

Verksamheten kostnader	utfall 2017	Förslag till budget 2018
Lokalhyra	21 312	-
Förbrukningsmaterial	-	5 000
Resekostnader styrelse och arbetsgrupper	11 640	24 000
Resekostnader års- och medlemsmöten	8 861	12 000
Kompetensutveckling styrelsen och medlemmar	4 575	30 000
Kost och logi styrelse och arbetsgrupper	6 007	12 000
Kost och logi års- och medlemsmöten	2 396	20 000
Informationsspridning och marknadsföring	281	15 000
Förtäring medlemsgrupper	-	5 000
Trycksaker och information	3 500	20 000
Administration, it-, hemsida, telefon, porto, försäkringar	13 505	15 000
Porto	-	1 400
Försäkringar	-	4 000
Revisionsarvoden	17 812	10 000
Lönehantering, IT- och andra konsultkostnader	10 020	49 848
Bankkostnader	1 047	2 000
Tidningar/tidskrifter/facklitt medlemsgrupper	-	10 000
Medlemskap i föreningar	1 700	2 000
Övriga kostnader	1 250	-
Löner till tjänstepersoner	102 815	84 000
Förändring semesterlöneskuld	10 757	-
Styrelsearvode	28 800	-
Kontanta extraersättningar (retroaktivt lön Tine)	16 000	-
Kostnadsersättning och arvode under 1000 kr	999	-
Premier pens.försäkr	65 890	-
Lagstadgade sociala avgifter 31,42%	37 332	26 392
Sociala avgifter styrelsearvoden	9 049	-
Sociala avgifter semesterlöneskuld	3 380	-
Särskild löneskatt	7 876	-
Sjuk- och hälsovård	491	-
Summa verksamhetskostnader	387 294	347 640
Verksamhetens intäkter		
Medlemsavgifter	13 550	15 000
Hysesintäkter	10 800	-
Erhållna statliga bidrag	332 640	332 640
Kompensation för höga sjuklönekostnader	29 851	-
Övriga intäkter	3 097	-
Summa verksamhetsintäkter	389 938	347 640