

Datum=2023-01-01 - 2023-12-31

Konto	Utfall perioden 230101 231231	Budget	Avvikelse	%	Föreg. år	Avvikelse	%
Intäkter							
Medlemsavgifter							
3500 Medlemsintäkter	37 366,00	40 000,00	-2 634,00	-6,59	38 627,00	-1 261,00	-3,26
Summa Medlemsavgifter	37 366,00	40 000,00	-2 634,00	-6,59	38 627,00	-1 261,00	-3,26
Övriga verksamhetsintäkter							
3740 Öres- och kronutjämning	0,40	0,00	0,40	0,00	2,66	-2,26	-84,96
3902 Regionens partiresurs	0,00	0,00	0,00	0,00	305 705,00	-305 705,00	-100,00
3989 Partistöd Region	691 000,00	690 000,00	1 000,00	0,14	709 000,00	-18 000,00	-2,54
3990 Partiskatt förtroendevalda	161 195,00	156 000,00	5 195,00	3,33	2 308,00	158 887,00	999,99
3996 Administrativt stöd PF	157 925,00	138 000,00	19 925,00	14,44	131 291,00	26 634,00	20,29
3999 Övriga rörelseintäkter	5 622,00	0,00	5 622,00	0,00	212,75	5 409,25	999,99
Övriga verksamhetsintäkter	1 015 742,40	984 000,00	31 742,40	3,23	1 148 519,41	-132 777,01	-11,56
Summa Intäkter	1 053 108,40	1 024 000,00	29 108,40	2,84	1 187 146,41	-134 038,01	-11,29
Rörelsens kostnader							
Material o ext verksh tjänster							
Övriga inköp och verksamhetsk							
4210 Kost o logi vid kurser	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 808,00	3 808,00	100,00
4211 Egna arrangemang	-5 498,00	-40 000,00	34 502,00	86,26	-67 146,00	61 648,00	91,81
4212 Övriga arrangemang	-9 901,36	-10 000,00	98,64	0,99	-7 550,00	-2 351,36	-31,14
4290 Övr inköp o verksamh kostnader	0,00	-5 000,00	5 000,00	100,00	-24 608,47	24 608,47	100,00
Legoarbeten, underentreprenad.	-15 399,36	-55 000,00	39 600,64	72,00	-103 112,47	87 713,11	85,07
Summa Mtrl o ext verksh tjäns	-15 399,36	-55 000,00	39 600,64	72,00	-103 112,47	87 713,11	85,07
Övriga kostnader							
Lokalkostnader							
5010 Lokalhyra	-93 415,00	-126 000,00	32 585,00	25,86	-85 653,00	-7 762,00	-9,06
5020 Elkostnader	-3 478,00	-6 000,00	2 522,00	42,03	-4 296,00	818,00	19,04
5030 Övriga lokalkostnader	-1 680,00	-3 000,00	1 320,00	44,00	-1 225,00	-455,00	-37,14
Summa Lokalkostnader	-98 573,00	-135 000,00	36 427,00	26,98	-91 174,00	-7 399,00	-8,12

Datum=2023-01-01 - 2023-12-31

Konto	Utfall perioden 230101 231231	Budget	Avvikelse	%	Föreg. år	Avvikelse	%
5120 Elkostnader för fastigheter	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,00	226,00	100,00
5250 Hyra/leasing datorer	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 375,00	9 375,00	100,00
Förbr invent, förbrukn matr							
5410 Förbrukningsinventarier	-16 297,70	-8 000,00	-8 297,70	-103,72	-13 976,60	-2 321,10	-16,61
5420 Programvaror och prenumeration	-17 333,48	-10 000,00	-7 333,48	-73,33	-7 912,95	-9 420,53	-119,05
5460 Förbrukningsmaterial	-1 769,19	-3 000,00	1 230,81	41,03	-2 868,15	1 098,96	38,32
Förbrukn inv, förbrukn matr	-35 400,37	-21 000,00	-14 400,37	-68,57	-24 757,70	-10 642,67	-42,99
5501 Val - annonser	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 743,00	19 743,00	100,00
Reskostnader							
5800 Resekostnader övrigt	0,00	0,00	0,00	0,00	-352,00	352,00	100,00
5810 Resor	-15 989,00	-12 000,00	-3 989,00	-33,24	-2 291,90	-13 697,10	-597,63
5830 Kost och logi	-20 031,92	-15 000,00	-5 031,92	-33,55	-4 185,00	-15 846,92	-378,66
5880 Milersättning skattefri	-15 571,00	-15 000,00	-571,00	-3,81	-19 328,35	3 757,35	19,44
Reskostnader	-51 591,92	-42 000,00	-9 591,92	-22,84	-26 157,25	-25 434,67	-97,24
Reklam och PR							
5900 PR och reklam	-988,47	-25 000,00	24 011,53	96,05	-340 478,50	339 490,03	99,71
5910 Annons	-28 544,99	-25 000,00	-3 544,99	-14,18	-180 624,00	152 079,01	84,20
Summa Reklam och PR	-29 533,46	-50 000,00	20 466,54	40,93	-521 102,50	491 569,04	94,33
Övriga försäljningskostnader							
6070 Representation	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,25	815,25	100,00
Övriga försäljningskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,25	815,25	100,00
Kontorsmaterial och trycksaker							
6110 Kontorsmateriel	-764,30	-1 000,00	235,70	23,57	-1 620,90	856,60	52,85
6120 Kopiator- och skrivarkostnader	-28 286,00	-32 000,00	3 714,00	11,61	-36 690,00	8 404,00	22,91
6150 Trycksaker	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 818,00	22 818,00	100,00
Kontorsmaterial och trycksaker	-29 050,30	-33 000,00	3 949,70	11,97	-61 128,90	32 078,60	52,48
Telefon och post							
6212 Mobiltelefon	0,00	0,00	0,00	0,00	-124,00	124,00	100,00

Datum=2023-01-01 - 2023-12-31

Konto	Utfall perioden 230101 231231	Budget	Avvikelse	%	Föreg. år	Avvikelse	%
6216 Mobil telefoni	-1 550,00	-6 500,00	4 950,00	76,15	-1 364,00	-186,00	-13,64
6217 Internet - abonnemang	-11 477,00	-10 500,00	-977,00	-9,30	-8 072,00	-3 405,00	-42,18
6230 Datakommunikation	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 358,00	2 358,00	100,00
6250 Porto & frakt	-2 808,00	-10 000,00	7 192,00	71,92	-13 363,76	10 555,76	78,99
Summa Telefon o post	-15 835,00	-27 000,00	11 165,00	41,35	-25 281,76	9 446,76	37,37
Försäkringar o riskkostn							
6310 Företagsförsäkringar	-6 351,00	-8 000,00	1 649,00	20,61	-6 084,00	-267,00	-4,39
6390 Kongress	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00	36 000,00	100,00
Org Försäkringar o riskkostn	-6 351,00	-8 000,00	1 649,00	20,61	-42 084,00	35 733,00	84,91
Förvaltningskostnader							
6450 Distriktårskonferens	-18 693,00	-15 000,00	-3 693,00	-24,62	-19 037,00	344,00	1,81
6490 Distriktstyrelsen	-35 764,26	-5 000,00	-30 764,26	-615,29	-2 756,23	-33 008,03	-999,99
Summa Förvaltningskostnader	-54 457,26	-20 000,00	-34 457,26	-172,29	-21 793,23	-32 664,03	-149,88
Övriga externa tjänster							
6500 Studier och konferenser vi arr	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 419,00	36 419,00	100,00
6570 Bankkostnader	-3 621,75	-5 000,00	1 378,25	27,57	-3 544,25	-77,50	-2,19
6600 Bidrag Ung Vänster	-27 018,00	-71 000,00	43 982,00	61,95	-70 900,00	43 882,00	61,89
6640 Övriga valkostnader	-23,00	0,00	-23,00	0,00	-385,00	362,00	94,03
6666 Representation (gåvor, blommor	-365,00	-2 000,00	1 635,00	81,75	-1 638,00	1 273,00	77,72
6667 Medlemsavgifter t. arbetsgivar	-12 116,00	-3 500,00	-8 616,00	-246,17	-11 219,00	-897,00	-8,00
6668 Avgifter partiet centralt	-11 666,00	-20 000,00	8 334,00	41,67	-30 244,00	18 578,00	61,43
6712 Anslag lokala föreningar	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 513,00	154 513,00	100,00
6800 ÖVRIGT	0,00	0,00	0,00	0,00	-325,00	325,00	100,00
Summa Externa tjänster	-54 809,75	-101 500,00	46 690,25	46,00	-309 187,25	254 377,50	82,27
Övriga externa kostnader							
6950 Polistillstånd	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190,00	1 190,00	100,00
Summa Övr ext kostnader	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190,00	1 190,00	100,00
Summa Övriga kostnader	-375 602,06	-437 500,00	61 897,94	14,15	-1 154 015,84	778 413,78	67,45

Datum=2023-01-01 - 2023-12-31

Konto	Utfall perioden 230101 231231	Budget	Avvikelse	%	Föreg. år	Avvikelse	%
Kostnader för personal							
Lön administration (Ind pers)							
7211 Lön ombudsman	-175 474,00	-217 000,00	41 526,00	19,14	-326 518,50	151 044,50	46,26
7212 Lön städpersonal	-23 926,00	-24 000,00	74,00	0,31	-23 465,00	-461,00	-1,96
7213 Löner till övriga	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 987,00	29 987,00	100,00
7215 Friskvård och företagshälsovård	-413,00	-3 000,00	2 587,00	86,23	-375,00	-38,00	-10,13
7281 Sjuklön administrativ personal	-9 985,00	0,00	-9 985,00	0,00	-2 295,00	-7 690,00	-335,08
7290 Förändring av semlöneskuld	1 681,00	0,00	1 681,00	0,00	17 557,00	-15 876,00	-90,43
Lön administration (Ind pers)	-208 117,00	-244 000,00	35 883,00	14,71	-365 083,50	156 966,50	42,99
Kostnadsersättningar							
7331 Bilers skattefri	-1 315,00	0,00	-1 315,00	0,00	-1 650,00	335,00	20,30
7332 Bilers skattepliktig	-302,40	0,00	-302,40	0,00	-1 382,60	1 080,20	78,13
Summa Kostnadsersättningar	-1 617,40	0,00	-1 617,40	0,00	-3 032,60	1 415,20	46,67
Pensionskostnader							
7400 Pensionskostnader	-14 311,00	-14 500,00	189,00	1,30	-15 004,50	693,50	4,62
7401 Pensionsförsäkringar	0,00	0,00	0,00	0,00	-490,00	490,00	100,00
Summa Pensionskostnaderförvalt	-14 311,00	-14 500,00	189,00	1,30	-15 494,50	1 183,50	7,64
Sociala avg enl lag o avtal							
7511 Lagstadgade sociala avgifter	-65 880,00	-76 000,00	10 120,00	13,32	-120 538,76	54 658,76	45,35
7519 Soc.avg. för sem- & löneskuld	528,00	0,00	528,00	0,00	5 517,00	-4 989,00	-90,43
7533 Löneskatt	-2 818,00	-3 500,00	682,00	19,49	-5 842,00	3 024,00	51,76
7580 Gruppförsäkringspremier	-1 450,00	-1 000,00	-450,00	-45,00	-121,00	-1 329,00	-999,99
Summa Soc avg enl lag o avtal	-69 620,00	-80 500,00	10 880,00	13,52	-120 984,76	51 364,76	42,46
Utbildning							
7630 Personalrepresentation	-202,00	-1 000,00	798,00	79,80	-269,00	67,00	24,91
7699 Övriga personalkostnader	-6 939,00	-5 000,00	-1 939,00	-38,78	-626,43	-6 312,57	-999,99
Utbildning	-7 141,00	-6 000,00	-1 141,00	-19,02	-895,43	-6 245,57	-697,49
Övriga personalkostnader							

Datum=2023-01-01 - 2023-12-31

Konto	Utfall perioden 230101 231231	Budget	Avvikelse	%	Föreg. år	Avvikelse	%
7794 Ers sjuklönekostnader	169,00	0,00	169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
7799 Redovisningsföreningen	-53 916,00	-49 000,00	-4 916,00	-10,03	-48 796,00	-5 120,00	-10,49
Summa Övriga personalkostn	-53 747,00	-49 000,00	-4 747,00	-9,69	-48 796,00	-4 951,00	-10,15
Summa Personalkostnader	-354 553,40	-394 000,00	39 446,60	10,01	-554 286,79	199 733,39	36,03
Rörelsens kostnader	-745 554,82	-886 500,00	140 945,18	15,90	-1 811 415,10	1 065 860,28	58,84
Rörelseresultat	307 553,58	137 500,00	170 053,58	123,68	-624 268,69	931 822,27	149,27
Finansiella intäkt/kostn							
8300 Ränteintäkter	6 531,98	500,00	6 031,98	999,99	759,47	5 772,51	760,07
Summa Finansiella intäkt/kostn	6 531,98	500,00	6 031,98	999,99	759,47	5 772,51	760,07
Res.efter finansiella poster	314 085,56	138 000,00	176 085,56	127,60	-623 509,22	937 594,78	150,37
Beräknat Resultat	314 085,56	138 000,00	176 085,56	127,60	-623 509,22	937 594,78	150,37

Senaste verifikationsnummer i vald period: A276, K7, L169