

Budget 2021 och prognos för 2022-2023

Belopp i tkr					
	år 2021	år 2022	år 2023	not*	
INTÄKTER:					
Bidrag från myndigheter	3 884	3 800	3 900	1	
Intäkter från organisationer	3 795	3 600	3 085	2	
Medlemsintäkter och gåvor (enskilda)	453	262	280	3	
Försäljningen	400	600	600	4	
Övriga verksamhetsintäkter	896	787	715	5	
Summa intäkter	9 428	9 049	8 580		
KOSTNADER:					
Material och tjänster	365	447	455	6	
Lokalkostnader	1 307	1 328	822	7	
Personalkostnader	6 542	6 241	6 341	8	
Övriga rörliga kostnader	2 255	1 283	1 212	9	
Summa kostnader	10 469	9 299	8 830		
Resultat	-1 041	-250	-250		

Not	Belopp i tkr			
		år 2021	år 2022	år 2023
1	Bidrag från myndigheter			
	Socialstyrelsen	2 753	2 700	2 800
	Arbetsförmedlingen	1 131	1 100	1 100
		3 884	3 800	3 900
2	Intäkter från organisationer			
	Ideella Spel	3 295	3 100	2 585
	SVCR	500	500	500
		3 795	3 600	3 085
3	Medlemsintäkter och gåvor (enskilda)			
	Medlemsintäkter	210	222	240
	Gåvor	243	40	40
		453	262	280
4	Försäljningen			
	Försäljningen profilsprodukter SDR	195	350	350
	Försäljningen annonser Dövas Tidning	205	250	250
		400	600	600

		år 2021	år 2022	år 2023
5	Övriga verksamhetsintäkter			
	Administrationsintäkter	501	520	520
	Hysesintäkter	140	142	60
	Prenumerationsintäkter Dövas Tidning	55	60	70
	Kurs och konferensintäkter	55	55	55
	Övriga intäkter	145	10	10
		896	787	715
6	Material och tjänster			
	Material och tjänster för Webbshop	183	285	295
	Material och tjänster för Dövas Tidning	182	162	160
		365	447	455
7	Lokalkostnader			
	Lokalhyra inkl värme, vatten, avfall, el, bredband	1 052	1 073	622
	Säkerhetslarm och kontorsutrustningar	165	165	130
	Lokalvård	90	90	70
		1 307	1 328	822

		år 2021	år 2022	år 2023
8	Personalkostnader			
	Anställda	3 868	3 650	3 707
	Arvoderade ordförande och vice ordförande	581	590	600
	Övriga ersättningar till styrelse	55	55	55
	Uppdragstagare	60	60	60
	Lönebikostnader (socialavg, pension)	1 796	1 716	1 749
	Övriga personalkostnader (friskvård, mobil)	182	170	170
		6 542	6 241	6 341
9	Övriga rörliga kostnader			
	IT-tjänster och programvaror	374	220	200
	Inventarier, Förbrukningsmaterial, Porto	100	85	80
	Marknadsföring	310	120	120
	Representationer, resor och logi	260	200	200
	Köpta tjänster	751	200	200
	Föreningsavgifter, Försäkring, Revision, Bank	205	216	220
	Myright eget insats	62	62	62
	Diverse kostnader	193	180	130
		2 255	1 283	1 212