

Budget 2022		Utfall			
Intäkter / Kostnader		2020	2021	Budget 2021	Budget 2022
DS/AU					
Intäkter	1 161 274	1 062 350	1 036 000	1 056 000	
Gåvor och bidrag	638 879	522 200	516 000	516 000	
Medlemsavgifter	522 395	529 350	470 000	510 000	
Övriga verksamhetsintäkter	0	10 800	50 000	30 000	
Kostnader	-99 807	-221 317	-161 500	-166 500	
Personalkostnader	-7 237	-24 947	-15 000	-15 000	
Verksamhetskostnader	-7 446	-77 937	-90 000	-95 000	
Övriga externa kostnader	-85 124	-118 433	-51 500	-51 500	
Övriga interna kostnader	0	0	-5 000	-5 000	
DS/AU Summa	1 061 467	841 033	874 500	889 500	
Kansliet					
Intäkter	961 461	634 310	624 500	622 000	
Gåvor och bidrag	901 517	530 136	522 500	520 000	
Övriga interna intäkter	52 200	35 000	85 000	85 000	
Övriga intäkter	7 744	69 324	17 000	17 000	
Övriga verksamhetsintäkter	0	-150	0	0	
Kostnader	-1 406 271	-1 357 258	-1 432 500	-1 446 000	
Personalkostnader	-1 095 467	-1 033 157	-1 124 500	-1 123 000	
Verksamhetskostnader	-2 000	0	-3 000	-3 000	
Övriga externa kostnader	-308 804	-324 101	-305 000	-320 000	
Kansliet Summa	-444 810	-722 948	-808 000	-824 000	
Gamlegård					
Övriga interna intäkter	0	0	16 000	16 000	
Övriga intäkter	179 001	182 088	273 000	280 500	
Kostnader	-355 475	-410 792	-316 000	-296 500	
Avskrivningar	-52 046	-52 046	-52 000	-52 000	
Personalkostnader	-1 113	0	-2 000	-2 000	
Verksamhetskostnader	-10 250	-300	-23 000	0	
Övriga externa kostnader	-292 066	-358 446	-239 000	-242 500	
Gamlegård Summa	-176 474	-228 705	-27 000	0	
Sjöröd					
Gåvor och bidrag	65 379	14 571	40 000	40 000	
Övriga interna intäkter	106 100	35 000	105 000	105 000	
Övriga intäkter	66 031	83 830	270 000	267 000	
Kostnader	-373 805	-318 337	-511 500	-441 500	
Avskrivningar	-63 954	-63 954	-64 000	-64 000	
Personalkostnader	-6 076	-6 876	-23 500	-23 500	
Verksamhetskostnader	-17 031	0	-70 000	0	
Övriga externa kostnader	-286 744	-247 507	-354 000	-354 000	
Sjöröd Summa	-136 295	-184 936	-96 500	-29 500	
Konfirmationsläger					
Gåvor och bidrag	239 050	8 300	260 000	260 000	
Övriga intäkter	5 650	0	0	0	
Övriga verksamhetsintäkter	430 287	0	450 000	450 000	
Kostnader	-660 998	-14 006	-710 000	-710 000	
Personalkostnader	-280 629	0	-318 000	-318 000	
Verksamhetskostnader	-257 675	-1 886	-250 000	-250 000	
Övriga externa kostnader	-31 394	-12 120	-32 000	-32 000	
Övriga interna kostnader	-91 300	0	-110 000	-110 000	
Konfirmationsläger Summa	13 989	-5 706	0	0	
Hand i Hand					
Gåvor och bidrag	21 839	0	104 400	104 400	
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	20 800	20 800	
Kostnader	-21 839	0	-125 200	-125 200	
Personalkostnader	-5 564	0	-22 200	-22 200	
Verksamhetskostnader	-15 996	0	-66 000	-66 000	
Övriga externa kostnader	-279	0	-16 000	-16 000	
Övriga interna kostnader	0	0	-21 000	-21 000	
Hand i Hand Summa	0	0	0	0	

Lägerservice Sjöröd				
Intäkter	364 187	381 890	357 500	340 400
Gåvor och bidrag	10 000	15 000	0	0
Övriga intäkter	33 870	0	22 500	20 400
Övriga verksamhetsintäkter	320 317	366 890	335 000	320 000
Kostnader	-352 074	-395 087	-357 500	-340 400
Personalkostnader	-33 012	-50 903	-24 900	-24 900
Verksamhetskostnader	-236 065	-262 994	-242 100	-225 000
Övriga externa kostnader	-15 997	-11 190	-20 500	-20 500
Övriga interna kostnader	-67 000	-70 000	-70 000	-70 000
Lägerservice Sjöröd Summa	12 113	-13 197	0	0
Äventyrshajk				
Intäkter	59 000	73 900	60 000	100 000
Övriga verksamhetsintäkter	59 000	73 900	60 000	100 000
Kostnader	-63 900	-68 273	-60 000	-100 000
Personalkostnader	-4 160	-6 826	0	0
Verksamhetskostnader	-59 740	-61 390	-60 000	-100 000
Övriga externa kostnader	0	-57	0	0
Äventyrshajk Summa	-4 900	5 627	0	0
Händer Syd				
Övriga verksamhetsintäkter	30 000	0	60 000	60 000
Kostnader	-26 587	-5 073	-60 000	-60 000
Personalkostnader	-6 809	0	-2 000	-2 000
Verksamhetskostnader	-3 458	0	-18 000	-18 000
Övriga externa kostnader	-16 320	-5 073	-40 000	-40 000
Övriga interna kostnader	0	0	0	0
Händer Syd Summa	3 413	-5 073	0	0
Program				
Gåvor och bidrag	40 000	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Kostnader	-27 106	-138	0	0
Personalkostnader	-350	0	0	0
Verksamhetskostnader	-25 761	-138	0	0
Övriga externa kostnader	-995	0	0	0
Program Summa	12 894	-138	0	0
Luftakommittén				
Kostnader	0	0	-5 000	-5 000
Övriga externa kostnader	0	0	-5 000	-5 000
Luftakommittén Summa	0	0	-5 000	-5 000
Utmanarscout SUS				
Intäkter	0	25 000	25 000	25 000
Övriga verksamhetsintäkter	0	25 000	25 000	25 000
Kostnader	-3 959	-24 947	-35 000	-35 000
Verksamhetskostnader	-2 678	-19 198	-27 000	-27 000
Övriga externa kostnader	-1 123	-4 938	-1 500	-1 500
Utmanarscout SUS Summa	-3 959	53	-10 000	-10 000
Utbildning				
Intäkter	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0	0
Kostnader	0	-1 466	-5 000	-5 000
Personalkostnader	0	0	-3 000	-3 000
Verksamhetskostnader	0	-1 466	0	0
Övriga interna kostnader	0	0	0	0
Utbildning Summa	0	-1 466	-5 000	-5 000
PR/Info	-8 127	-7 232	-9 000	-9 000
Lundakretsen	0	0	-1 000	-1 000
Malmöketen	-870	1 669	-2 000	-2 000
Skeppslaget	0	0	-2 000	-2 000
Söderslättskretsen	0	0	0	0
Österlenkretsen	0	0	-2 000	-2 000
Totalsumma	328 442	-321 019	-93 000	0