Budget Småland Blekinge

Konto	Medlemsavgifter	2027
3110	Medlemsavgifter, regionalt	10 704 000
3115	Medlemsavgifter, centralt	14 310 000
	Summa medlemsintäkter	**25 014 000**

Konto	Övriga intäkter	
3420	Ers förbundsuppdrag	1 379 183
3423	Bidrag för arbetarskyddet	1 734 412
3461	Lönebidrag från AMS	181 944
3651	Byggnads Serviceavtal	2 174 102
3652	Målarnas hängavtalsavgifter	160 920
3911	Hyresintäkter	1 021 500
3999	Övriga rörelseintäkter	3 000
	Summa övriga intäkter	**6 655 061**
	Totalt summa intäkter	**31 669 061**

Konto	Lokalkostnader	
5011	Hyra lokaler	-1 600 600
5012	Hyra parkering jkp, V-ö	-85 000
5020	Elavgifter	-40 000
5061	Städning av lokaler	-260 000
5070	Reperation och underhåll, lokaler	-30 000
5090	Övriga lokalkostnader, larm, växter	-35 000
	Kalmar fastighet	
5130	Värme	-85 000
5140	Vatten och avlopp	-10 200
5160	Städning och renhållning	-190 000
5170	Reperation och underhåll	-30 000
5190	Övriga fastighetskostnader	-66 000
5191	Fastighetsskatt	-19 140
5192	Fastighetsförsäkring	-35 000
	Summa lokalkostnader	**-2 485 940**

Konto	Inventarier mm	
5221	Hyra för inventarier	-65 000
5410	Förbrukningsinventarier	-30 000
5460	Förbrukningsmaterial	-10 000
5480	Arbetskläder	-50 000
	Summa inventarier mm	**-155 000**

Konto	Resor och transporter	
5612	Skatt o försäkring släp	-3 000
5615	Hyrbilskostnader / leasing	-2 100 000
5811	Resekostnader, biljetter	-93 000
5812	Kost och logi	-100 000
	Summa resor och transporter	**-2 296 000**

Konto	Reklam PR	
5910	Annonsering	-2 000
5990	Övriga kostnader reklam och PR	-150 000
6071	Representation	-2 000
6081	Gåvor till medlemmar	-2 000
	Summa reklam och PR	**-156 000**

Konto	Kontorsmaterial	
6111	Kontorsmaterial	-25 000
6152	Övriga trycksaker	-10 000
	Summa kontorsmaterial	**-35 000**

Konto	Övriga externa kostnader	
6211	Telefon / telefonservice	-156 000
6212	Mobiltelefon samt tillbehör	-87 000
6215	SMS Tellustalk	-110 000
6232	Datakommunikation, övrigt	-36 000
6251	Portokostnader	-70 000
6543	OH gemensamt	-299 481
6544	Infrastruktur	-1 303 893
6546	Verksamhetssystem	-965 170
6548	Extern IT avd	-187 869
6571	Avgifter och provisioner bank o PG	-30 000
6592	Översättning och tolkning	-5 000
6599	Övriga externa tjänster	-10 000
6610	Interna grupper, personal	-40 000
6620	Förtäring / övriga möteskostnader	-80 000
6640	Möteskostnad Kretsarna	-189 000
6651	Fullmäktige och budgetöverläggning	-200 000
6660	All kurs och konferenskostnad	-1 153 200
6811	Avgifter till LO	-280 000
6813	Avgifter till ABF	-15 000
6819	Övriga avgifter	-25 000
6829	Övriga bidrag	-10 000
6971	Tidningar och tidskrifter	-25 000
6972	Facklitteratur	-30 000
6991	Övriga uppkomna utgifter	-1 000
	Summa övriga kostnader	**-5 308 613**

Konto	Personalkostnader	
7010	Arvoden uppdragstagare	-11 300
7030	Stipendier påfarten skattefritt	-209 700
7040	Förlorad arbetsförtjänst	-2 082 471 kr
7131	Bilersättning skattefria, 25 kr/mil	- 326 150,00
7197	Övr skattefria kostnadsers	-20 000
7210	Löner till ombudsmän	-12 839 422
7220	Löner till administratörer	-2 208 311
	Frånvaro beräknad	**195 175**
7315	Bilersättning tor arbetet 18.50 kr skpl	-30 000

7321	Skattefria traktamenten	-35 000
7331	Bilersättning tj resa skattefria 25 kr	-37 000
7331	Bilersättning tj resa skattefria el 9,50	-200 000
7332	Bilersättning skpl 15,50	-30 000
7340	Researvoden	-200 000
7397	Övriga kostn.ers. skattefria	-10 000
7398	Övriga kostn.ers. skattepliktigt	-5 000
7411	Pensionsavgifter Folksam	-223 900
7511	Arbetsgivaravgifter	-5 698 414
	Frånvaro beräknad	**61 300**
7533	Särskild löneskatt pensionskostn.	-88 525
7570	Pension uppdragstag+försäkring	-141 000
7580	Gruppliv GF 17500	-29 000
7611	Utbildning ombudsmän	-230 000
7612	Utbildning kontorspersonal	-5 000
7621	Företagshälsovård	-45 000
7625	Läkarvårdersättning, skpl	-10 000
7626	Läkemedelsersättning, skpl	-30 000
7627	Sjuk o hälsovård, ej skpl	-10 000
7630	Personalrepresentation, internt	-30 000
7695	Friskvård avtalad	-75 000
7699	Övriga personalkostnader	-150 000
	Summa personalkostnader	**-24 753 718**

5 år	*Avskrivning inventarier*	-13 302
50+20	*Avskrivningar fastighet & mark*	-43 300
3 år	*Avskrivningar laddstolpar*	
	Totalt summa kostnader	**-35 246 873**

	Verksamhetens resultat	**-3 577 812**

8212	Utdelning på andelar	
8222	Vinst fonder	1 053 000
8311	Ränteintäkter	50 000
8398	Fondrabatter	100 000
	Summa Finanser	**1 203 000**

	Resultat före skatt	**-2 374 812**

20,60%	**Kapitalvinst**	**-247 818**

	Resultat 2027	**-2 622 630**