

7. Ekonomi a) Uppföljningsbudget 2023

	Budget	Utfall		Utfall	Utfall
Budgeterade intäkter:	2023	30-sep-23	Budgeterade kostnader:	2023	30-sep-23
Caféverksamhet	70 000 kr	36 379 kr	Personal / uppdragstagare	825 000 kr	509 020 kr
Föreningsverksamhet	15 000 kr	12 850 kr	Styrelse- och mötesarvoden	50 000 kr	6 055 kr
Medlemsavgifter	75 000 kr	70 100 kr	Lokalhyra, el, övr	185 000 kr	141 031 kr
Kulturverksamhet	0 kr		Lokal renovering	0 kr	64 917 kr
Bingoallians	10 000 kr	1 855 kr	Caféverksamhet	30 000 kr	29 546 kr
Kursverksamhet	10 000 kr		Föreningsverksamheten	10 000 kr	57 643 kr
Uthyrningsintäkter	40 000 kr	20 350 kr	Kulturverksamhet	5 000 kr	0 kr
Bidrag, Malmö Stad o Malmö Fritid	240 000 kr	196 826 kr	Kursverksamhet/Kickoff	10 000 kr	0 kr
Lönebidrag från AF o Malmö Fritid	700 000 kr	300 585 kr	Administration	30 000 kr	34 505 kr
Fölksam	0 kr	100 000 kr	Informationsverksamhet	35 000 kr	27 099 kr
Malmö Stad extra bidrag	0 kr	260 000 kr	Förenings- och serviceavgifter	10 000 kr	3 210 kr
Dövas Dag	0 kr	410 423 kr	Övriga kostnader	10 000 kr	10 593 kr
Uppdrag m m	25 000 kr	4 140 kr	Dövas Dag	0 kr	823 655 kr
Övriga intäkter, ränta	15 000 kr	8 340 kr	William Hoy bok	0 kr	8 294 kr
			Malmö Stad extra bidrag	0 kr	39 008 kr
Summa budgeterade intäkter	1 200 000 kr	1 421 848 kr	Summa budgeterade kostnader	1 200 000 kr	1 754 576 kr
			Resultat	0 kr	-332 728 kr

7. Ekonomi d) Budget 2024

Budgeterade intäkter:	2024		Budgeterade kostnader:	2024
Caféverksamhet	75 000 kr		Personal / uppdragstagare	830 000 kr
Föreningsverksamhet	25 000 kr		Styrelse- och mötesarvoden	50 000 kr
Medlemsavgifter	80 000 kr		Lokalhyra, el, övr	170 000 kr
Kulturverksamhet	0 kr		Lokal renovering	0 kr
Bingoallians	10 000 kr		Caféverksamhet	40 000 kr
Kursverksamhet	5 000 kr		Föreningsverksamheten	10 000 kr
Uthyrningsintäkter	60 000 kr		Kulturverksamhet	0 kr
Bidrag, Malmö Stad o Malmö Fritid	240 000 kr		Kursverksamhet/Kickoff	5 000 kr
Lönebidrag från AF o Malmö Fritid	650 000 kr		Administration	35 000 kr
Fölksam	0 kr		Informationsverksamhet	35 000 kr
Malmö Stad extra bidrag	0 kr		Förenings- och serviceavgifter	10 000 kr
Dövas Dag	0 kr		Övriga kostnader	15 000 kr
Uppdrag m m	30 000 kr		Dövas Dag	0 kr
Övriga intäkter, ränta	25 000 kr		William Hoy bok	0 kr
			Malmö Stad extra bidrag	0 kr
Summa budgeterade intäkter	1 200 000 kr		Summa budgeterade kostnader	1 200 000 kr
			Resultat	-0 kr