



# Luthagen

Uppsala

| INTÄKTER                       | Bokslut<br>2019 | Bokslut<br>2018 | Budget 2019    | Budget 2020    | Budget 2021    |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Inbetalningar Måndagsmöte      | 10 500          | 10 170          | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
| Inbetalningar resor            | 136 045         | 186 000         | 155 000        | 135 000        | 135 000        |
| Inbetalningar friskvård        | 85 270          | 109 200         | 114 200        | 96 000         | 98 000         |
| Medlemsavgifter                | 91 030          | 99 655          | 90 655         | 98 000         | 96 000         |
| Nya Medlemmar                  | 8 955           | 7 975           | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
| Kommunala bidrag               | 23 170          | 23 050          | 25 000         | 23 000         | 25 000         |
| Övriga bidrag                  | 6 100           | 3 800           | 3 800          | 4 000          | 3 800          |
| Ränteintäkter                  | 0               | 0               |                |                |                |
| <b>SUMMA INTÄKTER</b>          | <b>361 070</b>  | <b>439 850</b>  | <b>408 655</b> | <b>376 000</b> | <b>377 800</b> |
| <b>KOSTNADER</b>               |                 |                 |                |                |                |
| Lokalhyra                      | 0               | 986             | 1 200          | 1 500          | 0              |
| Förbrukningsinventarier        | 0               | 0               |                |                |                |
| Programvara                    | 179             | 2 297           |                | 500            | 0              |
| Resekostnader                  | 137 479         | 179 873         | 146 000        | 135 000        | 132 000        |
| Friskvård                      | 83 289          | 114 650         | 114 650        | 93 000         | 95 000         |
| Övriga kursavgifter            | 0               | 2 782           | 500            | 0              | 500            |
| Annonser                       | 5 451           | 6 357           | 6 500          | 6 300          | 6 500          |
| Styrelsemöten/ersättningar     | 32 555          | 31 641          | 31 850         | 32 000         | 32 000         |
| Distrikt/samråd                | 2 206           | 2 252           | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
| Förbundskostnader              | 9 690           | 7 680           | 8 000          | 10 000         | 8 000          |
| Måndagsmöten                   | 27 129          | 26 628          | 27 000         | 26 000         | 27 000         |
| Kontorsmaterial                | 4 167           | 2 366           | 2 500          | 3 000          | 2 500          |
| Datakommunikation              | 2 838           | 1 458           | 1 500          | 2 000          | 1 500          |
| Trycksaker                     | 19 677          | 26 136          | 23 000         | 23 000         | 23 000         |
| Telefon                        | 100             |                 |                | 0              | 0              |
| Porto                          | 12 324          | 14 624          | 14 500         | 14 500         | 14 500         |
| Övr kostnader/föreläsararvoden | 11 938          | 12 738          | 15 000         | 11 000         | 13 000         |
| Redovisningstjänster           | 0               | 5 000           | 5 000          | 0              | 5 000          |
| Bankkostnader                  | 1 949           | 1 999           | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| Uppvaktningar/gåvor            | 2 186           | 2 427           | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| Sociala avgifter               | 3 759           | 7 905           | 7 700          | 7 700          | 7 700          |
| Räntekostnader                 | 0               | 70              | 0              | 0              | 0              |
| <b>SUMMA KOSTNADER</b>         | <b>356 916</b>  | <b>449 869</b>  | <b>411 400</b> | <b>372 000</b> | <b>375 900</b> |
| <b>Resultat</b>                | <b>4 154</b>    | <b>-10 019</b>  | <b>-2 745</b>  | <b>4 000</b>   | <b>1 900</b>   |