

Förslag till budget 2024

Projekt 10 - Kärnverksamheten

INTÄKTER			Utfall 2023
Medlemsavgifter		8 000	7 100
Kommunala bidrag		1 050 240	973 603
- Uppsala kommun, 2 kr/inv	489 280		472 781
- Håbo kommun, 4 kr/inv	91 100		91 060
- Knivsta kommun, 4 kr/inv	80 500		80 532
- Älvkarleby kommun, 3 kr/inv	29 100		28 560
- Östhammars kommun, 4 kr/inv	89 400		89 376
- Tierps kommun, 4:10 kr/inv	89 500		88 434
- Heby kommun, 3 kr/inv	40 000		40 000
- BOJ Enköping, 12 x 11 780	141 360		82 460
Bidrag fr Brottsoffermyndigheten		140 000	105 000
Ränteintäkter		10 000	10 860
Summa intäkter		1 208 240	1 002 043

KOSTNADER			
Lokalhyra		102 000	131 919
Övriga lokalkostnader		25 000	24 446
Annonsering		3 000	2 306
Hemsidan		6 000	5 081
Kontorsmateriel o trycksaker		30 000	26 125
Telefoni, datakom., postbefordran		30 000	26 974
Försäkringar		1 000	900
Bokföringskostnader		65 000	32 366
Sammanträden		1 500	1 170
Resor styrelse		3 000	2 814
Kurser o konferenser styrelse		3 000	2 800
Bankkostnader		3 000	2 557
Medlemsorganisationer		7 500	7 496
Arrangemang		40 000	36 675
Uppvaktningar		5 000	7 307
Stödpersoner mobiltelefonkostn.		35 000	24 338
Stödpersonskostnader övr		15 000	10 152
Löner, inkl sociala avgifter		710 000	565 134
Resor personal		5 000	252
Övriga personalkostnader		45 000	43 225
Räntekostnader		0	1 354
Övriga kostnader		5 000	4 187
Summa kostnader		1 140 000	952 082
Resultat		68 240	49 961