

Placeringar, 2023-08-08	Anskaffningsvärde	Marknadsvärde
SEB korträntefond A	14 395	16 019
Case Hedgefond A	282 315	422 181
Case Räntefond Investment Grade	94 760	109 677
Öhman Navigator B	73 720	78 366
	465 190	626 243
Likvida medel, 2023-07-31		
SEB	844 316	
SEB sparkonto (2% ränta)	1 100 000	
	1 944 316	

Utfall för NNS 2023				
Till period 202307	2022	2023		
Intäkter	Utfall	Budget	Utfall	Prognos helår
Medlemsavgifter	13 800	13 800	7 583	13 000
Serviceavgifter	1 206 256	1 200 000	702 107	1 203 612
Utvecklingsverksamhet	2 922 574	1 600 000	964 000	1 781 000
JGL-utbildningar	60 000	0	80 000	80 000
Våld i nära relationer	1 000 000	1 000 000	583 000	1 000 000
Indikatorverksamhet	430 000	350 000	210 000	360 000
BIP-utbildningar	1 432 574	0	91 000	91 000
Samverkansavtal MSI		250 000	0	250 000
Konferenser	0	0	0	0
Årsmöte/Medlemsmöte	0	0	0	0
Opinionsarbetet (Almedalen etc)	0	0	0	0
Övrigt	29 675	0	11	30 000
Summa Intäkter	4 172 305	2 813 800	1 673 701	3 027 612
Kostnader				
Förtroendevalda	-396 638	-290 000	-184 447	-285 000
Tjänstemannastöd	-1 004 121	-810 000	-445 220	-905 000
Information	-110 113	-135 000	-58 462	-135 000
Utvecklingsverksamhet	-2 399 455	-1 315 000	-762 420	-1 432 000
JGL-utbildningar	-49 600	0	-72 000	-72 000
Våld i nära relationer	-1 025 705	-1 000 000	-570 895	-1 000 000
Indikatorverksamhet	-408 177	-315 000	-83 525	-324 000
BIP-utbildningar	-915 973	0	-36 000	-36 000
Konferenser	-275 263	-190 000	-35 706	-190 000
Årsmöte/Medlemsmöte	-229 541	-150 000	-35 706	-150 000
Opinionsarbetet (Almedalen etc)	-45 722	-40 000	0	-40 000
Övrigt	-19 322	0	-1 954	-5 000
Summa totala kostnader	-4 204 912	-2 740 000	-1 488 209	-2 952 000
Årets resultat (preliminärt)	-32 607	73 800	185 493	75 612
Preliminärt Ingående eget kapital	1 544 788	1 512 181	1 512 181	1 512 181
Preliminärt Utgående eget kapital	1 512 181	1 585 981	1 697 674	1 587 793

Styrelsen				
Till period 202307	2022	2023		
	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
Summa Intäkter				
Resor	-19 421		-77	-10 000
Revision	-29 200	-30 000	-20 347	-30 000
Arvode	-279 450	-260 000	-125 072	-180 000
Ers förlorad arbetsinkomst	-5 270		-4 390	-5 000
Skattefri bilersättning	-1 402		-2 888	-10 000
Arbetsgivaravgifter	-59 279		-31 673	-50 000
Övrigt	-2 616			
Summa kostnader	-396 638	-290 000	-184 447	-285 000
	-396 638	-290 000	-184 447	-285 000

Tjänstemannastöd				
Till period 202307	2022	2023		
	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
Summa Intäkter				
Hemsida - programvaror	-27 581			
Administrativa tjänster (sekreterare)	-281 049	-360 000	-109 460	-275 000
Redovisningstjänster (Ekonom)	-147 990	-50 000	-55 520	-100 000
Utvecklingstjänst	-547 151	-400 000	-280 000	-530 000
Avgifter	-350		-240	
Summa kostnader	-1 004 121	-810 000	-445 220	-905 000
	-1 004 121	-810 000	-445 220	-905 000

Information						
Till period 202307	2022	2023				
	Utfall	Budget	Utfall	Prognos		
Summa Intäkter						
Hemsida - programvaror	-3 318		-2 160			
IT-tjänster	-104 520	-135 000	-56 302	-135 000	100' är Per	
Övrigt	-2 275					
Summa kostnader	-110 113	-135 000	-58 462	-135 000		
	-110 113	-135 000	-58 462	-135 000		

JGL-utbildningar (Jämställdhet, Genus, Ledarskap)				
Till period 202307	2022	2023		
	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
Utbildningar			80 000	80 000
Summa Intäkter	700 000	0	80 000	80 000
Konsultarvode			-72 000	-72 000
Summa kostnader	-615 200	0	-72 000	-72 000
	84 800	0	8 000	8 000

Våld i nära relationer					
Till period 202307	2019	2020	2021	2022	
	Utfall	Utfall	Utfall	Utfall	Budget
Statliga bidrag				1 000 000	1 000 000
Summa Intäkter	1 410 000	1 293 466	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Samordnare, Mari Cedervall				-70 250	-120 000
Sakkunnig, Anita Kruse				-525 000	-475 000
Projektmedarbetare, Charlotte Axelsson				-74 631	-200 000
Webbmaster, Rådis (Per Jonbrink)				-162 657	-80 000
Trycksaker				-22 692	
Statistik					-20 000
Konferens				-140 992	
Extern utbildning/kunskapspåfyllnad					-30 000
Revision				-15 000	-15 000
Resor				-13 284	-25 000
Övrigt				-1 200	-35 000
Summa kostnader	-1 126 535	-1 652 499	-633 694	-1 025 706	-1 000 000
	283 465	-359 033	366 306	-25 706	0
Se över administrativkostnader för NNS ekonomi och ledningsfunktion 5-10%					

2023		
Utfall	Prognos	
583 000	1 000 000	
583 000	1 000 000	
-70 000	-120 000	
-288 750	-475 000	jan-jun
-118 750	-200 000	jan-jul
-84 843	-80 000	jan-jul
-1 832		
	-20 000	
	-30 000	
	-15 000	
-6 720	-25 000	
	-35 000	
-570 895	-1 000 000	
12 106	0	

Indikatorverksamhet				
Till period 202307	2022	2023		
	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
Försäljning	430 000	350 000	210 000	360 000
Summa Intäkter	430 000	350 000	210 000	360 000
Resor			-302	
Konferens	-19 111		-7 723	-9 000
Konsultarvoden	-389 066	-315 000	-75 500	-315 000
Summa kostnader	-408 177	-315 000	-83 525	-324 000
	21 823	35 000	126 475	36 000

BIP-utbildningar				
Till period 202307	2022	2022		
	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
Utbildningar	1 431 759		91 000	91 000
Valutakursdiff	815			
Summa Intäkter	1 432 574	0	91 000	91 000
Konsultarvode	-915 817		-36 000	-36 000
Valutakursdiff	-156			
Summa kostnader	-915 973	0	-36 000	-36 000
	516 601	0	55 000	55 000

Samverkansavtal MSI			
Till period 202307	2022		
	Budget	Utfall	Prognos
Bidrag	250 000		250 000
Summa Intäkter	250 000	0	250 000
Konsultarvode			
Summa kostnader	0	0	0
	250 000	0	250 000

Årsmöte				
Till period 202307	2022	2023		
	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
Planerat höstmöte				
Summa Intäkter	0	0	0	0
Lokal och omkostn.	-5 248			
Årsmöte/medlemsmöte	-224 293	-150 000	-35 706	-150 000
Summa kostnader	-229 541	-150 000	-35 706	-150 000
	-229 541	-150 000	-35 706	-150 000

Opinionsarbete				
Till period 202307	2022	2023		
	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
Summa Intäkter	0	0	0	0
Lokal	-29 170			
Avgifter	-9 988			
Övrigt	-6 564	-40 000		-40 000
Summa kostnader	-45 722	-40 000		-40 000
	-45 722	-40 000	0	-40 000

Övrigt				
Till period 202307	2022	2023		
	Utfall	Budget	Utfall	Prognos
Försäljning tjänst				
Försäljning rapporter				
Bortbokn momsdiff fr 2020 eller tidigare	27 471			
Ränteintäkter			8	30 000
Öresjusteirng	-2		3	
Utdelning fonder	2 206			
Summa Intäkter	29 675	0	11	30 000
Övrigt	-19 322		-1 954	-5 000
Summa kostnader	-19 322	0	-1 954	-5 000
	10 353	0	-1 943	25 000