

Rambudget 2018-2020

Resultaträkning

Intäkter	Budget -16	Utfall-16	Budget -17	Prognos-17	2018	2019	2020
Statsbidrag	6 300	6 578	6 300	6 250	6 250	6 250	6 250
Bidragstiftelsen	1 687	1 283	1 750	1 650	1 650	1 650	1 650
Medlemsavgifter	2 500	2 440	2 300	2 250	2 250	2 250	2 250
Hyror, Prenumeration,Annonser	320	315	375	375	300	300	300
SVCR,Human, MyRight div. intäkt	1 320	1 931	1 160	1 160	1 160	1 160	1 160
Summa Intäkter	12 127	12 547	11 885	11 685	11 610	11 610	11 610
Kostnader							
Prodkostn. Funktionshinderpolitik	- 1 070	- 785	- 759	- 759	- 770	- 770	- 770
Data/ / IT / Support	- 803	- 847	- 772	- 850	- 850	- 850	- 850
Hyreskostn, EI, Ståd, Fastigh	- 1 812	- 1 760	- 1 820	- 1 820	- 1 850	- 1 850	- 1 850
Hotel / Flyg/ Resk/ konferens	- 1 251	- 1 268	- 2 267	- 2 267	- 1 250	- 1 250	- 2 200
Övr. kost. Revisor,Försäk, BS,MyR	- 1 562	- 1 894	- 1 913	- 1 913	- 2 000	- 2 000	- 2 000
Medl- och verks.bidrag, SVCR	- 1 576	- 1 050	- 1 425	- 1 400	- 1 250	- 1 250	- 1 250
Summa Kostnader	- 8 074	- 7 604	- 8 956	- 9 009	- 7 970	- 7 970	- 8 920
Personalkostnader	- 8 506	- 7 667	- 8 458	- 7 700	- 8 500	- 8 600	- 8 600
Summa Personalkostnader	- 8 506	- 7 667	- 8 458	- 7 700	- 8 500	- 8 600	- 8 600
Rörelseresultat före avskrivn	- 4 453	- 2 724	- 5 529	- 5 024	- 4 860	- 4 960	- 5 910
Av och nedskrivningar	- 150	- 222	- 150	- 222	- 50	- 50	- 50
Rörelseresultat efter avskrivn	- 4 603	- 2 946	- 5 679	- 5 246	- 4 910	- 5 010	- 5 960
Finansiella intäkter	200	215	200	200	200	175	150
Finansiella kostnader	- 148	- 127	- 158	- 158	- 150	- 150	- 150
REA vinst VP (inkl REA vinst fastigh)	600	1 425	600	1 100	900	900	900
REA förlust VP	- 50	- 143	- 50	- 50	- 50	- 50	- 50
Rörelseresultat efter finans	- 4 001	- 1 576	- 5 087	- 4 154	- 4 010	- 4 135	- 5 110
Bokslutsdispositioner	208	139	208	183	183	183	183
Arv	1 000	2 788	1 000	600	1 000	1 000	1 000
Resultat	- 2 793	1 351	- 3 879	- 3 371	- 2 827	- 2 952	- 3 927
Eget kapital c:a	21 645	25 789	21 910	22 418	19 591	16 639	12 712

* Marknadsvärdet på Värdepappersinnehavet är c:a 6 miljoner högre än det bokförda per 31 maj 2017