

<b>Verksamheten kostnader</b>	utfall 2016	Förslag budget	utfall 31 dec 2017		Förslag till budget 2018
Lokalhyra	8 015	20 000	21 312	107%	-
Förbrukningsmaterial	2 250	5 000	-	0%	5 000
Resekostnader	8 160	-	366	0%	-
Resekostnader styrelsen	21 210	24 000	11 274	47%	24 000
Resekostnader års- och medlemsmöten	4 675	12 000	8 861	74%	12 000
Kompetensutveckling styrelsen och medlemmar	-	8 000	4 575	57%	30 000
Kost och logi	2 616	1 000	627	63%	12 000
Kost och logi styrelsen	5 783	6 000	5 380	90%	-
Kost och logi års- och medlemsmöten	40 045	20 000	2 396	12%	20 000
Informationsspridning och marknadsföring	876	1 000	281	28%	15 000
Förtäring medlemsgrupper	2 960	4 000	-	0%	5 000
Trycksaker och information	2 641	5 000	3 500	70%	20 000
Administration, it-, hemsida, telefon, porto, försäkringar	10 748	24 000	13 505	56%	15 000
Porto	1 383	1 000	-	0%	1 400
Försäkringar	3 530	4 000	-	0%	4 000
Revisionsarvoden	10 625	20 000	17 812	89%	10 000
Lönehantering, IT- och andra konsultkostnader	7 750	12 000	10 020	84%	49 848
Fakturerade arvoden	2 298	-	-	0%	-
Bankkostnader	1 772	2 000	1 047	52%	2 000
Tidningar/tidskrifter/facklitt medlemsgrupper	7 635	-	-	0%	10 000
Medlemskap i föreningar	550	1 000	1 700	170%	2 000
Övriga kostnader	4 451	-	1 250	0%	-
Löner till tjänstepersoner	36 138	64 000	102 815	161%	84 000
Förändring semesterlöneskuld	-	-	10 757		-
Styrelsearvode	52 800	30 000	28 800	96%	-
Kontanta extraersättningar (retroaktivt lön Tine)	-	16 000	16 000	100%	-
Kostnadsersättning och arvode under 1000 kr	-	2 000	999	50%	-
Premier pens.försäkr	63 174	18 000	65 890	366%	-
Lagstadgade sociala avgifter 31,42%	11 354	23 000	37 332	162%	-
Sociala avgifter styrelsearvoden	16 590	9 000	9 049	101%	26 392
Sociala avgifter semesterlöneskuld	-	-	3 380	0%	-
Särskild löneskatt	15 326	24 000	7 876	33%	
Särsk löneskatt lön/ers	13 000	-	-	0%	-
Utbildning	3 856	-	-	0%	-
Sjuk- och hälsovård	4 982	1 000	491	49%	-
<b>Summa verksamhetskostnader</b>	<b>367 193</b>	<b>357 000</b>	<b>387 294</b>	<b>108%</b>	<b>347 640</b>

<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Medlemsavgifter	8 670	13 000	13 550	104%	15 000
Hysesintäkter	-	11 000	10 800	98%	-
Erhållna statliga bidrag	332 640	332 000	332 640	100%	332 640
Kompensation för höga sjuklönekostnader			29 851		-
Övriga intäkter	162	1 000	3 097	310%	-
<b>Summa verksamhetsintäkter</b>	<b>341 472</b>	<b>357 000</b>	<b>389 938</b>	<b>109%</b>	<b>347 640</b>
<b>Resultat</b>	<b>- 25 721</b>	<b>-</b>	<b>2 644</b>		
<b>Se och agera MUCF år 1</b>	Hela budgeten	Varav 2017			
Löner	642 000	481 500	231 298	48%	
Administration	12 000	9 000	16 818	187%	
Resor	6 000	4 500	6 295	140%	
Arvoden	14 000	10 500	8 049	77%	
Lokaler	72 000	54 000	14 500	27%	
Förtäring	-	-	1 110	0%	
Information	-	-	3 775	0%	
Revision	10 000	7 500	-	0%	
Övrigt	-	-	-	0%	
	756 000	567 000	281 845	50%	
<b>Hälsoprojektet MUCF år 2</b>		Budget 2017			
Löner		349 000	352 623	101%	
Administration		8 000	8 762	110%	
Resor		5 000	5 964	119%	
Arvoden		9 000	2 997	33%	
Lokaler		40 000	40 503	101%	
Förtäring		4 000	3 436	86%	
Information		8 000	10 329	129%	
Revision		7 000	7 500	107%	
<b>Summa kostnader hälsoprojektet</b>		<b>430 000</b>	<b>432 114</b>	<b>100%</b>	
<b>Hälsoprojektet MUCF år 3</b>		reviderat 2017			
Löner	457 000	163 422	142 292	87%	
Administration	8 000	8 000	4 515	56%	
Resor	5 000	40 000	37 664	94%	

Arvoden	20 000	40 000	19 487	49%
Lokaler	36 000	9 000	17 600	196%
Förtäring	1 000	12 000	10 853	90%
Information	5 000	9 000	15 936	177%
Revision	8 000	-	-	
<b>Summa kostnader hälsoprojektet</b>	<b>540 000</b>	<b>281 422</b>	<b>248 346</b>	<b>88%</b>
<b>NIKK - nordiskt samarbete 2015-2016</b>				
		Budget 2017		
Resor		115 000	133 944	116%
Lokaler, förtäring och administration		75 000	57 960	77%
		190 000	191 904	101%
<b>Försäljningsintäkter</b>				
		Budget 2017		
Rekrytera rätt		40 000	17 020	43%
Föreläsningar/utbildningar		118 000	6 150	5%
<b>Summa intäkter</b>		<b>158 000</b>	<b>23 170</b>	<b>15%</b>
<b>Försäljningskostnader</b>				
Administration, it-, hemsida, telefon, porto		2 000	121	6%
Trycksaker och marknadsföring		20 000	-	-33%
Lokaler		6 000	4 240	71%
Löner		130 000	-	0%
<b>Summa kostnader</b>		<b>158 000</b>	<b>-</b>	<b>-1%</b>