

Utfall för NNS 2023

Till period 202311	2022	2023		
	Utfall	Budget	Utfall	Prognos helår
Intäkter				
Medlemsavgifter	13 800	13 800	11 917	13 000
Serviceavgifter	1 206 256	1 200 000	1 103 311	1 203 612
Utvecklingsverksamhet	2 922 574	1 600 000	1 417 667	1 731 000
JGL-utbildningar	60 000	0	80 000	80 000
Våld i nära relationer	1 000 000	1 000 000	916 667	1 000 000
Indikatorverksamhet	430 000	350 000	330 000	360 000
BIP-utbildningar	1 432 574	0	91 000	91 000
Samverkansavtal MSI		250 000	0	200 000
Konferenser	0	0	0	0
Årsmöte/Medlemsmöte	0	0	0	0
Opinionsarbetet (Almedalen etc)	0	0	0	0
Övrigt	29 675	0	8 798	30 000
Summa Intäkter	4 172 305	2 813 800	2 541 693	2 977 612
Kostnader				
Förtroendevalda	-396 638	-290 000	-348 415	-350 000
Tjänstemannastöd	-1 004 121	-810 000	-758 159	-905 000
Information	-110 113	-135 000	-119 780	-135 000
Utvecklingsverksamhet	-2 399 455	-1 315 000	-999 476	-1 423 000
JGL-utbildningar	-49 600	0	-72 000	-72 000
Våld i nära relationer	-1 025 705	-1 000 000	-746 832	-1 000 000
Indikatorverksamhet	-408 177	-315 000	-144 644	-315 000
BIP-utbildningar	-915 973	0	-36 000	-36 000
Konferenser	-275 263	-190 000	-119 046	-155 000
Årsmöte/Medlemsmöte	-229 541	-150 000	-117 846	-150 000
Opinionsarbetet (Almedalen etc)	-45 722	-40 000	-1 200	-5 000
Övrigt	-19 322	0	-2 703	-5 000
Summa totala kostnader	-4 204 912	-2 740 000	-2 347 579	-2 973 000
Årets resultat (preliminärt)	-32 607	73 800	194 114	4 612
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	1 706 295	1 516 793

Notering:

Första halvan av året ligger antalet redovisade timmar till MSI lägre än planerat

prognosen justerad

prognos justerad

prognosen justerad