

# BUDGET SARONFÖRSAMLINGEN 2020

VERKSAMHET	INTÄKTER	KOSTNADER	NETTO
INSAMLING	4 830 000		4 830 000
ADMINISTRATION	242 000	-1 109 000	-867 000
PERSONAL	95 000	-5 066 745	-4 971 745
FÖRSAMLING/GUDSTJÄNST	47 500	-135 500	-88 000
MUSIK	169 000	-157 500	11 500
BARN & FAMILJ	188 500	-188 500	0
UNGDOM	218 520	-248 409	-29 889
UNGA VUXNA	91 000	-118 000	-27 000
SENIOR	10 000	-29 000	-19 000
SOCIAL OMSORG	110 000	-292 500	-182 500
INTERNATIONELLT BISTÅND/MISSION	0	-580 000	-580 000
SECOND HAND	7 140 000	-6 790 000	350 000
FASTIGHETER	3 808 233	-3 484 538	323 695
AVGÅENDE INTERNEBITERAD HYRA	<b>-1 442 000</b>	<b>1 442 000</b>	<b>0</b>
<b>TOTALT ALLA VERKSAMHETER</b>	<b>15 507 753</b>	<b>-16 757 693</b>	<b>-1 249 940</b>
<b>ÅTERFÖRING AV AVSKRIVNINGAR</b>			1 403 071
<b>OPERATIVT KASSAFLÖDE</b>			<b>153 132</b>
AMORTERING			-300 000
INVESTERING			-200 000
<b>SAMMANTAGET KASSAFLÖDE</b>			<b>-346 868</b>

---

## SECOND HAND

---

	BUDGET 2020	UTFALL 2019	UTFALL 2018
Försäljning	5 300 000	5 010 350	4 326 746
Hysesintäkter	0	13 288	0
Bidrag AF	2 140 000	2 564 009	1 960 776
Personalkostnader	-4 882 000	-4 972 100	-4 130 862
Övriga omkostnader	-2 208 000	-2 176 366	-2 232 042
<b>RESULTAT</b>	<b>350 000</b>	<b>439 181</b>	<b>-75 381</b>

---

## FASTIGHET

---

	BUDGET 2020	UTFALL 2019	UTFALL 2018
Hysesintäkter	3 808 233	3 711 632	4 041 348
Bidrag AF	0	0	67 996
Övriga intäkter	0	9 100	91 984
Personalkostnader	-261 467	-297 851	-240 535
Övriga omkostnader	-1 620 000	-1 855 815	-1 807 484
Avskrivningar	-1 403 071	-1 492 073	-1 438 009
Finansiella poster	-200 000	-185 602	-111 159
<b>RESULTAT</b>	<b>323 695</b>	<b>-110 609</b>	<b>604 140</b>

Återföring av avskrivningar	1 403 071	1 492 073	1 438 009
Amortering	-300 000	-300 000	-300 000
<b>KASSAFLÖDE/ BETALNETTO</b>	<b>1 426 766</b>	<b>1 081 464</b>	<b>1 742 149</b>

INVESTERINGAR	-200 000	-1 355 638	-1 337 475
---------------	----------	------------	------------

---

<b>SAMMANTAGET KASSAFLÖDE</b>	<b>1 226 766</b>	<b>-274 174</b>	<b>404 674</b>
-----------------------------------	------------------	-----------------	----------------

---

---

## FÖRSAMLING

---

	BUDGET 2020	UTFALL 2019	UTFALL 2018
Insamling	4 956 500	4 967 432	4 920 401
Övriga intäkter	1 045 020	810 108	910 356
Personalkostnader	-5 068 745	-4 767 964	-4 631 943
Övriga kostnader	-2 276 409	-2 132 034	-2 654 994
Finansiella poster	0	0	0
Mission	-400 000	-391 299	-441 757
Bistånd	-180 000	-180 000	-125 004
<b>TOTALT</b>	<b>-1 923 634</b>	<b>-1 693 757</b>	<b>-2 022 941</b>

---