

	Resultat 2023	Budget 2023	Utfall-budget	Utfall-budget skillnad %	Resultat 2022
ORDINARIE VERKSAMHET					
INTÄKTER					
30000 Deltagaravgifter	123 777,50	139 636,50	-15 859,00	88,64	17 544,50
30001 Bussintäkter	1 300,00	600,00	700,00	216,67	960,00
DELTAGARAVGIFTER	125 077,50	140 236,50	-15 159,00	89,19	18 504,50
30028 Specialunderstöd Svenska Folkskolans Vänner (SFV)	12 556,55	22 913,00	-10 356,45	54,80	8 838,12
30029 Övriga projektunderstöd	42 005,00	51 000,00	-8 995,00	82,36	870,00
Övriga projektunderstöd	54 561,55	73 913,00	-19 351,45	73,82	9 708,12
PROJEKTUNDERSTÖD	54 561,55	73 913,00	-19 351,45	73,82	9 708,12
30031 Övriga intäkter	410,00	6 000,00	-5 590,00	6,83	2 194,80
ÖVRIGA INTÄKTER	410,00	6 000,00	-5 590,00	6,83	2 194,80
INTÄKTER FÖR ORDINARIE VERKSAMHET	180 049,05	220 149,50	-40 100,45	81,78	30 407,42
KOSTNADER					
PERSONALKOSTNADER	-498 346,07	-440 813,78	-57 532,29	113,05	-434 487,77
30600 Avskrivningar	-902,23	-1 353,00	450,77	66,68	-1 353,48
AVSKRIVNINGAR	-902,23	-1 353,00	450,77	66,68	-1 353,48
30700 Hyreskostnader	-41 851,18	-30 650,00	-11 201,18	136,55	-27 128,08
30701 Hyror för lager	-12 101,98	-9 800,00	-2 301,98	123,49	-9 937,72
30702 Hyror IT-utrustning	-7 415,81	-8 500,00	1 084,19	87,24	-8 542,46
30704 Övriga hyror	-3 670,69	-4 590,00	919,31	79,97	-1 684,00
Hyror	-65 039,66	-53 540,00	-11 499,66	121,48	-47 292,26
30711 Ekonomitjänster	-26 476,00	-24 000,00	-2 476,00	110,32	-23 844,40
30712 IT-tjänster	-12 366,86	-16 900,00	4 533,14	73,18	-14 920,11
30719 Revision	-9 624,18	-6 000,00	-3 624,18	160,40	-3 889,30
30721 Övriga tjänster	-30 628,05	-50 442,00	19 813,95	60,72	-27 533,99
30727 Övriga tjänster/ omvänd moms	-909,43	-385,00	-524,43	236,22	-1 528,93
Tjänster av utomstående	-80 004,52	-97 727,00	17 722,48	81,87	-71 716,73
30736 Inkvartering	-11 252,57	-19 360,00	8 107,43	58,12	-11 655,99
30737 Mat	-71 633,46	-84 634,00	13 000,54	84,64	-14 291,78
30738 Kilometerersättningar	-7 352,99	-2 400,00	-4 952,99	306,37	-2 394,16
30739 Övriga resor	-7 445,47	-19 760,00	12 314,53	37,68	-2 645,91
30740 Flygresor	-833,08	0,00	-833,08	0,00	-617,64
30741 Transporter, material & person	-9 211,54	-12 619,00	3 407,46	73,00	-1 174,21
30743 Deltagaravgifter	-1 599,00	-5 850,00	4 251,00	27,33	-4 527,20
30746 Resor	-6 699,42	0,00	-6 699,42	0,00	-6 784,28
30748 Inkvartering och mat	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 334,47
Resor och inkvartering	-116 027,53	-144 623,00	28 595,47	80,23	-46 425,64
30750 Tryckningskostnader	-12 150,80	-33 600,00	21 449,20	36,16	-23 436,12
30751 Kopiering	-1 394,48	-3 501,00	2 106,52	39,83	-1 174,61
30753 Kanslimaterial	-1 393,37	-1 400,00	6,63	99,53	-442,19
30754 Material	-27 059,33	-64 957,00	37 897,67	41,66	-8 630,81
30757 Litteratur och tidningar	-76,00	-150,00	74,00	50,67	-439,65
30759 Förändring av lager	-675,22	-338,00	-337,22	199,77	-367,75
Materialkostnader	-42 749,20	-103 946,00	61 196,80	41,13	-34 491,13
30722 Telefonkostnader	-3 944,71	-3 500,00	-444,71	112,71	-3 351,88
30763 Annonser	-2 856,72	-2 605,00	-251,72	109,66	-1 525,85
30766 Medlemsavgift till FS	-124 870,50	-133 914,00	9 043,50	93,25	-131 182,00
30767 Övriga medlemsavgifter	-1 660,45	-1 800,00	139,55	92,25	-1 631,58
30771 Vatten, avfall, snöarbeten	-10 125,84	0,00	-10 125,84	0,00	0,00
30773 Reparation av anläggning	-2 504,60	0,00	-2 504,60	0,00	0,00
30774 Små anskaffningar	-1 682,66	-3 900,00	2 217,34	43,15	-2 969,98
30775 Försäkringar	-1 668,98	-1 485,00	-183,98	112,39	-297,54
30776 Post	-18 087,29	-6 015,50	-12 071,79	300,68	-2 836,64

	Resultat 2023	Budget 2023	Utfall-budget	Utfall-budget skillnad %	Resultat 2022
30777 Bankkostnader	-3 390,41	-1 600,00	-1 790,41	211,90	-2 267,17
30779 Uppvaktning,representation	-2 188,84	-2 300,00	111,16	95,17	-2 042,32
30780 Beviljade understöd/Finland	-23 279,00	-34 000,00	10 721,00	68,47	-19 392,08
30782 Beviljade understöd/ Navigator	-10 000,00	-10 000,00	0,00	100,00	-9 000,00
30783 Scoutstationens brukarkostnader	-17 490,00	-19 080,00	1 590,00	91,67	-10 814,57
30784 Möteskostnader	-1 408,76	-5 902,00	4 493,24	23,87	-927,93
30785 Övriga kostnader	-2 204,12	-18 443,00	16 238,88	11,95	-2 016,49
30786 Kreditförluster	-1 326,00	0,00	-1 326,00	0,00	0,00
Övriga verksamhetskostnader	-228 688,88	-244 544,50	15 855,62	93,52	-190 256,03
ÖVRIGA KOSTNADER	-532 509,79	-644 380,50	111 870,71	82,64	-390 181,79
KOSTNADER FÖR ORDINARIE VERKSAMHET	-1 031 758,09	-1 086 547,28	54 789,19	94,96	-826 023,04
ORDINARIE VERKSAMHET	-851 709,04	-866 397,78	14 688,74	98,30	-795 615,62
MEDELANSKAFFNING					
INTÄKTER					
40000 Medlemsavgifter	211 763,00	227 227,00	-15 464,00	93,19	222 581,50
Medlemsavgifter	211 763,00	227 227,00	-15 464,00	93,19	222 581,50
40012 Inkomster från adventskalendern	79 060,26	83 182,00	-4 121,74	95,04	80 949,93
40015 Övrig försäljning	532,22	12 500,00	-11 967,78	4,26	1 215,74
40017 Kantinförsäljning	4 891,86	0,00	4 891,86	0,00	0,00
Försäljningsintäkter	84 484,34	95 682,00	-11 197,66	88,30	82 165,67
40030 Donationer	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
Understöd och donationer	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00
40013 Materialförmedling	80,00	300,00	-220,00	26,67	503,41
Övriga intäkter för medelansaffning	80,00	300,00	-220,00	26,67	503,41
INTÄKTER FÖR MEDELANSKAFFNING	296 327,34	323 209,00	-26 881,66	91,68	305 695,58
KOSTNADER					
45076 Kostnader för adventskalendern	-40 145,78	-43 000,00	2 854,22	93,36	-40 529,03
46500 Kantininköp	-45,92	0,00	-45,92	0,00	0,00
Inköpskostnader	-40 191,70	-43 000,00	2 808,30	93,47	-40 529,03
KOSTNADER FÖR MEDELANSKAFFNING	-40 191,70	-43 000,00	2 808,30	93,47	-40 529,03
MEDELANSKAFFNING	256 135,64	280 209,00	-24 073,36	91,41	265 166,55
PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET					
INTÄKTER					
50000 Vinst vid värdepappersförsäljning	3 782,78	0,00	3 782,78	0,00	17 955,16
50003 Ränteintäkter	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
50005 Dividendintäkter	3 442,09	2 200,00	1 242,09	156,46	3 414,66
Intäkter från placeringar	7 239,87	2 200,00	5 039,87	329,09	21 369,82
INTÄKTER	7 239,87	2 200,00	5 039,87	329,09	21 369,82
KOSTNADER					
55002 Förlust vid värdepappersförsäljning	-2 417,44	0,00	-2 417,44	0,00	-2 900,79
55003 Notariatkostnader	-2 288,33	-2 200,00	-88,33	104,02	-2 309,65
Kostnader för placeringsverksamhet	-4 705,77	-2 200,00	-2 505,77	213,90	-5 210,44
55000 Dröjsmålsränta	-51,08	0,00	-51,08	0,00	-51,83
Räntör och övriga finansieringskostnader	-51,08	0,00	-51,08	0,00	-51,83
55004 Nedvärdering av placeringar	13 641,97	0,00	13 641,97	0,00	-22 947,20
Nedvärdering av placeringar	13 641,97	0,00	13 641,97	0,00	-22 947,20
KOSTNADER	8 885,12	-2 200,00	11 085,12	-403,87	-28 209,47
PLACERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET	16 124,99	0,00	16 124,99	0,00	-6 839,65

	Resultat 2023	Budget 2023	Utfall-budget	Utfall-budget skillnad %	Resultat 2022
ALLMÄNNA UNDERSTÖD					
70000 Statsstöd	53 999,06	54 000,00	-0,94	100,00	53 983,89
Statsstöd	53 999,06	54 000,00	-0,94	100,00	53 983,89
70001 Understöd från centralorganisation (FS svenska)	350 784,29	363 800,00	-13 015,71	96,42	365 022,00
70009 Privata understöd	112 000,00	134 000,00	-22 000,00	83,58	116 100,00
Övriga allmänna understöd	462 784,29	497 800,00	-35 015,71	92,97	481 122,00
ALLMÄNNA UNDERSTÖD	516 783,35	551 800,00	-35 016,65	93,65	535 105,89
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT					
	-62 665,06	-34 388,78	-28 276,28	182,23	-2 182,83
BOKSLUTSDISPOSITIONER					
RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/ UNDERSKOTT					
	-62 665,06	-34 388,78	-28 276,28	182,23	-2 182,83
Intäkter total	1 000 399,61	1 097 358,50	-96 958,89	91,16	892 578,71
Kostnader total	-1 063 064,67	-1 131 747,28	68 682,61	93,93	-894 761,54
	-62 665,06	-34 388,78	-28 276,28	182,23	-2 182,83