

Budget och prognosöversikt 2017-21

	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	Beslutad	Reviderad	Planerad	Prognos	Prognos	Prognos
3110 Föreningsavgifter	876 000	876 000	828 000	1 088 000	1 340 000	1 584 000
3150 Rötters Vänner	850 000	750 000	500 000	664300	694000	693900
3210 SHF	1 622 000	1 622 000	1 625 000	1 565 000	1 685 000	1 760 000
3230 Årsbok	700 000	700 000	625 000	615 000	635 000	650 000
3410 Bokhandel	7 500 000	5 200 000	6 685 000	8 200 000	4 600 000	4 000 000
3420 Annonser Rötter	100 000	100 000	115 000	115 000	115 000	115 000
3421 Annonser SHF	100 000	100 000	85 000	85 000	85 000	85 000
3670 Vidareuthyrning lokaler	604 000	604 000	630 000	630 000	630 000	630 000
3671 Uthyrning konferensrum	10 000	10 000	0	0	0	0
3690 Övrigt	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
3721 Lönebidrag	129 000	129 000	0	0	0	0
Summa intäkter	12 506 000	10 106 000	11 108 000	12 977 300	9 799 000	9 532 900
4210 Direkta kostnader SHF	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
4211 Porto SHF	-150 000	-160 000	-205 000	-225 000	-250 000	-265 000
4221 Porto Rötters Vänner	-90 000	-130 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
4230 Direkta kostnader årsbok	-10 000	-10 000	-135 000	-135 000	-135 000	-157 500
4231 Porto årsbok	-115 000	-220 000	-110 000	-110 000	-110 000	-132 000
4250 Direkta kostnader Rötter	-500 000	-250 000	-250 000	-150 000	-150 000	-150 000
4410 Direkta kostnader bokhandel	-2 100 000	-1 975 000	-2 050 000	-2 300 000	-2 000 000	-1 800 000
4411 Fraktkostnader bokhandel	-350 000	-350 000	-400 000	-350 000	-300 000	-300 000
4420 Royalty bokhandel	-300 000	-100 000	-240 000	-375 000	-100 000	-55 000
4450 Övriga projekt, NÅDD	-200 000	-50 000	-50 000	0	0	0
4611 Köpta tjänster bokhandel	-200 000	-200 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
4612 Köpta tjänster årsbok	-40 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
4613 Köpta tjänster SHF	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Summa direkta kostnader	-4 455 000	-3 860 000	-4 005 000	-4 210 000	-3 610 000	-3 424 500
Summa övriga kostnader	-2 972 000	-3 212 000	-3 045 000	-3 045 000	-3 045 000	-3 045 000
Summa personalkostnader	-4 932 500	-5 239 705	-5 337 200	-4 505 300	-4 590 450	-4 682 150
7832 Avskrivningar	-61 000	-73 000	-47 000	-47 000	0	0
8300 Finansiella/ränteintäkter	20 000	0	0	0	0	0
Resultat	105 500	-2 278 705	-1 326 200	1 170 000	-1 446 450	-1 618 750