhet	-40 000,00
4312	HabitatQ uteverksamhet	-8 000,00
4313	Lägerverksamhet	-5 000,00
4610	Kultursamarbeten	-40 000,00
4611	Bi+ Skåne nätverk	-20 000,00
4612	Bi+ Skåne Forum	-30 000,00
4613	HBTQI Kalendern	-15 000,00
4614	Malmö Pride	-20 000,00
4710	Digitala verktyg	-73 000,00
4711	Dokumera Blanketter	-11 000,00
4713	Profilmaterial	-10 000,00
4715	Projektspecifikt material	-80 000,00
4716	Testmaterial	-250 000,00
4720	Metodutveckling	-15 000,00

**Summa råvaror och förnödenheter** -830 000,00

**BRUTTOVINST** 11 467 564,00

### Övriga externa kostnader

5010	Lokalhyra	-918 336,00
5020	El för belysning	-40 000,00
5060	Renhållning- Sophantering	-9 000,00
5061	Städbolag	-120 000,00
5070	Reparation/underhåll lokaler	-10 000,00
5210	Hyra maskiner/tekn anl	-43 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-42 000,00
5420	Dataprogram	-35 000,00
5460	Förbrukningsmaterial	-25 000,00
5614	Parkeringskostnader	-2 500,00
5810	Biljetter	-76 000,00
5811	Lokala resekostnader	-15 500,00
5831	Kost och logi i Sverige	-57 000,00
5832	Kost och logi i utlandet	-26 000,00
5910	Annonsering	-169 000,00
5940	Utställningar och mässor	-8 000,00
5960	Konferensavgifter	-56 000,00
5964	Arbetsmiljö	-20 000,00

## Totalbudget 2023

Årsbudget

5965	Styrelsemöten	-5 000,00
5966	Styrelseplanering/konferens	-20 000,00
5967	Personalplanering/konferens	-5 000,00
5985	Webbhotell/Domännamn	-78 000,00
6071	Representation, avdragsgill	-8 500,00
6110	Kontorsmateriel	-12 000,00
6211	Telefon	-50 000,00
6230	Datakommunikation	-32 000,00
6250	Distribution- och portokostnad	-36 000,00
6310	Företagsförsäkringar	-13 070,00
6370	Kostn för bevakning och larm	-65 000,00
6420	Revisionsarvoden	-70 000,00
6530	Redovisningstjänster	-60 000,00
6550	Konsultarvoden	-5 000,00
6551	Konsultarvode Grafisk design	-60 000,00
6560	Avg.till Branchorganisation	-26 179,00
6570	Bankkostnader	-5 000,00
6970	Tidningar/tidskrifter/facklitt	-30 500,00
6981	Föreningsavg, avdragsgilla	-6 500,00
6995	Projektgemensamma kostnader (OH)	-65,00

**Summa övriga externa kostnader -2 260 150,00**

### Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda	-75 000,00
7081	Ers. förlorad arbetsinkomst	-7 000,00
7082	Sem. löner kollektiv	-9 000,00
7084	Timlön styrelsen övrigt	-15 000,00
7210	Löner till tjänstepersoner	-4 611 937,00
7211	Lön Ledningsfunktion	-531 045,00
7285	Sem tillägg tjänstepersoner	-852 266,00
7321	Skattefria traktamenten, Sv	-9 000,00
7323	Skattefria traktamenten, utl	-21 000,00
7331	Skattefria bilersättningar	-3 000,00
7332	Skattepliktiga bilersättningar	-2 000,00
7410	Pensionsförsäkringspremier	-484 000,00
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-1 885 217,00
7533	Särskild löneskatt pensionsk	-118 000,00
7570	Premier arb.markn.försäkringar	-35 000,00
7610	Utbildning	-165 000,00
7620	Friskvård	-38 100,00
7621	Friskvård timanställda	-2 000,00
7622	Handledning (psykoterapi)	-80 000,00
7630	Personalrepresentation	-10 000,00
7635	Personalrelaterade kostnader	-43 000,00

**Summa personalkostnader -8 996 565,00**

### Avskrivningar

7832	Avskrivn inventarier/install	-140 000,00
------	------------------------------	-------------

**Summa avskrivningar -140 000,00**

**SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -12 226 715,00**

**BERÄKNAT RESULTAT 70 849,00**