

| Budget 2022 Svenska OCD-förbundet      |                                      |                            |                        |                        |                        |
|--|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Intäkter                               | Budget 2023                          | Föregående års budget 2022 | RR tom kv.3 2022       | Resultat 2021-12-31    |                        |
| <b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>              |                                      |                            |                        |                        |                        |
| Nettoomsättning                        |                                      |                            |                        |                        |                        |
| 3001                                   | Försäljning inom Sverige, 25 % moms  | 4000,00                    | 4000,00                | 12579,00               | 0,00                   |
| 3019                                   | Familjemedlemskap                    | 100000,00                  | 90000,00               | 84000,00               | 88000,00               |
| 3020                                   | Medlemsavgift                        | 160000,00                  | 125000,00              | 111720,00              | 115900,00              |
| 3021                                   | Ungdomsmedlemsavgift                 | 2000,00                    | 2000,00                | 1500,00                | 1900,00                |
| 3022                                   | Gåva från medlem                     | 5000,00                    | 5000,00                | 1450,00                | 3800,00                |
| 3025                                   | Kursavgift                           | 25000,00                   | 80000,00               | 36475,00               | 64650,00               |
| 3069                                   | Övriga intäkter                      | 621000,00                  | 0,00                   | 177583,17              | 0,00                   |
| 3710                                   | Statliga bidrag                      | 1542320,00                 | 1540000,00             | 1155601,98             | 1481674,01             |
| 3715                                   | Lönebidrag                           | 203500,00                  | 115488,00              | 0,00                   | 0,00                   |
| 3740                                   | Öres- och kronutjämning              | 0,00                       | 0,00                   | 0,01                   | 0,02                   |
| 3770                                   | Gåvor och donationer (Större belopp) | 5000,00                    | 5000,00                | 0,00                   | 5000,00                |
| <b>Summa nettoomsättning</b>           |                                      | <b>2 667 820,00 kr</b>     | <b>2 146 488,00 kr</b> | <b>1 598 654,16 kr</b> | <b>1 845 073,03 kr</b> |
| Övriga rörelseintäkter                 |                                      |                            |                        |                        |                        |
| 3911                                   | Hysesintäkter                        | 156000,00                  | 156000,00              | 109336,34              | 115002,66              |
| <b>Summa övriga rörelseintäkter</b>    |                                      | <b>156 000,00 kr</b>       | <b>156 000,00 kr</b>   | <b>112 063,34 kr</b>   | <b>115 002,66 kr</b>   |
| <b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>        |                                      | <b>2 823 820,00 kr</b>     | <b>2 302 488,00 kr</b> | <b>1 710 717,50 kr</b> | <b>1 960 075,69 kr</b> |
| <b>Kostnader</b>                       |                                      |                            |                        |                        |                        |
| <b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>             |                                      |                            |                        |                        |                        |
| Råvaror och förnödenheter              |                                      |                            |                        |                        |                        |
| 4110                                   | Föreningsbidrag lokalförening        | -35000,00                  | -30000,00              | -20200,00              | -20000,00              |
| 4113                                   | Medlemsbidrag lokalföreningar        | -46000,00                  | -46000,00              | -37400,00              | -36950,00              |
| <b>Summa råvaror och förnödenheter</b> |                                      | <b>-81 000,00 kr</b>       | <b>-76 000,00 kr</b>   | <b>-60 801,00 kr</b>   | <b>-57 150,00 kr</b>   |
| <b>BRUTTOVINST</b>                     |                                      | <b>2 742 820,00 kr</b>     | <b>2 226 488,00 kr</b> | <b>1 649 916,50 kr</b> | <b>1 902 925,69 kr</b> |
| Övriga externa kostnader               |                                      |                            |                        |                        |                        |
| 5010                                   | Lokalhyra                            | -112000,00                 | -107436,00             | -82469,97              | -107223,96             |
| 5020                                   | Elektricitet                         | -20000,00                  | -15000,00              | -9851,00               | -10295,00              |
| 5090                                   | Övriga lokalkostnader                | -2500,00                   | -2500,00               | 0,00                   | -2327,00               |
| 5160                                   | Städning och renhållning             | -25000,00                  | -25000,00              | -15565,00              | -25815,00              |
| 5410                                   | Förbrukningsinventarier              | -5000,00                   | -2000,00               | -7213,90               | -599,00                |
| 5420                                   | Dataprogram                          | -55000,00                  | -5000,00               | -16883,00              | -3097,30               |
| 5460                                   | Förbrukningsmaterial                 | -2000,00                   | -1000,00               | -1442,75               | -556,35                |
| 5800                                   | Resekostnader (gruppkonto)           | -10000,00                  | 0,00                   | -5186,00               | 0,00                   |
| 5810                                   | Resekostnader styrelsemöten          | -30000,00                  | -30000,00              | -13107,00              | -8257,00               |
| 5830                                   | Logi styrelsemöten                   | -30000,00                  | -10000,00              | -21475,00              | -5778,00               |
| 6211                                   | Telefon                              | -3000,00                   | -3000,00               | 0,00                   | 282,00                 |
| 6230                                   | Datakommunikation                    | -5000,00                   | -5000,00               | -3039,00               | -3632,00               |
| 6250                                   | Porto och paket                      | -10000,00                  | -5000,00               | -10303,60              | -6324,00               |
| 6420                                   | Revisionsarvoden                     | -35000,00                  | -20000,00              | -26074,00              | -19096,00              |

|  |   |                         |                         |                         |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6530                                       | Redovisningstjänster                                | -220000,00              | -140000,00              | -165582,00              | -213233,00              |
| 6540                                       | IT-tjänster   | -100000,00              | 0,00                    | -81074,50               | 0,00                    |
| 6570                                       | Bankkostnader                                       | -5000,00                | -5000,00                | -4050,70                | -5369,45                |
| 6590                                       | Övriga främmande tjänster <b>OCD Nytt</b>           | -365000,00              | -450000,00              | -295000,00              | -146223,00              |
| 6980                                       | Medlemsavgifter                                     | -265000,00              | -265000,00              | -197703,98              | -261655,99              |
| <b>Summa övriga externa kostnader</b>      |   | <b>-1 299 500,00 kr</b> | <b>-1 090 936,00 kr</b> | <b>-981 292,31 kr</b>   | <b>-845 359,85 kr</b>   |
| <b>Personalkostnader</b>                   |   |                         |                         |                         |                         |
| 7210                                       | Löner till tjänstemän                               | -1092000,00             | -566150,00              | -297241,99              | -464046,52              |
| 7211                                       | Arvode för informatörsinsatser                      | 0,00                    | 0,00                    | -1600,00                | 0,00                    |
| 7216                                       | Arvode för övriga uppdrag                           | 0,00                    | 0,00                    | -4600,00                | 0,00                    |
| 7240                                       | Styrelsearvoden                                     | -28000,00               | -28000,00               | -24352,00               | -20736,00               |
| 7285                                       | Semesterlöner till tjänstemän                       | -90000,00               | -70000,00               | -54691,20               | -55102,96               |
| 7290                                       | Förändring av semesterlöneskuld                     | 0,00                    | 0,00                    | -35966,73               | 11642,47                |
| 7410                                       | Pensionsförsäkringspremier                          | -50000,00               | -50000,00               | -25003,85               | -33335,65               |
| 7500                                       | Arbetsgivaravgift för fördda 1938 - 1954 och ungdom | 0,00                    | 0,00                    | -633,03                 | -970,39                 |
| 7510                                       | Arbetsgivaravgifter 31,42 %                         | -343000,00              | -177888,00              | -151676,49              | -169634,09              |
| 7519                                       | Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder   | 0,00                    | 0,00                    | -7348,96                | 3657,21                 |
| 7533                                       | Särskild löneskatt för pensionskostnader            | -15000,00               | -12000,00               | -6065,93                | -8087,23                |
| 7580                                       | Gruppförsäkringspremier                             | -10000,00               | -5000,00                | -7183,02                | -6004,02                |
| 7610                                       | Utbildning  | -10000,00               | 0,00                    | -3750,00                | -5000,00                |
| 7632                                       | Personalrepresentation, ej avdragsgill              | 0,00                    | 0,00                    | -327,00                 | -495,00                 |
| 7690                                       | Övriga personalkostnader                            | -10000,00               | -10000,00               | -2609,52                | -4576,88                |
| <b>Summa personalkostnader</b>             |   | <b>-1 648 000,00 kr</b> | <b>-919 038,00 kr</b>   | <b>-561 752,30 kr</b>   | <b>-552 297,27 kr</b>   |
| <b>Resultat</b>                            |   |                         |                         |                         |                         |
| <b>RÖRELSERESULTAT</b>                     |   | <b>-204 680,00 kr</b>   | <b>216 514,00 kr</b>    | <b>106 871,89 kr</b>    | <b>505 268,57 kr</b>    |
| <b>Finansiella poster</b>                  |   |                         |                         |                         |                         |
| 8422                                       | Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | -191,00                 |
| 8423                                       | Räntekostnader för skatter och avgifter             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>Summa finansiella poster</b>            |   | <b>0,00 kr</b>          | <b>0,00 kr</b>          | <b>0,00 kr</b>          | <b>-191,00 kr</b>       |
| <b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>   |   | <b>-204 680,00 kr</b>   | <b>216 514,00 kr</b>    | <b>106 871,89 kr</b>    | <b>505 077,57 kr</b>    |
| <b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>           |   | <b>-3 028 500,00 kr</b> | <b>-2 085 974,00 kr</b> | <b>-1 603 845,61 kr</b> | <b>-1 454 998,12 kr</b> |
| <i>Se bilagor för resp. separat budget</i> |   |                         |                         |                         |                         |
|  | Djur och musik KS 1 (Bilaga 1)                      | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 |
|  | Informatörsprojektet KS 2 (Bilaga 2)                | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 |
|  | Sommarläger KS 3 (Bilaga 3)                         | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 |
|  | Tidningen KS 4 (Bilaga 4)                           | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 |
|  | Anhörighetsprojektet KS 5 (Bilaga 5)                | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 |
|  | Utbildningar KS 6 (Bilaga 6)                        | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 | 0,00 kr                 |
| <b>BERÄKNAT RESULTAT</b>                   |   | <b>-204 680,00 kr</b>   | <b>216 514,00 kr</b>    | <b>106 871,89 kr</b>    | <b>505 077,57 kr</b>    |