

VERKSAMHET	INTÄKTER	KOSTNADER	NETTO
INSAMLING	5 050 000		5 050 000
ADMINISTRATION	292 000	-1 020 000	-728 000
PERSONAL	0	-4 992 268	-4 992 268
FÖRSAMLING/GUDSTJÄNST/ OMSORG-SENIOR	34 500	-220 000	-185 500
MUSIK	138 000	-217 700	-79 700
BARN & FAMILJ	135 500	-173 200	-37 700
UNGDOM	45 000	-74 000	-29 000
UNGA VUXNA	45 000	-75 000	-30 000
SOCIAL OMSORG	55 000	-309 500	-254 500
INTERNATIONELLT BISTÅND/ MISSION	30 000	-580 000	-550 000
SECOND HAND	6 820 000	-6 615 000	205 000
FASTIGHETER	3 980 000	-3 578 100	401 900
AVGÅENDE INTERNDEBITERAD HYRA	-1 404	1 404	-
TOTALT ALLA VERKSAMHETER	15 221 000	-16 450 768	-1 229 768
Återföring av avskrivningar			1 492 000
Amorteringar			-300 000
KASSAFLÖDE FRÅN VERKSAMHETEN			-37 768
INVESTERINGAR			-1 600 000
SAMMANTAGET KASSAFLÖDE			-1 637 768

SECOND HAND

	BUDGET 2019	UTFALL 2018	UTFALL 2017
Försäljning	4 800 000	4 326 746	3 621 311
Hysesintäkter	100 000	0	0
Bidrag AF	1 920 000	1 960 776	1 721 272
Personalkostnader	-4 595 000	-4 130 862	-4 400 797
Övriga omkostnader	-2 020 000	-2 232 042	-1 405 170
RESULTAT	205 000	-75 381	-463 384

FASTIGHET

	BUDGET 2019	UTFALL 2018	UTFALL 2017
Hysesintäkter	3 960 000	4 041 348	2 818 947
Bidrag AF	20 000	67 996	36 396
Övriga intäkter	0	91984	
Personalkostnader	-214 100	-240 535	-104 023
Övriga omkostnader	-1 672 000	-1 807 484	-1 372 863
Avskrivningar	-1 492 000	-1 438 009	-1 060 721
Finansiella poster	-200 000	-111 159	-71 465
RESULTAT	401 900	604 140	246 271

Återföring av avskrivningar	1 492 000	1 438 009	1 060 721
Amortering	-300 000	-300 000	-300 000
KASSAFLÖDE/ BETALNETTO	1 593 900	1 742 149	1 006 992

INVESTERINGAR	-1 600 000	-1 337 475	-18 800 000
---------------	------------	------------	-------------

SAMMANTAGET KASSAFLÖDE	-6 100	404 674	-17 793 008
-----------------------------------	---------------	----------------	--------------------

FÖRSAMLING

	BUDGET 2019	UTFALL 2018	UTFALL 2017
Insamling	5 112 000	4 920 401	5 209 931
Övriga intäkter	713 000	910 356	929 305
Personalkostnader	-5 004 468	-4 631 943	-5 245 239
Övriga kostnader	-2 077 200	-2 654 994	-2 451 382
Finansiella poster	0	0	12 940
Mission	-400 000	-441 757	-400 000
Bistånd	-180 000	-125 004	399 943
TOTALT	-1 836 668	-2 022 941	-1 544 503