

DIS-MITT BUDGETAVSTÄMNING 2022			2023-02-07 Rev 2023 V1.2	2022-12-31		2023-02-07
KOSTNADSSTÄLLEN		KONTON	Budgetvärde	Utfall	Differens	Kommentarer
K1	UTBILDNING	Lokalhyra	0 kr	750 kr	-750 kr	
	Summa Budget	26 500 kr	13 500 kr	4 000 kr	9 500 kr	
	Summa Utfall	11 904 kr	0 kr	906 kr	-906 kr	
		Kost	0 kr	1 298 kr	-1 298 kr	
		Logi	0 kr	0 kr	0 kr	
		Kontorsmateriel	3 000 kr	0 kr	3 000 kr	
		Programvaror	0 kr			
		Avgifter	10 000 kr	2 100 kr	7 900 kr	
		Avg utställning och kurs		2 850 kr	-2 850 kr	
K2	ADMINISTRATION	Lokalhyra	5 000 kr	5 000 kr	0 kr	
	Summa Budget	56 000 kr	30 000 kr	3 949 kr	26 051 kr	Gjordes bedömningen att utvärdera inköpt utrustning
	Summa Utfall	22 926 kr	9 000 kr	7 431 kr	1 569 kr	
		Resekostnader				
		Kost				
		Logi				
		Bidrag samarbetspart	3 000 kr	3 000 kr	0 kr	
		Kontorsmateriel	5 700 kr	295 kr	5 405 kr	
		Telefon				
		Postbefordran	1 300 kr	1 932 kr	-632 kr	
		Trycksaker	0 kr			
		Bankkostnader	1 500 kr	1 319 kr	181 kr	
		Övriga kostnader	500 kr	0 kr	500 kr	
K3	PROJEKT	Programvaror	0 kr	0 kr	0 kr	
	Summa Budget	0 kr	0 kr	0 kr	0 kr	
	Summa Utfall	0 kr				
K4	STYRELSEMÖTEN	Lokalhyra	500 kr	1 000 kr	-500 kr	
	Summa Budget	21 000 kr	3 000 kr	3 100 kr	-100 kr	
	Summa Utfall	8 850 kr	9 000 kr	390 kr	8 610 kr	
		Kost	8 500 kr	4 360 kr	4 140 kr	
		Övriga kostnader				
K5	MEDLEMSMÖTEN	Lokalhyra		0 kr	0 kr	
	Summa Budget	4 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	
	Summa Utfall	3 000 kr	0 kr	0 kr	0 kr	
		Arvoden	0 kr	0 kr	0 kr	
		Resekostnader	0 kr	0 kr	0 kr	
		Kost	0 kr	0 kr	0 kr	
		Logi		0 kr	0 kr	
		Postbefordran				
		Övriga kostnader	4 000 kr	3 000 kr	1 000 kr	
K6	ARRANGEMANG	Lokalhyra	500 kr	0 kr	500 kr	
	Summa Budget	25 000 kr	500 kr	0 kr	500 kr	
	Summa Utfall	4 075 kr	17 000 kr	2 800 kr	14 200 kr	
		Arvoden	17 000 kr	2 800 kr	14 200 kr	
		Resekostnader	5 000 kr	889 kr	4 111 kr	
		Kost	500 kr	386 kr	114 kr	
		Logi	1 000 kr	0 kr	1 000 kr	
		Övriga kostnader	500 kr	0 kr	500 kr	
K7	SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND INKLUSIVE SLÄKTFORSKARDAGARNA OCH ANDRA MÄSSOR	Avgifter till förbundet	26 550 kr	26 544 kr	6 kr	
		Avgifter	0 kr	0 kr	0 kr	
		Resekostnader	2 700 kr	1 650 kr	1 050 kr	
	Summa Budget	38 500 kr	2 850 kr	1 500 kr	1 350 kr	
	Summa Utfall	34 179 kr	6 400 kr	4 485 kr	1 915 kr	
		Logi	6 400 kr	4 485 kr	1 915 kr	
		Övriga kostnader				
K8	JUBILEUM	Lokalhyra				
	Summa Budget	23 000 kr				
	Summa Utfall	29 292 kr	10 000 kr	10 000 kr	0 kr	
		Förbrukningsinventarier				
		Arvoden	10 000 kr	10 000 kr	0 kr	
		Resekostnader		1 531 kr	-1 531 kr	
		Kost		4 561 kr	-4 561 kr	
		Logi		1 272 kr	-1 272 kr	
		Kontorsmateriel				
		Trycksaker	8 000 kr	7 375 kr	625 kr	
		Postbefordran		208 kr	-208 kr	
		Övriga kostnader	5 000 kr	4 345 kr	655 kr	
K9	SAMARBETE MED ANDRA FÖRENINGAR	Lokalhyror	1 000 kr	0 kr	1 000 kr	
	Summa Budget	24 000 kr				
	Summa Utfall	4 595 kr				
		Förbrukningsinventarier				
		Programvaror				
		Arvoden	12 000 kr	3 750 kr	8 250 kr	
		Resekostnader	5 000 kr	750 kr	4 250 kr	
		Kost	500 kr	95 kr	405 kr	
		Logi	4 000 kr	0 kr	4 000 kr	
		Annonskostnader	1 500 kr	0 kr	1 500 kr	
		Övriga kostnader	0 kr			
	SUMMA KOSTNADER		218 000 kr	118 821 kr	99 179 kr	

DIS-MITT BUDGETAVSTÄMNING 2022

2023-02-07
Rev 2023

2022-12-31

2023-02-07

INTÄKTER		Budget										Utfall	Differens	Kommentarer	
		Egen avgift		Familjeavg	Kurser										
3988	Medlemsavgifter	1100 st		20 st		Antal 2021-12-31	1106	90 kr	8 kr	200 kr	106 000 kr	101 117 kr	-4 883 kr		
3989	Bidrag från DIS föreningen	1100 st		20 st				34,50 kr		360 kr	39 000 kr	38 177 kr	-823 kr		
3991	Kursavgifter	400 kr	30	800 kr	20	800 kr		300 kr	15	300 kr	28 300 kr	5 500 kr	-22 800 kr		
8310	Räntor										0 kr	93 kr	93 kr		
3990	Övriga intäkter	Kåfis	500 kr	Lagerförs.	1 000 kr	Testkitt	4 000 kr	Fika	0 kr		3 700 kr	2 655 kr	-1 045 kr		
SUMMA INTÄKTER											177 000 kr	147 542 kr	-29 458 kr		
RESULTAT											28 721 kr				

KOSTNADSSTÄLLEN

K1 = UTBILDNING

K2 = ADMINISTRATION

K3 = PROJEKT

K4 = STYRELSEMÖTEN

K5 = MEDLEMSMÖTEN

K6 = ARRANGEMANG

K7 = SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND MM

K8 = JUBILEUM

K9 = SAMARBETEN MED ANDRA FÖRENINGAR