

## SAASDC

| Kontoslag                               | Utfall         |                |                | Budget         |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|   | 2021           | 2022           | 2023           | 2023           | 2024           | 2025           |
| Medlemsintäkter                         | 224 790        | 207 875        | 191 345        | 227 800        | 213 700        | 179 085        |
| Convention/Löner Caller                 | 30 694         | 238 263        | 88 054         | 170 000        | 100 000        | 188 000        |
| Square-Info                             | 78 764         | 72 334         | 67 768         | 70 000         | 75 000         | 72 000         |
| Försäljning av material                 | 3 536          | 2 806          | 7 234          | 9 000          | 9 000          | 10 915         |
| Utbildning/Seminarium + Övriga intäkter | 0              | 2 117          | 36 190         | 5 000          | 5 100          | 45 000         |
| <b>Summa intäkter</b>                   | <b>337 784</b> | <b>523 395</b> | <b>390 591</b> | <b>481 800</b> | <b>402 800</b> | <b>495 000</b> |
| Convention/Löner Caller                 | 36 739         | 248 729        | 116 196        | 174 000        | 101 000        | 188 000        |
| Square-Info                             | 109 193        | 141 588        | 116 086        | 120 000        | 122 000        | 122 000        |
| Rekrytering/Marknadsföring              | 2 000          | 0              | 2 000          | 20 000         | 15 000         | 20 000         |
| Seminarium                              | 0              | 0              | 62 902         | 20 000         | 0              | 50 000         |
| Utbildning                              | 1 000          | 500            | 0              | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
| Försäkring                              | 22 860         | 22 860         | 17 196         | 23 000         | 23 000         | 18 000         |
| STIM                                    | 28 842         | 29 242         | 31 724         | 29 000         | 30 000         | 32 000         |
| Conventiongruppen                       | 830            | 3 466          | 3 145          | 5 000          | 5 000          | 3 000          |
| Inköp av material/lagerförändr.         | 2 330          | 5 570          | 8 185          | 0              | 800            | 0              |
| Resekostnader, Styrelsen                | 3 110          | 13 132         | 21 810         | 30 000         | 25 000         | 25 000         |
| Kost och logi, Styrelsen                | 29 361         | 56 859         | 47 872         | 60 000         | 75 000         | 60 000         |
| Övriga kostnader, Styrelsen             | 4 412          | 2 000          | 1 203          | 10 000         | 6 000          | 0              |
| Övriga kostnader                        | 6 632          | 19 560         | 16 970         | 10 800         | 15 000         | 7 000          |
| <b>Summa kostnader</b>                  | <b>247 309</b> | <b>543 506</b> | <b>445 289</b> | <b>511 800</b> | <b>427 800</b> | <b>535 000</b> |
| <b>Resultat</b>                         | <b>90 475</b>  | <b>-20 111</b> | <b>-54 698</b> | <b>-30 000</b> | <b>-25 000</b> | <b>-40 000</b> |