

## Förslag till budget 2022-2023

Intäkter		Budget 2022	Budget 2023
3110	Landstingsanslag	2 080 000	2 080 000
3131	Samverkansbidrag	176 313	176 313
3151	Andel av medlemsavgiften	19 000	18 000
3991	Övriga ersättningar och intäkter	60 000	60 000
	<b>Summa Intäkter</b>	<b>2 335 313</b>	<b>2 334 313</b>
<b>Kostnader</b>			
5010	Lokalhyra	-305 633	-305 633
5020	Garageplatser	-6 000	-6 000
5460	Kontorsmaterial inkl. datakostnader	-60 000	-50 000
5461	Förbrukningsartiklar	-5 000	-5 000
5462	Lokalkostnader	-5 000	-5 000
5991	Utåtriktad information	-100 000	-90 000
6071	Möteskostnader	-30 000	-30 000
6078	ABF, kursverksamhet	-80 000	-80 000
6150	Tidningar, tidskrifter, facklitteratur	-10 000	-10 000
6210	Telefoni	-45 000	-45 000
6250	Post- och Bankkostnader	-10 000	-10 000
6980	Föreningsavgifter	-500	-500
S:a externa kostnader		-657 133	-637 133
<b>Personalkostnader</b>			
7210	Löner till tjänstemän	-1 050 000	-1 075 000
7211	Arvoden, förtroendevalda	-60 000	-60 000
7212	Kostnader för inhyrd personal	-120 000	-120 000
7331	Resekostnader	-5 000	-5 000
7410	Folksam	-30 000	-30 000
7510	Arbetsgivaravgifter	-330 000	-340 000
7530	Löneskatt på pensionsförsäkringar	-4 000	-4 000
7610	Utbildning	-40 000	-35 000
7620	Personalkostnader	-12 400	-12 400
7691	Övriga kostnader	-11 780	-5 780
S.a personalkostnader		-1 663 180	-1 687 180
<b>S:a kostnader</b>		<b>-2 320 313</b>	<b>-2 324 313</b>
	Avskrivningar inventarier	-15 000	-10 000
		-2 335 313	-2 334 313
	<b>Överskott/Underskott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>