

DIS-MITT BUDGETAVSTÄMNING 2021			2020-02-26 Rev 2021-08-25	2021-12-31		2022-01-11	
KOSTNADSSTÄLLEN			KONTON	Budgetvärden	Utfall	Differens	Kommentarer
K1	UTBILDNING		Lokalhyra	2 500 kr	500 kr	2 000 kr	
	Summa Budget	107 000 kr	Arvode	93 000 kr	1 600 kr	91 400 kr	Några fysiska utbildningar blev ej aktuella under året
	Summa Utfall	2 100 kr	Resekostnader				
			Kost				
			Logi	2 500 kr	0 kr	2 500 kr	
			Kontorsmateriel	3 000 kr	0 kr	3 000 kr	
			Programvaror				
			Avgifter	6 000 kr	0 kr	6 000 kr	
K2	ADMINISTRATION		Lokalhyra	5 000 kr	5 000 kr	0 kr	
	Summa Budget	52 000 kr	Förbrukningsinventarier	30 000 kr	25 874 kr	4 126 kr	Gjordes bedömningen att utvärdera inköpt utrustning
	Summa Utfall	50 426 kr	Programvaror	5 700 kr	6 476 kr	-776 kr	
			Resekostnader				
			Kost				
			Logi				
			Bidrag samarbetspart	3 000 kr	3 000 kr	0 kr	
			Kontorsmateriel	5 000 kr	7 117 kr	-2 117 kr	Inköp komplett toneruppsättning till skrivare
			Telefon				
			Postbefordran	1 300 kr	880 kr	420 kr	
			Trycksaker	0 kr			
			Bankkostnader	1 500 kr	1 315 kr	185 kr	
			Övriga kostnader	500 kr	764 kr	-264 kr	
K3	PROJEKT		Programvaror	1 500 kr		1 500 kr	Projektet legat stilla på grund av pandemin
	Summa Budget	2 000 kr	Resekostnader	500 kr		500 kr	
	Summa Utfall	0 kr					
K4	STYRELSEMÖTEN		Lokalhyra	1 500 kr	1 500 kr	0 kr	
	Summa Budget	22 000 kr	Resekostnader	3 000 kr	0 kr	3 000 kr	Blev inga fysiska styrelsemöten detta år
	Summa Utfall	1 500 kr	Kost	9 000 kr	0 kr	9 000 kr	
			Logi	8 500 kr	0 kr	8 500 kr	
			Övriga kostnader				
K5	MEDLEMSMÖTEN		Lokalhyra		2 500 kr	-2 500 kr	Var tvungen att hyra i Östersund, ABF kunde ej erbjuda
	Summa Budget	9 000 kr	Arvoden	2 500 kr	3 750 kr	-1 250 kr	???????
	Summa Utfall	10 748 kr	Resekostnader	1 300 kr	777 kr	523 kr	
			Kost	3 000 kr	1 388 kr	1 612 kr	Färre deltagare än beräknat
			Logi		1 100 kr	-1 100 kr	Inga styrelseledamöter i Östersund
			Postbefordran				
			Övriga kostnader	2 200 kr	1 233 kr	967 kr	
K6	ARRANGEMANG		Lokalhyra	500 kr	0 kr	500 kr	
	Summa Budget	23 000 kr	Annonskostnader	500 kr	0 kr	500 kr	
	Summa Utfall	15 402 kr	Arvoden	17 000 kr	14 463 kr	2 537 kr	?????????
			Resekostnader	3 000 kr	777 kr	2 223 kr	?????????
			Kost	500 kr	162 kr	338 kr	
			Logi	1 000 kr	0 kr	1 000 kr	
			Övriga kostnader	500 kr	0 kr	500 kr	
			Oförutsett/Corona				
K7	SVERIGES SLÄKTFORSKARFÖRBUND INKLUSIVE SLÄKTFORSKARDAGARNA OCH ANDRA MÄSSOR		Avgifter till förbundet	26 250 kr	26 208 kr	42 kr	
	Summa Budget	46 000 kr	Avgifter	8 500 kr	0 kr	8 500 kr	De fysiska Släktforskarlagarna ställdes in
	Summa Utfall	26 208 kr	Resekostnader	2 750 kr	0 kr	2 750 kr	
			Kost	1 200 kr	0 kr	1 200 kr	
			Logi	7 300 kr	0 kr	7 300 kr	
K8	JUBILEUM		Lokalhyra				
	Summa Budget	0 kr	Förbrukningsinventarier				
	Summa Utfall	0 kr	Arvoden				
			Resekostnader				
			Kost				
			Logi				
			Kontorsmateriel				
			Trycksaker				
			Postbefordran				
		Övriga kostnader					
K9	SAMARBETE MED ANDRA FÖRENINGAR		Lokalhyror	1 000 kr	1 000 kr	0 kr	
	Summa Budget	22 000 kr	Förbrukningsinventarier				
	Summa Utfall	15 385 kr	Programvaror				
			Arvoden	12 000 kr	11 075 kr	925 kr	
			Resekostnader	5 000 kr	740 kr	4 260 kr	?????????
			Kost	500 kr	85 kr	415 kr	
			Logi	2 000 kr	2 485 kr	-485 kr	?????????
			Annonskostnader	1 500 kr	0 kr	1 500 kr	
		Övriga kostnader					
SUMMA KOSTNADER				283 000 kr	121 769 kr	161 231 kr	

DIS-MITT BUDGETAVSTÄMNING 2021

2021-02-26
Rev 1 2021-08-25

2021-12-31

2022-01-11

INTÄKTER		Budget										Utfall	Differens	Kommentarer	
		Egen avgift	Familjeavg	Kurser											
3988	Medlemsavgifter	1105 st	20 st		Antal 2020-12-31	1092	90 kr	8 kr	450 kr	108 000 kr	103 265 kr	-4 735 kr	För lågt räknat förutbetalda avgifter		
3989	Bidrag från DIS föreningen	1105 st	20 st				34,50 kr		187 kr	39 000 kr	38 782 kr	-218 kr	Ej nått upp till bugeterat medlemsantal		
3991	Kursavgifter	400 kr	30	800 kr	90	800 kr	40	300 kr	15	400 kr	103 000 kr	4 400 kr	-98 600 kr	Utbildning har ej kunnat genomföras	
8310	Räntor									0 kr		0 kr			
3990	Övriga intäkter	Kåfis	500 kr	Lagerförs.	1 000 kr	Testkitt	4 000 kr	Fika	500 kr	6 000 kr	2 345 kr	-3 655 kr	Inga fysiska sammankomster		

SUMMA INTÄKTER **256 000 kr** **148 792 kr** **-107 208 kr**

RESULTAT **27 023 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