



# Budget LUS Kansli 18/19

Resultatenhet 01

\*För perioden 2017-07-01 till 2018-03-31

Intäkter	Del	Konto	Post	Budget 17/18	Utfall 17/18*	Budget 18/19	Noter
Intäkt	Fast	3100	Medlemsintäkt	541 125 kr	515 854 kr	529 796 kr	1
Intäkt	Rörlig	3200	Hälsningsgillet	100 000 kr	77 953 kr	115 000 kr	2
Intäkt	Fast	3304	Ers. arbetsledning	80 000 kr	80 000 kr	80 000 kr	3
Intäkt	Fast	3330	Hyressubventioner	10 000 kr		4 938 kr	4
Bidrag	Fast	3372	Ers. alkoholutbildning A+B+C	80 000 kr	80 000 kr	240 000 kr	5
Bidrag	Fast	3373	Ers. alkoholutbildning	160 000 kr		- kr	6
Intäkt	Fast	3340	Ers för medaljer	6 800 kr	14 525 kr	35 100 kr	7
	Rörlig	3740	Öres- och kronutjämning	- kr	4 kr	- kr	
				<b>977 925 kr</b>	<b>768 332 kr</b>	<b>1 004 834 kr</b>	

Kostnader	Del	Konto	Post	Budget 17/18	Utfall 17/18*	Budget 18/19	Noter
Öv. Kostnader	Fast	5010	Lokalhyra	50 000 kr	52 050 kr	49 379 kr	8
Öv. Kostnader	Fast	5060	Städning och renhållning	11 454 kr	8 254 kr	11 340 kr	9
Öv. Kostnader	Rörlig	5410	Förbrukningsinventarier	7 000 kr	4 410 kr	7 000 kr	10
Öv. Kostnader	Rörlig	5460	Förbrukningsmaterial	5 000 kr	3 875 kr	5 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	5800	Resekostnader	20 000 kr	5 125 kr	18 000 kr	11
Öv. Kostnader	Rörlig	5910	PR, reklam, profilprodukter	- kr		500 kr	12
Öv. Kostnader	Fast	5964	Siste april/första maj	15 000 kr	250 kr	15 000 kr	13
Öv. Kostnader	Fast	5972	Alkoholutbildning A	80 000 kr	50 701 kr	80 000 kr	14
Öv. Kostnader	Fast	5978	Alkoholutbildning B	80 000 kr	77 090 kr	80 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	5977	Alkoholutbildning C	80 000 kr	74 016 kr	80 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	5976	Styrelseinternat	5 000 kr	2 776 kr	5 000 kr	15
Öv. Kostnader	Rörlig	5980	Övr. projekt och evenemang	10 000 kr	466 kr	5 000 kr	16
Öv. Kostnader	Rörlig	5985	Överlämning	8 000 kr	6 177 kr	12 000 kr	17
Öv. Kostnader	Rörlig	6071	Extern Representation	20 000 kr	14 843 kr	20 000 kr	18

Öv. Kostnader	Rörlig	6075 Valberedningen			2 500 kr	19
Öv. Kostnader	Rörlig	6080 Gåvor	4 000 kr	2 946 kr	3 000 kr	20
Öv. Kostnader	Fast	6120 Kopiering ink. Papper	13 000 kr	9 598 kr	13 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	6150 Trycksaker	2 000 kr	2 910 kr	2 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	6212 Mobiltelefoni	10 000 kr	5 616 kr	10 470 kr	21
Öv. Kostnader	Rörlig	6250 Porto	1 500 kr	478 kr	1 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	6310 IF - Företagsförsäkring	4 000 kr	4 222 kr	4 000 kr	
Öv. Kostnader	Fast	6420 Revisionsarvode	12 600 kr		12 500 kr	22
Öv. Kostnader	Rörlig	6450 Möteskostnader	15 000 kr	9 233 kr	14 500 kr	23
Öv. Kostnader	Rörlig	6530 Redovisningstjänster	20 000 kr	23 374 kr	23 235 kr	24
Öv. Kostnader	Rörlig	6540 IT-tjänster	10 000 kr	5 087 kr	8 376 kr	25
Öv. Kostnader	Fast	6560 IDEA - Medlemsavgift till branschorg.	4 000 kr		5 563 kr	26
Öv. Kostnader	Fast	6570 Sparbanken Öresund - Bankavgifter	4 000 kr	4 569 kr	4 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	6991 Div övriga kostnader	5 000 kr	3 093 kr	4 000 kr	
Öv. Kostnader	Rörlig	6995 Förseningsavgifter	- kr		- kr	
Peronalkostnader	Fast	7220 Arvode, presidium	336 000 kr	254 292 kr	341 250 kr	27
Peronalkostnader	Fast	7510 Arbetsgivaravgifter	105 571 kr	79 899 kr	107 221 kr	28
Peronalkostnader	Rörlig	7631 Intern rep	15 000 kr	8 624 kr	19 000 kr	29
Peronalkostnader	Fast	7691 Friskvård	3 000 kr	995 kr	3 300 kr	
Öv. Kostnader	Fast	4240 Traditionsbärande verksamhet	9 300 kr	12 000 kr	37 700 kr	30
			<b>965 425 kr</b>	<b>726 970 kr</b>	<b>1 004 834 kr</b>	
			<b>12 500 kr</b>	<b>41 362 kr</b>	<b>0 kr</b>	