

Rörelseintäkter	Budget 2018	Utfall	Förslag 2019
Medlemsavgifter	50000	54400	54000
Statliga Bidrag AF	10300000	9886422	9900000
Kommunala bidrag	5150000	5223056	5100000
Fakturering medl	5190000	5005399	5000000
Vidare fakturering	0	11356	0
Summa intäkter	20690000	20180633	20054000
Rörelsens kostnader			
Material och varor		-9632	10000
Inköp arbetslaget		-35175	0
		20135825	20044000
Externa kostnader			
Hyra	115000	-112676	115000
Arbetsmiljö	15000	-51553	55000
Förbrukningsinv	32000	-41182	45000
Kostn bilar	80000	-95843	100000
Kostn utbildning	35000	-39783	200000
Idea arb.giv.avg	35000	-31491	35000
Kontorskostn	7000	-5300	7000
Telefon	4000	-2826	0
Mobil	11000	-18877	19000
Datakostn	20000	-24923	30000
Porto	7000	-8548	9000
Företagsförsäkr	12000	-17169	18000
Kostnader styrelse	7000	-7332	9000
Kostnad revisor	25000	-21000	25000
Bankkostnader	0	-5740	7000
Övriga kostnader	10000	-8213	10000
Reklam utveckling	0	0	150000
Summa externa kostnader	415000	-492456	834000
Personalkostnad			
Lön	14600000	-13818170	13855000
Förändr av semlönesk	0	72861	0
Återbet högriskskydd	0	208573	0
Löneadm	32000	-32000	32000
Kostn i samb löner	8000	-4400	8000
Arb.giv.avg	4600000	-4231627	4265000
Särskild löneskatt	200000	-166711	200000
Fora	0	28470	0
Övr soc kost	900000	-775036	800000
kostnad pers.fond	60000	-67387	80000
	20400000	-18785427	19240000
Total			
Rörelsekostnader	20690000	-19322690	20084000
Resultat	-125000	857943	-30000