

Budgetförslag 2023 CSR Västsverige 802444-3221			
		Årsbudget 2023	Årsbudget 2022
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>			
<b>Nettoomsättning</b>			
3310	Medlemsavgifter	2 350 000	2 000 000,00
3311	Försäljning Konferenser	100 000	0
3312	Försäljning Biomarina näringar	30 000	93 514,00
3313	CSR-verkstad Göteborg /regionerna	0	40 000
3319	Försäljning: Biz2030	350 000	90 000,00
3740	Öres- och kronutjämnning	0	0
<b>Summa nettoomsättning</b>		<b>2 830 000</b>	<b>2 223 514,00</b>
Övriga rörelseintäkter			
3980	Erhållna offentliga stöd m.m.		0
3988	Region Halland	400 000	400 000,00
3989	VGR verksamhetsbidrag	2 000 000	2 000 000,00
<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>		<b>2 400 000</b>	<b>2 400 000,00</b>
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>		<b>5 230 000</b>	<b>4 623 514,00</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>			
Råvaror och förnödenheter			
4010	Seminarier och kurser	-130 000	-130 000,00
4011	Nätverksluncher	-30 000	-30000
4015	Frihamnsdagarna + Hållbarhetsdagen Halland	-175 000	-150000
4016	Arbetsgrupp 1	-20 000	-20000
4017	Arbetsgrupp 2	-10 000	-20000
4018	Arbetsgrupp 3	-10 000	
4019	Arbetsgrupp 4	-10 000	
4010	Arbetsgrupp 4	0	
4021	Fokusgrupp Borås	-10 000	-20000
4023	Spela in våra seminarier	-25 000	-25 000,00
4024	Region Halland / förvaltning och etablering	-25 000	-25000

4025	Region Sjuhärad /förvaltning och etablering	-25 000		-25000
4026	Regional Fyrbodol/ förvaltning och etablering	-25 000		-25000
4027	Regional Skaraborg/Nyetablering	-50 000		-50000
4100	Learnster	-250 000		-225 000,00
4101	Samarbeten samarrangemang	-20 000		-35 000,00
4102	Learnster utbildningar	-125 000		-125000
4103	Säljcoach	0		0
4104	Medlemsmöte + årsmöte	-30 000		-25 000,00
Summa råvaror och förnödenheter		-940 000		-905 000,00
<b>BRUTTOVINST</b>		<b>4 290 000</b>		<b>3 718 514,00</b>
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-200 000		-158 000,00
5410	Förbrukningsinventarier	-10 000		-10000
5420	Programvaror	-20 000		-20000
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-20 000		-30 000,00
5810	Biljetter	-20 000		0
5831	Kost och Logi Sverige	-30 000		
5832	Kost och Logi utlandet	0		
5915	Drift och utveckling hemsidan	-75 000		-75 000,00
5930	Kommunikation, Reklamtrycksaker, direktreklam	-50 000		-250 000,00
5931	Synlighet och närvaro på externa arrangemang	-20 000		-20 000,00
5932	Nyhetsbrev och inbjudningar	-60 000		-100 000,00
6110	Kontorsmateriel	-10 000		0,00
6212	Mobiltelefon	-30 000		-30 000,00
6230	Systemintegration + byte av CRM-system	-135 000		0,00
6310	Företagsförsäkringar	-10 000		-5 000,00
6530	Redovisningstjänster	-150 000		-150 000,00
6532	Pyramid + nytt CRM-system årskostnad	-45 000		-100 000,00
6541	IT-backup	-100 000		-100 000,00
6550	Konsultarvoden	-200 000		0,00
6551	Rekryteringskostnad Annas efterträdare	-25 000		-350 000
6560	Serviceavgifter till branschorganisationer	-20 000		-20 000,00

6570	Bankkostnader	-5 000		-4 000,00
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	-20 000		-10 000,00
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	-10 000		-10 000,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	0		-14 000,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	0		0,00
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	0		0,00
6993	Lämnade bidrag och gåvor	0		0,00
Summa övriga externa kostnader		-1 265 000		-1 456 000,00
Personalkostnader				
7210	Löner till tjänstemän	-2 200 000		-2 100 000
7283	Föräldraersättning till tjänstemän	0		0
7410	Pensionsförsäkringspremier	-220 000		-196000
7510	Lagstadgade sociala avgifter	-700 000		-656000
7530	Särskild löneskatt	-60 000		-52200
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-15 000		-13000
7610	Utbildning	-60 000		-40000
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	-30 000		-20000
7632	Personalrepresentation, ej avdragsgill	-30 000		0
7690	Övriga personalkostnader: styrelsens arvoden	-100 000		-100 000
7699	Övriga personalkostnader	-20 000		-20000
Summa personalkostnader		-3 435 000		-3 197 200,00
Finansiella poster				
8422	Dröjningsräntor för leverantörsskulder	0		
8423	Räntekostnader för skatter och avgifter	0		
Summa finansiella poster		0		
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-5 640 000		-5 558 200,00
BERÄKNAT RESULTAT		-410 000		-934 686,00

--	--	--	--	--