

Verksamhetsområde/projekt	Årsbudget		Utfall t o m 2017-12-31	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Gemensamt för förb. (enhet 100)				
Statsbidrag	2 807 024		2 979 701	
Samarbetsmedel		226 490		226 492
Medlemsavgifter	26 000		27 159	
Medlemsavgifter andra org.		48 000		47 938
Gåvor och övriga bidrag			122 471	
90-konto	40 000	10 000	91 732	16 879
Förbundsledning (enhet 200)				
Ordförande	400 000	800 000		136 708
Ledamöter		100 000		50 697
Lönekostnader (endast budget)	470 000	1 890 000		
Administration (enhet 300)				
Lokalkostnader	100 000	200 000		130 675
Kontorskostnader		120 000		83 890
Ekonomiadministration			160 968	221 267
Revision		55 000		65 000
Personalutveckling		20 000		58 426
Kanslimöteskostnader				9 676
Information (enhet 400)				
Informationssekreterare				417 132
Hemsida		25 000		18 166
Konsultkostnader				50 000
Informationsspridning				36 817
Omvärldsbevakning				6 076
Intressepolitik (enhet 500)				
Nationellt + regionalt samarbete		50 000		79 426
Internationellt samarbete		40 000	7 223	42 243
Almedalen		50 000	438	1 691
PR		100 000		0
Medlemsstöd (enhet 600)				
Föreningsstöd		210 000		210 000
Försäkring		70 000		73 813
Årsmöte		50 000		37 890
Höstmöte		200 000		210 565
Medlemssystem		100 000		91 989
Inga resultatenheter				
Övrigt			18	
Räntor			5 358	1 373
Förändringar i personalskuld				41 074
Summa Resultat	3 843 024	4 364 490	3 395 068	2 365 903
		-521 466		1 029 165

Verksamhetsområde/projekt	Årsbudget		Utfall t o m 2017-12-31	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Övergångsprojekt 2 (enhet 840)				
Projektmedel			-31 966	
Lönekostnader				
Konsultkostnader			139 357	
Lokalkostnader				
Kontorsutrustning				
Resekostnader				3 424
Personalutbildning				
Ersättning medverkande				
Info material				
Kunskapspridning				
Slutrapport Revison				
Andra verksamhetskostnader				
Summa	0	0	107 391	3 424
Resultat	0		103 967	
Övergångsprojekt 3 (enhet 850)				
Projektbidrag	2 900 000		2 493 106	
Lönekostnader		1 025 000		811 489
Lokalhyra		81 000		65 666
Resor		80 000		58 571
Köpta tjänster, material		1 500 000		1 403 986
Annonsering och marknadsföring		100 000		68 024
Kost och logi		70 000		14 114
Kontorsmaterial, telefon		50 000		32 369
Utrustning		20 000		38 887
Trycksaker		0		0
Summa	2 900 000	2 926 000	2 493 106	2 493 106
Resultat		-26 000	0	

Verksamhetsområde/projekt	Årsbudget		Utfall t o m 2017-12-31	
	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader
Gemensamt lärande (enhet 860)				
Projektbidrag	1 734 000		1 734 000	
Löner och lönebikostnader		1 184 280	49 677	1 168 637
Externa tjänster		248 000		328 742
Lokalkostnader		78 158		52 319
Info-spridning och marknadsföring		20 000		35 060
Resor		63 000		87 101
Utrustning		20 000		17 736
Andra verksamhetskostnader		110 750		147 362
Revision		10 000		10 000
Summa	1 734 000	1 734 188	1 783 677	1 846 957
Resultat		-188	-63 280	
Hela verksamheten				
Summa			7 779 242	6 709 390
Resultat			1 069 852	