

Budget 2020

Rev D

| <u>Intäkter</u> | <u>Budget</u> <u>2020</u> | <u>Utfall</u> <u>2019</u> | <u>Utfall</u> <u>2018</u> |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ABF | 3 800 | 3 870 | 7 425 |
| Botkyrka kommun | 50 000 | 52 092 | 53 562 |
| Datorstuga | 5 000 | 5 360 | 10 100 |
| Kaffekassa | 0 | 0 | 9 040 |
| Kursavgifter | 50 000 | 55 679 | 50 450 |
| Kursmaterial | 0 | 450 | 5 600 |
| Ränta | 300 | 324 | 425 |
| SeniorNet-träffar biblioteken | 9 000 | -137 | 2 416 |
| Associeringsavtal | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| SeniorNet Sweden | 42 000 | 44 250 | 58 800 |
| Uttag fond ny utrustning | 0 | 35 000 | 0 |
| Övriga ersättningar och intäkter | 1 000 | 750 | 1 516 |
| Summa: | 167 100 | 203 638 | 205 334 |

| <u>Kostnader</u> | <u>Budget</u> <u>2020</u> | <u>Utfall</u> <u>2019</u> | <u>Utfall</u> <u>2018</u> |
|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Annonser | 0 | 0 | 21 000 |
| Datorkostnader | 0 | 5 595 | 7 838 |
| Surfplattor och smartphones | 0 | 0 | 2 490 |
| El Tumba | 9 500 | 9 403 | 8 984 |
| Ersättningar | 23 000 | 21 980 | 22 981 |
| Facklitteratur | 6 500 | 6 265 | 9 108 |
| Förbrukningsmaterial | 6 000 | 2 872 | 7 890 |
| Försäkringar | 0 | 4 427 | 4 247 |
| Kaffekassan utgifter | 6 000 | 3 917 | 6 048 |
| Kontorsmaterial | 0 | 2 945 | 0 |
| Kursmaterial | 5 000 | 5 460 | 8 680 |
| Licenser | 3 700 | 6 987 | 5 885 |
| Lokalhyra | 53 000 | 52 164 | 52 164 |
| Marknadsföring | 15 000 | 36 009 | 6 939 |
| Medl.avg. styrelsen | 2 500 | 1 750 | 3 000 |
| Möteskostnader | 5 000 | 3 914 | 1 946 |
| Porto pg-avgifter | 2 000 | 1 751 | 1 171 |
| PUB-träffar | 500 | 2 662 | 370 |
| Reklamtrycksaker | 0 | 0 | 1 313 |
| Resor | 5 000 | 10 028 | 8 648 |
| Städning | 9 000 | 8 752 | 10 940 |
| Tele/bredband | 15 000 | 14 485 | 14 844 |
| Övrigt | 3 000 | 5 037 | 3 300 |
| Årets resultat | -2 600 | -2 763 | -4 450 |
| Summa: | 167 100 | 203 638 | 205 334 |